CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS

CD. DELICIAS, CHIH.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSE

AL 31 DICIEMBRE 2022

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CD DELICIAS CHIH

a) NOTAS DE DESGLOSE:

I)NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

La cantidad disponible todos recursos propios al 31 de Diciembre 2022, en Bancos es un importe de:

$5,230,243.01 (Cinco Millones Doscientos Treinta Mil Doscientos Cuarenta y Tres Pesos 01/100 mn),

según se muestra a continuacion:

Institucion Bancaria	No Cuenta	Importe	Uso
BBVA Bancomer	0156932037	2,755,025.19	Gasto Corriente
BBVA Bancomer	1353956423	0.00	Inversion
Scotiabank Inverlat SA	25600015895	105,434.60	Cobros c tarjeta
Scotiabank Inverlat SA	25600015914	2,359,533.22	Adq de Activos
		5,219,993.01	

El diferencial de efectivo y equivalentes se en cuentra en fondos de caja asignados a las areas que conforman este Consejo Municipal de Estacionometros de Cd Delicias Chih. La cantidad de : **$ 10,250.00** - - - -
(Diez Mil Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 mn)

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Al 31 de Diciembre de 2022 Consejo Municipal de Estacionometros de Cd Delicias Chih, no cuenta tanto con Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, asi como Bienes o Servicios a Recibir.

Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo (Inventarios)

Al 31 de Diciembre de 2022 Consejo Municipal de Estacionometros de Cd Delicias Chih, no realiza ningun tipo de proceso de transformacion y/o elaboracion de bienes.

Inversiones Financieras

Al 31 de Diciembre de 2022 Consejo Municipal de Estacionometros de Cd Delicias Chih no cuenta con fideicomisos.

No existen inversiones en relacion a saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Los bienes muebles a la fecha se encuentran en buen estado, se han depreciado en forma lineal, utilizando la tasa de acuerdo al tipo de bien, el 10 % para Equipo de Oficina, Equipo de Operación, Estacionometros y Equipo de Computo el 30%.

Se relacionanan los Bienes Muebles:

Bienes Muebles	**$**	**6,763,141.11**
Equipo de Oficina		123,304.06
Depn Acum de Equipo de Oficina	-	91,936.57
Equipo de Computo		1,288,931.85
Depn Acum Equipo de Computo	-	321,293.59
Equipo de Operación		2,719,621.19
Depn Acum Equipo de Operación	-	952,163.09
Estacionometros		13,099,241.24
Depn Acum Estacionometros	-	9,900,361.07
Intangibles		672,015.84
Amortizacion Acum Intangibles		-
Equipo de Transporte		172,500.00
Depn Acum Equipo Transporte	-	46,718.75

Bienes Inmuebles
No cuenta con ningun bien Inmueble. Las instalaciones que utiliza son propiedad del Municipio de Delicias, las cuales se encuentran en comodato.

Los Activos Intangibles
El saldo Al 31 de Diciembre de 2022 es de : $672,015.84 que corresponde al software que se encuentra en proceso de elaboracion
Tambien se cuenta con el software del sistema de calibracion de aparatos estacionometros el cual
Ascienden a la cantidad de : $ 257,620.36 (Doscientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veinte Pesos 36/100 mn)
mismo que se encuentra totalmente amortizado .

Estimaciones y Deterioros
No se realiza ningun tipo de criterio para la determinacion de estimaciones y deterioros, NO Aplica

Otros Activos
No cuenta con ningun tipo de otros activos tanto circulantes como no circulantes.

PASIVO

Las cuentas por pagar a corto plazo asciende a **$ 142,586.49** (Ciento Cuarenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 49/100 MN)
Al 31 de Diciembre de 2022 y se integra con la cuenta de acreedores diversos y los impuestos por pagar se desglosa como sigue:

Cuenta	Nombre Cuenta	saldo	Vencicmiento
2104-0000-000	**Acreedores Diversos**	**3,464.00**	Menos de 365 dias
2104-0005-000	Seguro de Vida Empleados	3,464.00	Menos de 365 dias

Cuenta	Nombre Cuenta	saldo	Vencicmiento
2106-0000-000	**Impuestos por pagar**	**139,122.49**	Menos de 365 dias
2106-0001-000	ispt	38,340.97	Menos de 365 dias
2106-0002-000	Imss Trabajadores	62,586.46	Menos de 365 dias
2106-0013-000	Retencion Infonavit	30,091.27	Menos de 365 dias
2106-0041-100	Fonacot	8,103.79	Menos de 365 dias

total pasivo $ 142,586.49

II)NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestion

Los Ingresos de : Consejo Municipal de Estacionometros de Cd Delicias Chih, provienen de :

a) Monedas depositadas en los aparatos estacionometros
b) Infracciones por no depositar monedas en los aparatops estacionometros
c) Deposito de monedas no autorizadas diferentes a las calibradas en aparatos
d) Venta de espacios a traves de engomados ya sea de vivienda o anual
e) Rendimientos Bancarios

	importe		Al 31 de Diciembre de 2022
Ingresos y Otros Beneficios			**$ 16,800,541.64**
Ingresos de Gestion			**$ 16,800,541.64**
Ingresos por Derechos del uso, goce, aprovechamiento de Bienes de Dominio Publico		**$ 16,773,513.40**	
Alcancia	11,419,291.00		
Infracciones	4,903,160.00		
Engomado	430,069.00		
Monedas no Autorizadas	5,308.50		
Otros Ingresos por Daños a Estacionometros	12,735.90		
Otros Ingresos	2,949.00		
Otros Ingresos Y Beneficios		**$ 27,028.24**	
Ingresos Financieros	27,028.24		
Rendimiento Bancario	27,028.24		

Gastos y Otras Perdidas

Los Gastos mas representativos que realiza Consejo Municipal de Estacionometros de Cd Delicias Chih por rubro esta:

Servicios Personales:

Remuneraciones al personal de carácter permanente	$	**4,200,180.46**

Materiales y Suministros

Materiales de Administracion Emision de Documentos y Articulos oficiales	**551,093.89**

Servicios Generales

Servicio e Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	**1,451,043.01**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		**9,810,458.83**
Personas Fisicas	47,257.35	
Instituciones de Enseñanza	1,590,754.93	
Instituciones sin fines de lucro	8,172,446.55	

Depreciaciones del ejercicio	**1,060,708.54**

				saldo Al 31 de Diciembre de 2022
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**			**$ 16,012,776.19**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**		**Importe**	**$ 16,012,776.19**
1000	SERVICIOS PERSONALES			$ 4,200,180.46
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,923,832.09	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		31,080.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		340,273.73	
1400	SEGURIDAD SOCIAL		534,751.13	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		1,370,243.51	
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**$ 551,093.89**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		302,655.36	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		4,420.64	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		102,279.26	
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**		141,738.63	
2900	**HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**		-	
3000	**SERVICIOS GENERALES**			**$ 1,451,043.01**
3100	SERVICIOS BASICOS		48,828.72	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		276,459.27	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		36,380.47	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		755,974.76	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		52,540.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		280,859.79	
4000	**TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**			
4400	AYUDAS SOCIALES			**$ 9,810,458.83**
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		47,257.35	
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,590,754.93	
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,172,446.55	

III)NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

a) En el periodo que se informa no hubo variaciones en el capital contribuido
b) En el patrimonio al cierre del 31 Diciembre 2022 disminuyo en un 2.25 % comparado con el ejercicio 2021 a pesar de situacion economica que prevalece en la region.

Descripcion	Al 31 de Diciembre de 2022	Saldo al 31 Diciembre 2021	saldo al 31 de Dic 2020	saldo al 31 dic 2019
Hacienda Publica/patrimonio Contribuido	3,436,742.08	3,436,742.08	$ 3,436,742.08	$ 3,436,742.08
Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	8,414,055.55	8,686,998.64	$ 7,772,621.47	$ 8,921,895.29
	11,850,797.63	12,123,740.72	$ 11,209,363.55	$ 12,358,637.37

Al patrimonio generado en el ejercicio anterior se incrementa el resultado del ejercicio acumulado a la fecha del informe.

IV)NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	2022	2021	2020
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo en Bancos-Tesoreria	6,223,797.52	6,223,797.52	1,639,000.87
Efectivo en Bancos-Dependencias	10,250.00	10,150.00	10,150.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	3,057,342.00
Fondos de afectacion especifica			
Deposito de Fondos de Terceros y Otros			
Total de Efectivo y Equivalentes	**6,234,047.52**	**6,233,947.52**	**4,706,492.87**

Los movimientos de partidas extraordinarias que no afectan el efectivo durante los ejercicios

	2022	2021	2020
Depreciaciones	1,060,708.54	870,339.57	571,251.54

Conciliacion de los flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros extraordinarios.

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CD DELICIAS CHIH
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022
(Cifras en Pesos)

1.-	**Ingresos Presupuestarios**		**$ 16,093,265.00**
2.-	**Mas Ingresos Contables no presupuestarios**		**$ 707,276.64**
	Ingresos Financieros	-	
	Incremento por variacion de inventarios	0.00	
	Disminucion del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u Obsolescencia	0.00	
	Disminucion del Excesdo de provisiones	0.00	
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	707,276.64	
	Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	0.00	
3.-	**Menos Ingresos Presupuestarios no Contables**		
	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros Ingresos Presupuestarios no contables	0.00	
4.-	**Ingresos Contables (4=1+2-3)**		**$ 16,800,541.64**

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CD DELICIAS CHIH
Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables
Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022
(Cifras en Pesos)

1.-	**Total de Egresos Presupuestarios**	**$ 16,093,265.00**
2.-	**Menos Egresos Presupuestarios No Contables**	80,488.81
	Materias Primas y Materiales de Produccion y comercializacion	0.00
	Materiales y Suministros	-
	Mobiliario y equipo de administracion	0.00
	Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	0.00
	Equipo e Instrumental medico de laboratorios	0.00
	Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
	Equipo de Defensa y seguridad	0.00
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
	Activos Biologicos	0.00
	Bienes Inmuebles	0.00
	Activos Intangibles	0.00
	Obra Publica en bienes de Dominio publico	0.00
	Obra Publica en bienes Propios	0.00
	Acciones y Participaciones de capital	0.00
	Compra de Titulos y valores	0.00
	Concesion de Prestamos	0.00
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	0.00
	Provisiones para contingencia y otras erogaciones especiales	0.00
	Amortizacion de la deuda publica	0.00
	Adeudos de ejercicios Fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
	otros Egresos Presupuestales No Contables	80,488.81
3.-	**Mas Gastos Contables No presupuestales**	1,060,708.54
	Estimaciones, depreciaciones,deterioros, obsolecencia y amortizaciones	1,060,708.54
	Provisiones	-
	Disminucion de Inventarios	-
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolecencia	-
	Aumento por insuficiencia de provisiones	-
	Otros Gastos	-
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	-
4.-	**Total de Gastos Contables (4=1-2+3)**	**$ 17,073,484.73**

LIC. MARIA DE LOURDES GOMEZ SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MARIA EUGENIA VILLA BECERRA
CONTADOR