



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

AL 30 JUNIO 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 30 de Junio 2022, en Bancos es un importe de:

\$4,681,963.39 (Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos 39/100 mn),

según se muestra a continuacion:

Institucion Bancaria	No Cuenta	Importe	Uso
BBVA Bancomer	0156932037	2,576,517.16	Gasto Corriente
BBVA Bancomer	1353956423	0.00	Inversion
Scotiabank Inverlat SA	25600015895	84,645.34	Cobros c tarjeta
Scotiabank Inverlat SA	25600015914	<u>2,020,800.89</u>	Adq de Activos
		4,681,963.39	

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

\$ 10,250.00 - - -

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

Al 30 de Junio de 2022 Consejo Municipal de Estacionometros de Cd Delicias Chih, no cuenta tanto con Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, así como Bienes o Servicios a Recibir.

Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo (Inventarios)

Al 30 de Junio 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 30 de Junio 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	\$	7,696,042.88
Equipo de Oficina		140,558.36
Depn Acum de Equipo de Oficina	-	81,551.51
Equipo de Computo		1,186,047.36
Depn Acum Equipo de Computo	-	140,980.33
Equipo de Operación		2,719,621.19
Depn Acum Equipo de Operación	-	770,914.41
Estacionometros		13,099,241.24
Depn Acum Estacionometros	-	9,296,901.11
Intangibles		929,636.20
Amortizacion Acum Intangibles	-	257,620.36
Equipo de Transporte		172,500.00
Depn Acum Equipo Transporte	-	3,593.75

Bienes Inmuebles

No cuenta con ningún bien inmueble. Las instalaciones que utiliza son propiedad del Municipio de Delicias, las cuales se encuentran en comodato.

Los Activos Intangibles

El saldo Al 30 de Junio de 2022 es de : \$672,015.84 que corresponde al software que se encuentra en proceso de elaboración. También se cuenta con el software del sistema de calibración de aparatos estacionómetros el cual asciende 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 ningún tipo de criterio para la determinación de estimaciones y deterioros, NO Aplica

Otros Activos

No cuenta con ningún tipo de otros activos tanto circulantes como no circulantes.

PASIVO

Las cuentas por pagar a corto plazo asciende a \$ 117,816.98 (Ciento Seis Mil Quinientos Sesenta y Cinco Pesos 01/100 MN) Al 30 de Junio de 2022 y se integra con la cuenta de acreedores diversos y los impuestos por pagar se desglosa como sigue:

Cuenta	Nombre Cuenta	saldo	Vencimiento
2104-0000-000	Acreedores Diversos	1,216.00	Menos de 365 días
2104-0005-000	Seguro de Vida Empleados	1,216.00	Menos de 365 días

Cuenta	Nombre Cuenta	saldo	Vencimiento
2106-0000-000	Impuestos por pagar	116,600.98	Menos de 365 días
2106-0001-000	ispt	12,464.58	Menos de 365 días
2106-0002-000	Imss Trabajadores	56,871.19	Menos de 365 días
2106-0013-000	Retencion Infonavit	37,792.27	Menos de 365 días
2106-0041-100	Fonacot	7,738.66	Menos de 365 días
2106-0043-000	Isr Retencion Resico	-	Menos de 365 días
	Isr Retencion 10% s honorarios	839.16	
	Iva Retencion de iva s Honorarios	895.12	
total pasivo		\$ 117,816.98	

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 aparatos 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 30 de Junio de 2022
Ingresos y Otros Beneficios			\$ 7,833,716.43
Ingresos de Gestion			\$ 7,833,716.43
Ingresos por Derechos del uso, goce, aprovechamiento de Bienes de Dominio Publico		\$ 7,826,597.00	
Alcancia	5,171,459.00		
Infracciones	2,326,661.00		
Engomado	326,008.00		
Monedas no Autorizadas	2,469.00		
Otros Ingresos	-		
Otros Ingresos Y Beneficios		\$ 7,119.43	
Ingresos Financieros	7,119.43		
Rendimiento Bancario	7,119.43		

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 \$ 1,755,444.08

Materiales y Suministros

Materiales de Administracion Emision de Documentos y Articulos oficiales 229,594.93

Servicios Generales

Servicio e Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion 378,928.93

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 5,331,026.36

Personas Fisicas 9,353.35

Instituciones de Enseñanza 517,042.68

Instituciones sin fines de lucro 4,804,630.33

		saldo
		Al 30 de Junio de 2022
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$ 7,694,994.30
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Importe	\$ 7,694,994.30
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$ 1,755,444.08
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	927,013.96	
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	15,000.00	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,902.69	
1400 SEGURIDAD SOCIAL	267,110.72	
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	533,416.71	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 229,594.93
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	126,035.32	
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,819.35	
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,661.92	
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	59,078.34	
2900 HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	
3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 378,928.93
3100 SERVICIOS BASICOS	21,921.53	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	128,877.85	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,447.22	
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	100,632.45	
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	800.00	
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	110,249.88	
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 5,331,026.36
4400 AYUDAS SOCIALES		
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,353.35	
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	517,042.68	
445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,804,630.33	

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 30 Junio 2022 ha disminuido en comparacion con el ejercicio 2021 a pesar de las variantes en la semaforizacion de la pandemia los recursos no se vieron tan afectados como se esperaba mas aun su recuperacion no llega a los ingresos que se recuperaban hasta el ejercicio 2019.

Descripción	Al 30 de Junio 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	8,825,720.87	8,686,998.64	\$ 7,772,621.47	\$ 8,921,895.29
	12,262,462.95	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	4,681,963.39	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	4,692,213.39	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	-	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.

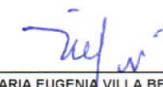
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CD DELICIAS CHIH
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022
(Cifras en Pesos)

1.-	Ingresos Presupuestarios	\$ 7,826,597.10
2.-	Mas Ingresos Contables no presupuestarios	\$ 7,119.43
	Ingresos Financieros	7,119.43
	Incremento por variacion de inventarios	0.00
	Disminucion del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u Obsolescencia	0.00
	Disminucion del Exceso de provisiones	0.00
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
	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)	\$ 7,833,716.53

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CD DELICIAS CHIH
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables
Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2022
(Cifras en Pesos)

1.-	Total de Egresos Presupuestarios	\$ 7,694,994.30
2.-	Menos Egresos Presupuestarios No Contables	-
	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	-
3.-	Mas Gastos Contables No presupuestales	0.00
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
	Provisiones	0.00
	Disminucion de Inventarios	0.00
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	0.00
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
	Otros Gastos	0.00
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4.-	Total de Gastos Contables (4=1-2+3)	\$ 7,694,994.30


LIC. MARIA DE LOURDES GOMEZ SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


C.P. MARIA EUGENIA VILLA BECERRA
CONTADOR