



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

Al 31 Diciembre 2021

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 de 2021, en Bancos es un importe de:

\$6,223,797.52 (Seis Millones Docientos Veintitres Mil Setecientos Noventa y Siete Pesos 52/100 mn),

según se muestra a continuacion:

Institucion Bancaria	No Cuenta	Importe	Uso
BBVA Bancomer	0156932037	3,328,949.37	Gasto Corriente
BBVA Bancomer	1353956423	-	Inversion
Scotiabank Inverlat SA	25600015895	67,640.72	Cobros c tarjeta
Scotiabank Inverlat SA	25600015914	2,827,207.43	Adq de Activos

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 31 de Diciembre de 2021 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 2021 Consejo Municipal de Estacionometros de Cd Delicias Chih, ningun tipo de proceso de transformacion y/o elaboracion de bienes.

no realiza

Inversiones Financieras

Al 31 de Diciembre de 2021 Consejo Municipal de Estacionometros de Cd Delicias Chih fideicomisos.

no cuenta con

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, Estacionómetros y Equipo de Computo el 30%.

Se relacionan los Bienes Muebles:

Bienes Muebles	\$	6,063,530.40
Equipo de Oficina		121,204.06
Depn Acum de Equipo de Oficina	-	81,551.51
Equipo de Computo		244,905.02
Depn Acum Equipo de Computo	-	140,980.33
Equipo de Operación		2,719,621.19
Depn Acum Equipo de Operación	-	770,914.41
Estacionómetros		13,099,241.24
Depn Acum Estacionómetros	-	9,296,901.11
Intangibles		257,620.36
Amortización 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

Ascienden a la cantidad de : \$ 257,620.36 (Doscientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veinte Pesos 36/100 mn) corresponde al sistema de infracciones en uso mismo que se encuentra totalmente amortizado utilizando el mismo criterio de los activos fijos.

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 **\$ 173,837.20** (Ciento Seis Mil Quinientos Sesenta y Cinco Pesos 01/100 MN) al 31 Diciembre 2021. 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	4,028.00	Menos de 365 dias
2104-0005-000	Seguro de Vida Empleados	4,028.00	Menos de 365 dias
total pasivo		\$ 173,837.20	

Cuenta	Nombre Cuenta	saldo	Vencimiento
2106-0000-000	Impuestos por pagar	169,809.20	Menos de 365 dias
2106-0001-000	ispt	45,191.04	Menos de 365 dias
2106-0002-000	Imss Trabajadores	63,245.02	Menos de 365 dias
2106-0013-000	Retencion Infonavit	51,334.36	Menos de 365 dias
2106-0041-100	Fonacot	10,038.78	Menos de 365 dias
total pasivo		\$ 173,837.20	

II)NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos de Gestion**

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

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

	importe	saldo al 31 Diciembre 2021
Ingresos y Otros Beneficios		\$ 15,542,890.79
Ingresos de Gestion		\$ 15,542,890.79
Ingresos por Derechos del uso, goce, aprovechamiento de Bienes de Dominio Publico	\$ 15,528,026.01	
Alcancia	10,232,243.00	
Infracciones	4,893,613.33	
Engomado	363,020.50	
Monedas no Autorizadas	4,946.60	
Otros Ingresos	34,202.58	
Otros Ingresos Y Beneficios	\$ 14,864.78	
Ingresos Financieros	14,864.78	
Rendimiento Bancario	14,864.78	

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 \$ 4,093,692.56

Materiales y Suministros

Materiales de Administracion Emision de Documentos y Articulos oficiales 585,268.11

Servicios Generales

Servicio e Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion 802,966.23

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Personas Fisicas 146,900.22 8,317,178.44

Instituciones de Enseñanza 577,148.04

Instituciones sin fines de lucro 5,011,531.43

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

saldo al
31-dic-21
\$ 13,799,105.34

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

	Importe	
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$ 4,093,692.56
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,866,026.20	
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	31,200.00	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	348,667.78	
1400 SEGURIDAD SOCIAL	523,231.27	
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,324,567.31	

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	319,231.46	\$ 585,268.11
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,993.71	
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94,420.72	
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	145,318.22	
2900 HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	21,304.00	

3000 SERVICIOS GENERALES

3100 SERVICIOS BASICOS		\$ 802,966.23
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	38,766.77	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	192,521.48	
3500 SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21,819.30	
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	239,932.35	
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	51,380.00	
	258,546.33	

4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4400 AYUDAS SOCIALES		\$ 8,317,178.44
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	155,887.54	
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,047,714.50	
445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,113,576.40	

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 año 2021 se incremento en comparacion con el ejercicio 2020 a pesar de la pandemia los recursos no se vieron tan afectados como se esperaba.

Descripción	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
Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	8,686,998.64	\$ 7,772,621.47	\$ 8,921,895.29
	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

	2021	2020
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo en Bancos-Tesoreria	6,223,797.52	1,639,000.87
Efectivo en Bancos-Dependencias	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	6,233,947.52	4,706,492.87

Conciliación 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 31 de Diciembre 2021
(Cifras en Pesos)

1.-	Ingresos Presupuestarios		\$ 15,528,026.01
2.-	Más Ingresos Contables no presupuestarios		\$ 14,864.78
	Ingresos Financieros	14,864.78	
	Incremento por variación de inventarios	0.00	
	Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u Obsolescencia	0.00	
	Disminución 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)		\$ 15,542,890.79

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CD DELICIAS CHIH
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables
Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021
(Cifras en Pesos)

1.-	Total de Egresos Presupuestarios		\$ 13,799,105.34
2.-	Menos Egresos Presupuestarios No Contables		
	Materias Primas y Materiales de Produccion y comercializacion	-	
	Materiales y Suministros	0.00	
	Mobiliario y equipo de administracion	-	
	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)		\$ 13,799,105.34


LIC. MARIA DE LOURDES GOMEZ SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


C.P. MARIA EUGENIA VILLA BECERRA
CONTADOR