



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

AL 31 MARZO 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 Marzo de 2021, en Bancos es un importe de:

\$5,338,970.89 (Cinco Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Setenta Pesos 89/100 mn),

según se muestra a continuacion:

Institucion Bancaria	No Cuenta	Importe	Uso
BBVA Bancomer	0156932037	352,154.46	Gasto Corriente
BBVA Bancomer	1353956423	3,275,835.00	Inversion
Scotiabank Inverlat SA	25600015895	54,134.00	Cobros c tarjeta
Scotiabank Inverlat SA	25600015914	1,656,847.43	Adq de Activos

En cuanto a la inversion que se tiene es temporal, se efectua a plazos que van de inversion a la vista hasta 7 dias con una tasa bruta anual del 2%, esta asciende a la cantidad de \$3,275,835.00 (Tres Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 mn).

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 : \$ **10,150.00** - - - -
(Diez Mil Ciento Cincuenta Pesos 00/100 mn)

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

Al 31 de Marzo 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 Marzo de 2021 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 Marzo 2021 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 relacionan los Bienes Muebles:

Bienes Muebles		\$ 6,702,434.86
Equipo de Oficina		121,204.06
Depn Acum de Equipo de Oficina	-	70,158.78
Equipo de Computo		238,117.62
Depn Acum Equipo de Computo	-	116,315.71
Equipo de Operación		2,708,763.73
Depn Acum Equipo de Operación	-	609,829.10
Estacionometros		13,099,241.24
Depn Acum Estacionometros	-	8,668,588.20
Intangibles		257,620.36
Amortizacion Acum Intangibles	-	257,620.36
Equipo de Transporte		20,681.03
Depn Acum Equipo Transporte	-	20,681.03

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

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 usom mismo que se encuentra totalmente amortizado utilizando el mismo criterio de los activos fijos.

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 activos tanto circulantes como no circulantes.

PASIVO

Las cuentas por pagar a corto plazo asciende a \$ **114,963.96** (Ciento Catorce Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos 96/100 MN)
al 31 de Marzo 2021. y se integra como sigue:

Cuenta	Nombre Cuenta	saldo	Vencimiento
2104-0000-000	Acreedores Diversos	368.00	Menos de 365 dias
2104-0005-000	Seguro de Vida Empleados	368.00	Menos de 365 dias
2106-0016-000	Comision de Estudios Historicos	30,000.00	Menos de 365 dias
Cuenta	Nombre Cuenta	saldo	Vencimiento
2106-0000-000	Impuestos por pagar	114,595.96	Menos de 365 dias
2106-0001-000	ispt	17,953.03	Menos de 365 dias
2106-0002-000	Imss Trabajadores	60,263.30	Menos de 365 dias
2106-0013-000	Retencion Infonavit	23,145.85	Menos de 365 dias
2106-0041-100	Fonacot	13,233.78	Menos de 365 dias
total pasivo		\$ 114,963.96	

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		saldo al 31 Marzo 2021
Ingresos y Otros Beneficios			\$ 3,631,150.15
Ingresos de Gestion			\$ 3,631,150.15
Ingresos por venta de Bienes y Prestacion de Servicios		\$ 3,626,778.70	
Alcancia	2,206,292.00		
Infracciones	1,141,301.00		
Engomado	277,997.00		
Monedas no Autorizadas	1,188.70		
Otros Ingresos Y Beneficios		\$ 4,371.45	
Ingresos Financieros	4,371.45		
Rendimiento Bancario	4,371.45		

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 \$ 446,163.03

Materiales y Suministros

Materiales de Administracion Emision de Documentos y Articulos oficiales 87,686.37

Servicios Generales

Servicio e Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion 53,908.51

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 1,753,497.94

Personas Fisicas 11,136.00

Instituciones de Enseñanza 184,292.49

Instituciones sin fines de lucro 1,558,069.45

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

saldo al
31-mar-21
\$ 2,944,853.20

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

	Importe	
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$ 929,072.11
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	446,163.03	
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,200.00	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,469.57	
1400 SEGURIDAD SOCIAL	154,118.70	
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	307,120.81	

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	87,686.37	\$ 112,972.46
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,752.11	
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,380.54	
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,153.44	
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		

3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 149,310.69
3100 SERVICIOS BASICOS	9,007.66	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	43,750.00	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,616.24	
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	53,908.51	
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	34,028.28	
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4400 AYUDAS SOCIALES		\$ 1,753,497.94
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,136.00	
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	184,292.49	
445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,558,069.45	

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 2020 esta cuenta disminuyo ya que se realizo donativo con las reservas que se contaban (inversiones en bancos).

Descripcion	Saldo al 31 Marzo	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	7,813,552.76	\$ 7,772,621.47	\$ 8,921,895.29

Al patrimonio generado en el ejercicio anterior se incrementa el resultado del ejercicio acumulado a la fecha del informe, ya que se realiza ajuste de \$40,931.29 (Cuarenta Mil Novecientos Treinta y Un Pesos 29/100 Mn), en la cual se cancela saldo acreedor correspondiente a un Donativo autorizado que por detalles con su acta constitutiva no fue posible que aperturaran una cuenta de bancos, no se entrego donativo a la Comision de Estudios Historicos la cantidad de \$30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 MN)

2106-0016-000 Comision de Estudios Historicos \$ 30,000.00

Asi mismo se informa que el **cheque No 8550 por \$931.29** estaba cancelado fisicamente pero no contablemente en diciembre 2020, se dio de baja. **cheque No 8278 \$10,000.00** del mes de marzo 2020, no cobrado con una antigüedad de nueve meses, correspondia a un donativo, se dio de baja.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	2020	2020
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo en Bancos-Tesoreria	2,063,135.89	1,639,000.87
Efectivo en Bancos-Dependencias	10,150.00	10,150.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	3,275,835.00	3,057,342.00
Fondos de afectacion especifica		
Deposito de Fondos de Terceros y Otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	5,349,120.89	4,706,492.87

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

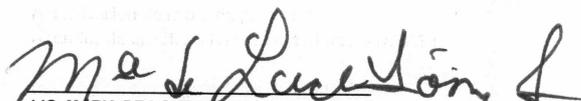
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CD DELICIAS CHIH Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de Marzo 2021 (Cifras en Pesos)

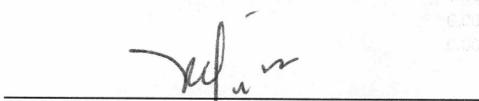
1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 2,664,088.00
2.- Mas Ingresos Contables no presupuestarios	\$ 4,371.45
Ingresos Financieros	4,371.45
Incremento por variacion de inventarios	0.00

	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)	\$ 2,668,459.45

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 Marzo 2021
(Cifras en Pesos)

1.-	Total de Egresos Presupuestarios	\$ 2,944,853.20
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)	\$ 2,944,853.20


 LIC. MARÍA DE LOURDES GÓMEZ SÁNCHEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 C.P. MARIA EUGENIA VILLA BECERRA
 CONTADOR