

**CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
DE MEOQUI CHIH**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

DE DESGLOSE

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE MEOQUI 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:

\$1,978,072.87 (Un Millon Novecientos Setenta y Ocho Mil Setenta y Dos Pesos 87/100 mn),

según se muestra a continuacion:

Institucion Bancaria	No Cuenta	Importe
Scotiabank	21600660388	1,271,192.10
Scotiabank	21600680540	467,973.84
Scotiabank	21600710628	6,693.37
Scotiabank	23100438553	232,213.56

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 Meoqui Chih. La cantidad de : **\$2,300.00** -----
(Dos Mil Trescientos Pesos 00/100 mn)

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

Al 31 de Diciembre de 2021 Consejo Municipal de Estacionometros de Meoqui Chih, cuenta con Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, que son cuentas por cobrar a corto plazo la cantidad de : **\$2,012.70** (Dos Mil Doce Pesos 70/100 MN), representada por la cuenta de Deudores Diversos correspondiente al subsidio al empleo y a diferencias en pago de First Data

Subsidio al Empleo	2,006.42
First Data	<u>6.28</u>
	2,012.70

Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo (inventarios)

Al 31 de Diciembre de 2021, Consejo Municipal de Estacionometros de Meoqui Chih, no realiza ningun tipo de proceso de transformacion y/o elaboracion de bienes.

Inversiones Financieras

Al 31 de Diciembre 2021, Consejo Municipal de Estacionometros de Meoqui 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 Operación y Mobiliario y Equipo, el 30% para el Equipo de Computo., Equipo de Transporte el 25%.

Se relacionanan los Bienes Muebles:

Bienes Muebles	\$	936,928.93
Equipo de Computo		73,271.90
Depn Acum de Equipo de Computo	-	55,789.33
Equipo de Operación		1,449,734.06
Depn Acum Equipo de Operación	-	562,123.71
Mobiliario y Equipo de oficina		48,194.86
Depn Acum Mobilairio y Equipo de Oficina	-	16,358.85
Equipo de Transporte		276,667.89
Depn Acum de Equipo de Transporte	-	276,667.89

Bienes Inmuebles

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

Los Activos Intangibles

No se cuenta con activos intangibles

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

No se cuenta con saldo en esta cuenta

PASIVO

Las cuentas por pagar a corto plazo asciende a \$ **64,369.05** (Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Nueve Pesos 05/100 MN) al 31 de Diciembre 2021 y se integra como sigue:

Cuenta	Nombre Cuenta	saldo	Vencimiento
0200-0001-000	Proveedores	6890.4	Menos de 30 días
0202-0000-000	Impuestos por pagar	57,478.65	Menos de 365 días
0202-1100-000	ispt	13,382.75	Menos de 365 días
0202-1300-000	Imss Patronal	11,397.16	Menos de 365 días
0202-1400-000	Retencion Credito Infonavit	5,744.76	Menos de 365 días
0202-1500-000	Retencion Credito Fonacot	2,275.25	Menos de 365 días
0202-3100-000	Cesantia y Vejez	6,531.62	Menos de 365 días
0202-5000-000	Imss Trabajadores	3,632.72	Menos de 365 días
0202-6000-000	5% Infonavit	10,367.66	
0202-7000-000	Retiro	4,146.73	Menos de 365 días
total pasivo		\$ 57,478.65	

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

Los Ingresos de : Consejo Municipal de Estacionmetros de Meoqui Chih, provienen de :

- Monedas depositadas en los aparatos estacionmetros (recoleccion)
- Infracciones por no depositar monedas en los aparatos estacionmetros
- Venta de tiempo a traves de tarjetas, (recargas y tarjeton)
- Aportacion para Acceder a donativo
- Rendimientos Bancarios

	importe	saldo al 31 Diciembre 2021
Ingresos y Otros Beneficios		\$ 3,849,244.60
Ingresos de Gestion		\$ 3,849,244.60
Ingresos por Derechos del uso, goce, aprovechamiento de Bienes de Dominio Publico	\$ 3,848,470.59	
Recoleccion	2,305,889.00	
Infracciones	1,068,982.30	
Cobro por uso de tarjeton	234,058.50	
Tarjetas de Prepago	3,860.00	
Recarga de tarjeta	3,987.00	
Otros Ingresos	231,693.79	
Otros Ingresos Y Beneficios		\$ 774.01
Ingresos Financieros	774.01	
Rendimiento Bancario	774.01	

Gastos y Otras Perdidas

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

Servicios Personales:

Remuneraciones al personal de carácter permanente \$ 1,368,992.10

Materiales y Suministros

Materiales de Administracion Emision de Documentos y Articulos oficiales \$ 62,663.17

Servicios Generales

Servicios de Instalacion, reparacion, Mantenimiento 355237.7

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 1,752,339.07

Instituciones sin fines de lucro 605,369.35

Instituciones Sector Educativo 1,039,469.76

Instituciones por asignar 107,499.96

	Importe	saldo al 31-dic-21
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$ 3,539,232.04
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 3,539,232.04
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$ 1,368,992.10
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	900,773.79	
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	53,772.96	
1400 SEGURIDAD SOCIAL	234,474.81	
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	179,970.54	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 62,663.17
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	29,334.05	
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,190.07	
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	19,394.24	
2900 HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	744.81	
3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 355,237.70
3100 SERVICIOS BASICOS	9,928.68	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	72,445.15	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,896.23	
3500 SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	189,125.12	
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	
3800 SERVICIOS OFICIALES	18,881.76	
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	51,960.76	
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4400 AYUDAS SOCIALES	1,752,339.07	\$ 1,752,339.07

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 generado durante el año 2020 al 31 de Diciembre esta cuenta se ha disminuido por la poca recuperacion de los ingresos derivado de la contingencia de salud.

Descripcion	saldo al 31 de Diciembre 2021	saldo al 31 dic 2020
Hacienda Publica/patrimonio Contribuido	\$ 1,435,576.16	\$ 1,435,576.16
Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	\$ 1,269,932.80	\$ 1,269,932.80

Al patrimonio generado en el ejercicio anterior le aumentamos 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	1,978,072.87	1,677,140.27
Efectivo en Bancos-Dependencias	2,300.00	2,300.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-
Fondos de afectacion especifica	0.00	0.00
Deposito de Fondos de Terceros y Otros		0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,980,372.87	1,679,440.27

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 MEOQUI CHIH
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre 2021
(Cifras en Pesos)

1.-	Ingresos Presupuestarios	\$ 3,479,431.50
2.-	Mas Ingresos Contables no presupuestarios	\$ 369,813.10
	Ingresos Financieros	774.01
	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	 369,039.09
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)	\$ 3,849,244.60

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE MEOQUI CHIH
Conciliacion 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	\$ 3,479,431.50
2.-	Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
	Materias Primas y Materiales de Produccion y comercializacion	0.00
	Materiales y Suministros	0.00
	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	0.00
3.-	Mas Gastos Contables No presupuestales	219,767.61
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	159,967.07
	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	59,800.54
4.-	Total de Gastos Contables (4=1-2+3)	\$ 3,699,199.11

C. NORMA ANGELICA RODRIGUEZ NIETO
ADMINISTRADORA

C.P. ANA MERCEDES VILLA BECERRA
CONTADORA