|  |
| --- |
| **AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA (SAPASMAG)****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****DE DESGLOSE****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO”****“NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”****NOTA 1 CONSTITUCION Y OBJETO DEL ORGANISMO OPERADOR****“SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO”** FUE CONSTITUIDO EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2005 EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, SIENDO SU OBJETIVO PRINCIPAL LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUA RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.**NOTA 2 PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD****A)** LOS BIENES QUE INTEGRAN EL EQUIPO SON REGISTRADOS A SU COSTO DE ADQUISICIÓN, LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SE APLICAN DIRECTAMENTE A RESULTADOS Y LA DEPRECIACIÓN SE CALCULA POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA SOBRE SALDOS INICIALES APLICANDO LAS TASAS MÁXIMAS AUTORIZADAS POR LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES TASAS ANUALES: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 10%EQUIPO DE CÓMPUTO 30%MAQUINARIA Y EQUIPO 10%OBRAS EN OPERACIÓN 10%EQUIPO DE TRANSPORTE 25%**NOTA 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**ESTE RENGLÓN SE FORMA COMO SIGUE: FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 24,928.00H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA 1,200,000.00 1,224,928.00 **NOTA**: EL ORGANISMO AFECTA CONTABLEMENTE LA RECAUDACIÓN AL MOMENTO QUE ES EFECTUADO EL PAGO POR PARTE DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.**NOTA 4 ACTIVO FIJO**ESTE RENGLÓN SE FORMA COMO SIGUE:

|  |  |
| --- | --- |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 578,644 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,007 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,669,018 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 123,342 |
| SOFTWARE | 137,655 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 638,068 |
| INFRAESTRUCTURA | 4,092,883 |
|  |  |
| SUB-TOTAL | 8,245,617 |
|  |  |
| DEPRECACION ACUMULADA | -3,011,284 |
|  |  |
| ACTIVOS NETOS SUJETOS A DEPRECIACION | 5,234,333 |
|  |  |
| TERRENOS | 15,000 |
|  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 5,249,333  |

**NOTA 5 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**ESTE RENGLÓN SE FORMA COMO SIGUE:DEPOSITOS EN GARANTIA 76,732 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 76,732 **NOTA 6 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**ESTE RENGLÓN SE FORMA COMO SIGUE:

|  |  |
| --- | --- |
| I.S.P.T. | 28,323 |
| RETENCION CREDITOS INFONAVIT | 25,818 |
| RETENCIONES IMSS | 8,528 |
|  | **62,669** |

**NOTA 7 APORTACIONES**ESTE RENGLÓN SE FORMA COMO SIGUE:

|  |  |
| --- | --- |
| APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL | 712,525 |
| APORTACIONES DE USUARIOS | 974,389 |
|  | **1,686,914** |

**“NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”****NOTA 1 DURANTE EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 LOS INGRESOS POR GESTION SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS** |  |  |
| SERVICIOS DOMESTICO CUOTA FIJA | 69,327 |  |
| SERVICIO EN PREDIOS BALDIOS CUOTA FIJA | 6,020 |  |
| SERVICIOS EN LOCALIDADES TARIFA MÍNIMA | 526,293  |  |
| SERVICIO MEDIDO USO DOMÉSTICO | 7,154,789  |  |
| SERVICIO MEDIDO USO NO DOMÉSTICO | 2,429,968  |  |
| '20% PARA EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | 2,322,090  |  |
| '2% O 3% PARA LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EXISTENTE | 405,558  |  |
| APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EXIST | 724,503  |  |
| CONEXIÓN O RECONEXIÓN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE | 303,704 |  |
| CERTIFICACIONES  | 5,051  |  |
|   |   | **13,947,303**  |
| **ACCESORIOS DE DERECHOS** |   |  |
| RECARGOS | 156,254  |  |
| MULTAS | 12,190  |  |
|   |   | **168,444**  |
| **OTROS APROVECHAMIENTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES** |   |  |
| CARGO POR REDONDEO | 63  |  |
| IVA RECUPERADO | 276,374  |  |
| APOYOS RECURSOS FEDERALES | 268,759  |  |
|   |   |  **545,196**  |
|  |  |  |
|  |   |  |
| **TOTAL INGRESOS DE GESTION** |   | **14,660,943**  |

 **NOTA 2 DURANTE EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 SE LLEVARON A CABO GASTOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE RELACION**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 3,396,162  |  |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  | 75,116 |  |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 617,772  |  |
| SEGURIDAD SOCIAL | 843,328  |  |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 319,644  |  |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 145,517  | **5,397,539**  |
|  |  |  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 113,193  |  |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 5,440 |  |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 673,044  |  |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,404,901  |  |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 208,083  |  |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 65,304  |  |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 198,737  | **2,668,702**  |
|  |  |  |
| SERVICIOS BÁSICOS | 3,204,306  |  |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 92,914  |  |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 243,261  |  |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 15,751  |  |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 787,112  |  |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 17,677  |  |
| SERVICIOS OFICIALES | 26,847 |  |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 274,899  | **4,662,767**  |
|  |  |  |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 219,346  | **219,346**  |
|  |  |  |
| DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 174,594  |  |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 246,056  | **420,650**  |
|  |  |  |
| **TOTAL GASTOS** |  | **13,369,004**  |

**PARTIDAS QUE REBASAN EL 10% DEL TOTAL DEL GASTO****A) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE:**EL MONTO UTILIZADO E INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SE CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA: CON UNA PLATILLA DE PERSONAL DE 28 ELEMENTOS

|  |  |
| --- | --- |
| AREA COMERCIAL | 625,083  |
| AREA ADMINISTRATIVA | 194,915  |
| AREA TECNICA | 1,592,498  |
| AREA OPERACIÓN SANEAMIENTO | 372,342  |
| DIRECCION GENERAL | 223,456 |
| AREA DE PROYECTOS | 192,798 |
| UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 107,739 |
| DELEGACION LA QUEMADA | 87,331  |
| **TOTAL** | **3,396,162**  |

**B) SERVICIOS BASICOS**PARA EL DESARROLLO DE LA ACTVIDAD PREPONDERANTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ES NECESARIO LA EXTRACCION Y EL PROVEER DE AGUA A LA POBLACION, ADEMAS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR TAL MOTIVO EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ES FUNDAMENTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO.LOS SERVICIOS BASICOS PAGADOS SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENERGÍA ELÉCTRICA ( POR DOMICILIO DE POZOS ) |   |   |
| CFE POTRERO EL COLORADO | 34,470  |   |
| CFE CUAUHTEMOC 190 | 333,606  |   |
| CFE A OBREGON 1 | 156,108  |   |
| CFE CEMENTERIO 1000 | 10,912  |   |
| CFE AV HIDALGO PTE 212 | 285,562  |   |
| CFE M AVILA CAMACHO 396 | 7,365  |   |
| CFE JESUS NAVARRO 16 | 609,276  |   |
| CFE POZO XOCHILTEPEC | 424,114  |   |
| CFE CTRA INTERNACIONAL KM 75 | 347,261  |   |
| CFE POTRERO EL PANTEON | 237,549  |   |
| CFE CAMINO A ETZATLAN | 342,822  |   |
| CFE CAM A ETZATLAN FTE BODEGAS CONASUPO | 365,503  |   |
| CFE GIGANTES 40 | 11,891 |  |
| CFE JUAREZ 114 | 14,129  | 3,180,568  |
|   |   |   |
| TELEFONÍA TRADICIONAL |   | 17,988  |
| TELEFONIA CELULAR |  | 1,400 |
| INTERNET |   | 4,350  |
|   |   | 23,738  |
| **TOTAL SERVICIOS BASICOS** |  |  3,204,306.00  |
|   **C) PRODUCTOS QU-MICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO:**  |  |  |

EL SALDO DE ESTE GASTO REPRESENTA LAS COMPRAS DE MATERIALES DE REPARACION DE INSTALCIONES DE AGUA POTABLE, MEDIDORES E HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 638 |  |  |
| FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS | 1,147,794 |  |  |
| OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 256,469 |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | **1,404,901** |  |  |

**“NOTAS A LA VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”****NOTA 1 DURANTE EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO SE EFECTUARON VARIACIONES AL PATRIMONIO**.**“NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”****NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2020**  |  | **2019**  |
|   |   |   |   |
| EFECTIVO |  0 |   | 0  |
| BANCOS/TESORERIA | 1,143,215  |   | 1,825,451 |
|   |   |   |   |
| **TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE** | **1,143,215**  |  | **1,825,451**  |

**NOTA 2 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES****DURANTE EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 SE EFECTUARON LAS SIGUIENTES ADQUISICIONES** **A) MAQUINARIA Y EQUIPO**

|  |  |
| --- | --- |
| MEDIDOR KL28 MARCA LESTER | 17,400 |
| VARILLAS PARA DESASOLVE FACTURA 508 | 19,726 |
| BOMBA SUMERGIBLE KOR10RZ300-1.5 | 72,210 |
| BOMBA SUMERGIBLE KOR10R400-18 | 83,039 |
| DOSIFICADOR DE CLORO FACTURA 220 | 11,020 |
| MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNETICO FACTURA 54 | 44,566 |
| MICROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO FAC 2020/1244 | 54,757 |
| EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA ESPA | 10,550 |
| SISTEMA DE PURIFICACION CON OSMOSIS | 107,880 |
| BOMBA SUMERGIBLE FACTURA A-3707 | 12,351 |
|  |  |
|  | **433,499** |

**B) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**

|  |  |
| --- | --- |
| CORTINAS SHEER | 11,663 |
| ARCHIVERO METALICO FACTURA N-864 | 8,584 |
| COMPUTADORA GUIA CORE 13 FACTURA G-10376 | 18,927 |
| COMPUTADORA DE ESCRITORIO FACTURA G-10446 | 10,173 |
|  |  |
|  | **49,346** |

**C) EQUIPO DE TRANSPORTE**

|  |  |
| --- | --- |
| MOTOCICLETA ITALIKA | 16,999 |
|  |  |
|  | 16,999 |

**D) INFRAESTRUCTURA**

|  |  |
| --- | --- |
| SUSTITUCION LINEAS HGO ORIENTE COL ESPINOS | 123,034 |
| PERFORACION POZO PROFUNDO LA JOYA | 560,000 |
|  |  |
|  | **683,034** |
|  **E) ACTIVOS INTANGIBLES** ACTUALIZACION NOMIPAQ 5,092 ACTUALIZACION CONTPAQ 4,512 **9,605**   |  |

**NOTA 3 CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **2020** |  | **2019** |
|  |  |  |  |  |
|  | AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS | 1,712,589 |  | 2,426,053 |
|  | EXTRAORDINARIOS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ( - ) | DEPRECIACION | 420,650 |  | 344,108 |
| ( - ) | INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **( = )** | **AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO** | **1,291,939** |  | **2,081,945** |

**“NOTAS A LA CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 31 DE DICIEMBRE DE 2020”**NOTA 1 **CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**DURANTE EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 LOS INGRESOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS TIENEN IMPORTES IGUALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 14,660,943.00  |
|  |  |  |
| ( + )  | INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00  |
|  |  |  |
| ( - ) | INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00  |
|  |  |  |
| ( = ) | INGRESOS CONTABLES | 14,660,943.00  |

**NOTA 2 CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **EGRESOS PRESUPUESTARIOS** |   |   | **14,140,837**  |
|   |   |   |   |   |
| ( - ) | EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES |   |   | 1,192,483  |
|   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACIÓN | 49,346  |   |   |
|  | EQUIPO DE TRANSPORTE | 16,999 |  |  |
|   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 433,499  |   |   |
|  | INVERSION EN OBRA BIENES DOMINIO PUBLICO | 683,034 |  |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES | 9,605  |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| ( + ) | GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS |   |   | 420,650  |
|   |   |   |   |   |
|   | DEPRECIACIONES | 344,108  |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| **( = )** | **EGRESOS CONTABLES** |  |  | **13,369,004**  |

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LIC. OSWALDO RAFAEL SANCHEZ CORONA****DIRECTOR** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **OSWALDO RAFAEL SANCHEZ CORONA****DIRECTOR** |  | **JOSE ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ****ADMINISTRADOR** |

|  |
| --- |
| ASEJ2020-13-12-05-2021-1 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.