

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO, MICHOACÁN

NOTAS DE DESGLOSE

I.- NOTAS AL LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PUBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

A). CAJA. - Caja está integrada por \$ 529,785.25 (QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS /25 MN), correspondiente al último corte de caja del 31 de Marzo del 2024, y están integrados de la siguiente manera:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.1.1.	Cajas (Efectivo)	\$ 529,785.25
TOTAL, DE RECURSOS		\$ 529,785.25

B). - BANCOS. - El saldo de esta cuenta está bancaria arroja un saldo con cifras al 31 de Marzo del 2024, por un monto de \$ 1,732,714.63 (UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 63/100 MN), Por lo que se manifiesta que dicho saldo es totalmente real, toda vez que se hicieron las conciliaciones bancarias y los asientos contables del periodo respectivo.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.1.2.2-02	BANCOMER CTA 01186322863	\$ 1,079,123.19
1.1.1.2.2-03	BANCOMER CTA 01120318620	\$ 653,591.44
TOTAL, DE RECURSOS		\$ 1,732,714.63

C.)- LA CUENTA DE DERECHOS A RECIBIR O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO se desglosa de la siguiente manera:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.2.4-46	IVA ACREDITABLE	\$ 1,687,659.47
1123-3-01	H. AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO	\$ 504,350.00
1123-4	DEUDORES DIVERSO (ING. DE VALVULAS)	\$ 125,000.00
TOTAL, DE RECURSOS		\$ 2,317,009.47

D.) - Sobre las siguientes cuentas contables no hay ninguna veracidad que soporte su saldo, por lo que me deslindo en el presente o futuro de cualquier responsabilidad, además de que nunca se me hizo una entrega recepción de ningún tipo de documento ni bien mueble e inmueble.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.3.0	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OFICINAS)	\$ 577,514.00
1..2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 57,240.52
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 56,896.57
TOTAL:		\$ 687,651.09

E).DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,000.00
TOTAL:		\$ 4,00.00

F). - Sobre de la cuenta contable 2.1.1.7 denominada **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** que corresponde a esta Administración 2021-2024, mismos que serán pagados en el mes de Abril de 2024.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2.1.1.7.71.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	\$ 10,721.39
2.1.1.7.071.05	IVA TRASLADADO	\$ 1,021,063.00
2.1.1.7.071.17	RETENCION ISR RESICO	\$ 10,481.19
TOTAL:		\$ 1,042,265.58

G). - Sobre de la cuenta contable 2.1.1.9 **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2119-3	ANTICIPO DE CLIENTES	\$17,233.90
TOTAL:		\$17,233.90

H).- Por lo que se refiere al capítulo 5000 denominado **Servicios Personales**, son los egresos que se han ejercido en este período contable, aplicado en las siguientes partidas:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5.1.1.1-11301	SUELDO BASE	\$ 290,635.76
5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 0.00
5114-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$ 0.00
5.1.1.5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 0.00
5.1.2.1-21101	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,197.36
5.1.2.1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 0.00
5.1.2.1-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 0.00
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 696.60
5125-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	\$ 17,064.00
5.1.2.6-26103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	\$ 33,058.71
5.1.3.1-31101	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA)	\$ 531,171.57
5.1.3.1-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 0.00
5.1.3.3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$ 9,000.00
5.1.3.3-33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 92,800.00
5.1.3.3-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 0.00
5.1.3.4-34102	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 1,474.06
5.1.3.5-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 295,378.79
5.1.3.5-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 30,000.00

5.1.3.5-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$ 4,130.00
5135-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 52,600.00
5137-37501	VIATICOS NACIONALES	\$ 0.00
5135-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 0.00
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 0.00
5.1.3.9.39204	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTOS DE AGUA NACIONALES	\$350,085.00
TOTAL:		\$1,709,291.85

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR

LIC. RAUL ANGELES CERNA

LCFF. JERÓNIMO SUÁREZ AVALOS

