

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 AL SEGUNDO TRIMESTRE POR EL PERIODO DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

A). CAJA. - Caja está integrada por \$ 465,761.99 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS /99 MN), correspondiente al último corte de caja del 30 de junio del 2024, y están integrados de la siguiente manera:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.1.1.	Cajas (Efectivo)	\$ 465,761.99
TOTAL, DE RECURSOS		\$ 465,761.99

B). - BANCOS. - El saldo de esta cuenta está bancaria arroja un saldo con cifras al 30 de Junio del 2024, por un monto de \$1, 978,869.38 (Un millón novecientos setenta y ocho mil ochocientos sesenta y nueve pesos 38/100 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	\$ 357,065.63
1.1.1.2.2-03	BANCOMER CTA 01120318620	\$ 1,621,803.75
TOTAL, DE RECURSOS		\$ 1,978,869.38

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
1123-3-01	H. AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO	\$ 504,350.00
1123-4	DEUDORES DIVERSOS(RECARGOS ISR JERONIMO SUAREZ AVALOS)	\$ 450.00
1.1.2.4-46	IVA ACREDITABLE	\$ 1,895,569.07
TOTAL, DE RECURSOS		\$ 2,400,369.07

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
1.2.4.2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 21,478.58
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 57,240.52
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 56,896.57
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ - 4,000.00
TOTAL:		\$ 709,129.67

E). - 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 Julio de 2024.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2.1.1.7.71.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	\$ 5,374.44
2.1.1.7.071.05	IVA TRASLADADO	\$ 1,241,034.93
2.1.1.7.071.17	RETENCION ISR RESICO	\$ 17,876.82
2112-1-35102	(GRUPO SILEAN SA DE CV) EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	\$ 153,352.00
2119-2-05	ANTICIPO DE AGUA INDUSTRIAL CARNES FRIAS	\$ 18,925.68
2119-2-06	ANTICIPO DE AGUA INDUSTRIAL MAURICIO MENDEZ RAMOS	\$ 429.07
TOTAL:		\$ 1,436,992.94

F).- 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	\$ 668,062.77
5.1.2.1-21101	MATERIAL DE OFICINA	\$ 8,027.07
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,696.60
5.1.2.1-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 26,544.00
5.1.2.6-26103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 51,156.26
5127-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 885.00
5.1.3.1-31101	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA)	\$ 925,750.91
5.1.3.1-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 4,887.92
5.1.3.3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$ 39,000.00
5.1.3.3-33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 80,000.00
5.1.3.4-34102	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 2,895.99

5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 1,063,917.03
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.	\$ 11,382.82
5135-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 71,686.38
5.1.3.9.39204	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTOS DE AGUA NACIONALES	\$ 350,085.00
TOTAL:		\$ 3,339,977.75

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR

DR. JESÚS INFANTE AYALA

LCFF. JERÓNIMO SUÁREZ AVALOS