

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 TERCER TRIMESTRE POR EL PERIODO DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

A). CAJA. - Caja está integrada por \$13,881.13 (TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS /13 MN), correspondiente al último corte de caja del 30 de Septiembre del 2024, y están integrados de la siguiente manera:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.1.1.1.	Cajas (Efectivo)	\$13,881.13
TOTAL, DE RECURSOS		\$13,881.13

B). - BANCOS. - El saldo de esta cuenta está bancaria arroja un saldo con cifras al 30 de Septiembre del 2024, por un monto de \$12,258.54 (DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 54/100 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	\$ 258.54
1.1.1.2.2-03	BANCOMER CTA 01120318620	\$12,000.00
TOTAL, DE RECURSOS		\$ 12,258.54

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	\$ 2,358,150.60
1123-3-01	H. AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO	\$ 504,350.00
1123-4	DEUDORES DIVERSOS(RECARGOS ISR JERONIMO SUAREZ AVALOS)	\$ 901.00
TOTAL, DE RECURSOS		\$ 2,863,401.60

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		\$ 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

D). - 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 octubre de 2024.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2117-39801	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	\$ 17,660.79
2.1.1.7.71.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	\$ 20,057.94
2.1.1.7.071.05	IVA TRASLADADO	\$ 1,457,473.69
2.1.1.7.071.17	RETENCION ISR RESICO	\$ 21,097.88
2119-3	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ 12,000.00
TOTAL:		\$ 1,528,290.30

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	\$ 1,080,114.40
5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 0.00
5.1.2.1-21101	MATERIAL DE OFICINA	\$ 9,911.56
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	\$ 16,334.60
5125-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	\$ 120,736.50
5.1.2.6-26103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	\$ 71,777.44
5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 10,465.00
5.1.3.1-31101	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA)	\$ 1,504,544.66
5.1.3.1-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 4,887.92
5.1.3.3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$ 51,000.00
5.1.3.3-33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 80,000.00
5.1.3.3-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 0.00
5.1.3.4-34102	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 4,432.81
5.1.3.5-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 2,083,256.45
5.1.3.5-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 36,301.78
5.1.3.5-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$ 13,969.03
5135-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 976,421.62
5137-37501	VIATICOS NACIONALES	\$ 0.00

5135-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 24,944.83
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 264,680.00
5.1.3.9.39204	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTOS DE AGUA NACIONALES	\$ 446,222.00
TOTAL:		\$ 6,800,000.60

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR

C.JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY
AVALOS

C. JERÓNIMO SUÁREZ

