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 PERIODO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

A). CAJA. - Caja está integrada por (Veintiún Mil sesenta y cuatro peos 66/100 MN, correspondiente al último corte de caja del 31 de Diciembre del 2024, y están integrados de la siguiente manera:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.1.1.	Cajas (Efectivo)	$ 21,064.66
TOTAL, DE RECURSOS		$ 21,064.66

B). - BANCOS. - El saldo de esta cuenta está bancaria arroja un saldo con cifras al 31 de Diciembre del 2024, por un monto de $ 666,601.68 (seiscientos sesenta y seis mil seiscientos un pesos 68/100 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	$ 322,007.19
1112-3-01	BANCOMER CTA 01186322863	$ 344,594.49
TOTAL, DE RECURSOS		$ 666,601.68

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	$ 754,350.00
1123-4	DEUDORES DIVERSOS(RECARGOS ISR JERONIMO SUAREZ AVALOS)	$ 1,755.00
1.1.2.4-46	IVA ACREDITABLE	$ 2,598,521.57
1123-5-01	ANTICIPO DE CLIENTES CARNES FRIAS SAN PATRICIO	$ 12,812.48
TOTAL, DE RECURSOS		$ 3,367,439.05

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.

E.)- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. Se desglosa de la siguiente manera:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1133-01	TELISOFT SA DE CV	$ 52,500.00
TOTAL, DE RECURSOS		**$ 52,500.00**

F). BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO: Se desglosa de la siguiente manera:

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 TRANS-PORTE	$ - 4,000.00
TOTAL:		**$ 709,129.67**

G). - 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 enero de 2025.

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	$ 29,302.06
2.1.1.7.071.05	IVA TRASLADADO	$ 1,794,592.75
2.1.1.7.071.17	RETENCION ISR RESICO	$ 44,680.27
TOTAL:		**$ 1,886,235.87**

H).- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: Se desglosa de la siguiente manera:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2119-2-05	ANTICIPO DE AGUA INDUSTRIAL CONSTRUCAR	$ 42,052.32
2119-2-07	ANTICIPO DE AGUA INDUSTRIAL FEYMAPESA	$ 4,310.00
TOTAL:		**$ 46,362.32**

I).- Por lo que se refiere al capítulo 5000 denominado Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales 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	$ 1,408,075.54
5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$ 129,785.57
5114-14103	SEGURIDAD SOCIAL	$ 2,025.32
5.1.2.1-21101	MATERIAL DE OFICINA	$ 13,581.54
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 16,334.60
5.1.2.1-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	
5.1.2.6-26103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 114,138.50
5127-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 10,465.00

5.1.3.1-31101	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA)	$ 2,009,907.23
5.1.3.1-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$ 4,887.92
5.1.3.3-33104	OTRAS ASESOERIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$ 72,000.00
5.1.3.3-33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	$ 140,000.00
5.1.3.4-34102	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$ 6,384.31
5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,551,910.09
5.1.3.5-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$ 66,787.12
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	$ 980,421.62
5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.	$ 7,786.77
5135-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.	$ 87,768.83
5135-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$ 364,220.01
5.1.3.9.39204	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTOS DE AGUA NACIONALES	$ 446,222.00
TOTAL:		**$ 8,592,351.50**

LIC. JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDGAR ARTURO VENTURA QUINTERO
COMISARIO

LIC. JAQUELINE LEYVA MEZA
CONTABILIDAD