

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 DEL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

A). CAJA. - Caja está integrada por \$121,519.28 (Ciento veintiún mil quinientos diez y nueve pesos.28/100 MN) correspondiente al último corte de caja del 31 de Marzo del 2025, y están integrados de la siguiente manera:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.1.1.	Cajas (Efectivo)	\$121,519.28
TOTAL, DE RECURSOS		\$121,519.28

B). - BANCOS. - El saldo de esta cuenta está bancaria arroja un saldo con cifras al 31 de Marzo del 2025, por un monto de \$ 2'175,898.55 (Dos millones ciento setenta y cinco mil ochocientos noventa y ocho pesos 55/100 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	\$ 933,064.99
1112-3-01	BANCOMER CTA 01186322863	\$1,242,833.56
TOTAL, DE RECURSOS		\$2,175,898.55

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	\$2,831,340.81
1123-5-01	ANTICIPO DE CLIENTES CARNES FRIAS SAN PATRICIO	\$ 12,812.48
TOTAL, DE RECURSOS		\$3,600,258.29

D.)- 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

E). 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	\$ 471,378.45
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:		\$ 1'123,267.60

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 2025.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2.1.1.7.071.05	IVA TRASLADADO	\$ 2'292,057.37
2.1.1.7.071.17	RETENCION ISR RESICO	\$ 56,883.22
TOTAL:		\$ 2,348,940.59

G).- 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	\$379,854.77
5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,777.25
5114-14103	SEGURIDAD SOCIAL	\$52,847.32
5.1.2.1-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$22,467.50
5.1.2.6-26103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$42,884.91
5.1.3.1-31101	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA)	\$730,883.37
5.1.3.1-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$7,077.59
5.1.3.3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$12,000.00
5.1.3.4-34102	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,318.42
5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$512,015.47
5.1.3.5-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$17,379.29
5.1.3.5-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$29,631.51
5135-35703	VIATICOS NACIONALES	\$4,914.61

5135-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$178,530.22
5.1.3.9.39204	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTOS DE AGUA NACIONALES	\$2,301,843.00
TOTAL:		\$ 4,304,425.23

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR

LIC. JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY

LIC. JERÓNIMO SUÁREZ AVALOS

