

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL , SEGUNDO TRIMESTRE 2025.

A). CAJA. - Caja está integrada por \$155,901.07 (Ciento cincuenta mil novecientos y un pesos.07/100 MN) correspondiente al último corte de caja del 30 de junio del 2025, y están integrados de la siguiente manera:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.1.1.	Cajas (Efectivo)	\$155,901.07
TOTAL, DE RECURSOS		\$155,901.07

B). - BANCOS. - El saldo de esta cuenta está bancaria arroja un saldo con cifras al 30 de Junio del 2025, por un monto de \$\$2,314,310.06 (Dos millones trescientos catorce mil trescientos diez pesos 06/100 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	\$885,017.87
1112-3-01	BANCOMER CTA 120318620	\$1,429,292.19
TOTAL, DE RECURSOS		\$2,314,310.06

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	\$ 3,154,295.07
1123-5-01	ANTICIPO DE CLIENTES CARNES FRIAS SAN PATRICIO	\$ 12,812.48
TOTAL, DE RECURSOS		\$3,154,295.07

D). 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
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 99,166.66
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	\$ 87,758.64
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ - 4,000.00
TOTAL:		\$1,253.296.33

F). - Sobre de la cuenta contable 2.1.1.7 denominada RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO que corresponde a esta Administración 2024-2027, mismos que serán pagados en el mes de julio de 2025.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2.1.1.7.071.05	IVA TRASLADADO	\$2,650,697.79
2.1.1.7.071.17	RETENCION ISR RESICO	\$ 48,661.87
2.1.1.7.071.01	SR RETENIDO A EMPLEADOS	\$ 12,336.28
TOTAL:		\$2,711,695.94

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	\$850,117.35
5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,777.25
5114-14103	SEGURIDAD SOCIAL	\$51,724.13
5.1.2.1-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$42,831.50
5.1.2.6-26104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$166,078.85
5.1.3.1-31101	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,270,737.96
5.1.3.1-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$7,077.59
5.1.3.3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$39,000.00
5.1.3.4-34102	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,152.24

5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$1,346,218.71
5.1.3.5-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$146,545.95
5.1.3.5-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$39,222.95
5135-35701	VIATICOS NACIONALES	\$ 9,775.77
5135-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$211,957.64
5.1.3.9.39204	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTOS DE AGUA NACIONALES	\$2,700,615.00
TOTAL:		\$6,679,097.74

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

