

## 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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021 (ABRIL-JUNIO).

**A). CAJA.** - Caja está integrada por el saldo de \$ 3,608.78 (Tres mil seiscientos ocho pesos.78/100 MN), correspondiente al último corte de caja del 30 de junio del 2021, y están integrados de la siguiente manera:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.1.1.	Cajas (Efectivo)	\$ 3,608.78
<b>TOTAL, DE RECURSOS</b>		<b>\$ 3,608.78</b>

**B). - BANCOS.** - El saldo de esta cuenta está bancaria arroja un saldo con cifras al 30 de junio del 2021, por un monto de \$ 1'183,840.79 (Un millón ciento ochenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos 79/100 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
1.1.1.2.1	Banamex	\$ 838,048.38
1.1.1.2.2	Santander	\$ 345,792.41
<b>TOTAL, DE RECURSOS</b>		<b>\$ 1'183,840.79</b>

**C.)- LA CUENTA DE DERECHOS A RECIBIR O EQUIVALENTES ACORTO PLAZO** se desglosa de la siguiente manera:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a corto Plazo	\$ 172.00
1.1.2.4-46	IVA Acreditable	\$ 182,505.04
<b>TOTAL, DE RECURSOS</b>		<b>\$ 182,677.04</b>

**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
1.2.3.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OFICINAS)	\$ 577,514.00
1..2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 40,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 617,514.00</b>

**E).** - Sobre de la cuenta contable 2.1.1.7 denominada RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO que corresponde a esta Administración 2018-2021, mismos que serán pagados en el mes de julio de 2021.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2.1.1.7	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	\$ 4,730.81
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 4,730.81</b>

**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	\$ 388,263.70
5.1.1.1-14103	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 7,503.83
5.1.1.5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 50,977.62
5.1.2.1-21101	MATERIAL DE OFICINA	\$ 9,468.20
5.1.2.1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRSION Y REPRODUCCION	\$ 1,896.60
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 32,665.70
5.1.2.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 29,115.69
5.1.3.1-31101	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA)	\$ 1'021,750.52
5.1.3.1-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 2,600.07

5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CINETIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 18,000.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 8,211.54
5.1.3.5-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 407,449.71
5.1.3.5-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 9,578.45
5.1.3.5-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$ 1,198.26
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES (DERECHOS DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTOS DE AGUA NACIONALES	\$ 792,364.94
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 2'941,852.93</b>

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

**DIRECTOR**

---

**L.C.P. ANDREA CACHO CABRERA**

---

**C. JERÓNIMO SUÁREZ AVALOS**