

## 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 TERCERO TRIMESTRE DEL 2021 (JULIO-SEPTIEMBRE).

**A). - BANCOS.** - El saldo de esta cuenta está bancaria arroja un saldo con cifras al 30 de Septiembre del 2021, por un monto de \$ 25,110.64 (Veinticinco mil ciento diez 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             |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.1.2.1                 | Banamex             | \$ 25,110.64.       |
| 1.1.1.2.2                 | Santander           | \$ 0.00             |
| <b>TOTAL, DE RECURSOS</b> |                     | <b>\$ 25,110.64</b> |

**B.)- 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 | \$ 0.00              |
| 1.1.2.4-46                | IVA Acreditable                            | \$ 247,532.42        |
| <b>TOTAL, DE RECURSOS</b> |  | <b>\$ 247,532.42</b> |

**C.)** - 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.

| <b>NO. CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>            | <b>IMPORTE</b>       |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 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> |

**D).** - 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 Octubre de 2021.

| <b>NO. CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b> | <b>IMPORTE</b>     |
|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 2.1.1.7           | ISR RETENIDO A EMPLEADOS   | \$ 7,802.65        |
| <b>TOTAL:</b>     |                            | <b>\$ 7,802.65</b> |

**E).** - 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:

| <b>NO. CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>                         | <b>IMPORTE</b> |
|-------------------|--|----------------|
| 5.1.1.1-11301     | SUELDO BASE  | \$ 536,405.26  |
| 5.1.1.1-14103     | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                   | \$10,852.85    |
| 5.1.1.5-15202     | PAGO DE LIQUIDACIONES                              | \$50,977.62    |
| 5.1.2.1-21101     | MATERIAL DE OFICINA                                | \$ 11,341.06   |
| 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 | \$ 55,008.20   |
| 5.1.2.6           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | \$ 33,682.14   |

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| 5.1.3.1-31101 | SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA)  | \$1'374,418.02 |
| 5.1.3.3       | SERVICIOS PROFESIONALES, CINÉTICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                                | \$24,000.00    |
| 5.1.3.4       | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | \$ 9,581.54    |
| 5.1.3.9       | OTROS SERVICIOS GENERALES ( DERECHOS DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTOS DE AGUA NACIONALES | \$1'307,901.31 |

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

**DIRECTOR**

---

**DR. JESÚS INFANTE AYALA**

---

**C. JERÓNIMO SUÁREZ AVALOS**