

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 pesos 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 TRANSPORTE | \$ - 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 ASESORIAS 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 |

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR

LIC. JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY

C. JERÓNIMO SUÁREZ AVALOS