

CUENTA PÚBLICA 2023

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Enseguida se mencionan las cuentas de bienes muebles el equipo de transporte se utiliza para la operatividad del organismo. Auditor rural, encargado de fugas de agua potable, la cuadrilla de drenajes (alcantarillado) y el traslado de los recaudadores a las diversas comunidades, que se encuentran en un estado muy deteriorado por el uso continuo, por lo que tienen un gasto excesivo de combustible así como de refacciones para su funcionamiento, lo que ha elevado de manera considerable el gasto en mantenimiento de equipo de transporte.

En maquinaria y equipo y herramienta tenemos los equipos de bombeo que se encuentra ubicados en los pozos del organismo en las diferentes comunidades ya sea de agua potable o de Rebombeo de aguas residuales, actualmente se cuenta con 53 pozos y 15 cárcamos.

Se informa por cuenta, los rubros de bienes muebles el valor histórico, el monto de depreciación del ejercicio y la acumulada, tasas aplicables de acuerdo a las reglas de registro "Parámetros de estimación de vida útil publicadas" por la CONAC.

Durante el primer Trimestre del 2023, se adquiere una tikeadora por la implementación del nuevo sistema de facturación

Bienes Muebles

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	203,859.43	196,100.81
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	662,501.00	662,501.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,418,142.22	2,418,142.22
Total BIENES MUEBLES	3,284,502.65	3,276,744.03

CUENTA PÚBLICA 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	A	DEUDOR	ACREED	DEUDOR	ACREED
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,276,744.03	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$3,284,502.65	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$3,276,744.03	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$3,284,502.65	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$196,100.81	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$203,859.43	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$48,621.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,621.28	\$0.00
1241-1-001	SALDO 2009	\$23,404.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,404.83	\$0.00
1241-1-002	SILLAS SECRETARIALES	\$4,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,215.00	\$0.00
1241-1-003	ESCRITORIO GEBESA CAOBA	\$4,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,842.00	\$0.00
1241-1-004	SILLAS DE VISITA ECONOMICAS	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00
1241-1-005	DOS SILLAS GENOVA NEGRA	\$687.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.94	\$0.00
1241-1-006	SILLA SECRETARIAL	\$1,618.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618.97	\$0.00
1241-1-007	SILLONES ADS MAXIMO NEGRO	\$4,142.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,142.54	\$0.00
1241-1-008	SILLON EJECUTIVO MODELO	\$4,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00
1241-1-009	SILLA MODELO OHE-114 MA	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690.00	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	\$105,488.17	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$113,246.79	\$0.00
1241-3-002	COMPUTADORA INTEL ARMADA	\$8,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,190.00	\$0.00
1241-3-004	IMPRESORA HP LASER JETH	\$4,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,482.76	\$0.00
1241-3-006	IMPRESORA EPSON	\$7,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,968.00	\$0.00
1241-3-008	COMPUTADORA ACER	\$8,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,732.00	\$0.00
1241-3-009	LAPTOP LENOVO	\$4,137.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,137.07	\$0.00
1241-3-010	CPU LG CONTAB	\$6,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$0.00
1241-3-011	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
1241-3-013	COMPUTADORA COMPLETA ARMADA	\$19,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,460.00	\$0.00
1241-3-014	COMPUTADORA CPU ARMADO I5	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
1241-3-016	COMPUTADORA ESCRITORIO HP 280G3	\$13,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,083.00	\$0.00
1241-3-017	COMPUTADORA ESCRITORIO	\$4,741.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,741.38	\$0.00
1241-3-018	HP LASEJETH PRO M130FW	\$3,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,258.62	\$0.00
1241-3-019	IMPRESORA HP LASERJETH	\$3,012.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,012.93	\$0.00
1241-3-020	HP LASERJETJ PRO M15W	\$1,647.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.41	\$0.00
1241-3-51501	EQ D COMPUTO Y DE TECNOL	0	0	7758.62	0	7758.62	
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$41,991.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,991.36	\$0.00
1241-9-001	MONI SPLITH ABSOLUT	\$21,508.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,508.61	\$0.00
1241-9-002	MINI SPLITH MIRAGE 1 TONELADA	\$13,594.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,594.82	\$0.00
1241-9-003	MINI SPLITH MIRAGE 1.5 TON	\$6,887.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,887.93	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00

ISAF-33f93334-dae1-b22a-8f84-1c2a098d986e

4/13/2024 9:58:05 AM

CUENTA PÚBLICA 2023

Pasivo (2)

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de obligaciones contraídas por el organismo para el desarrollo de sus funciones y prestaciones de los servicios públicos al 31 de Diciembre del 2023. Así mismo, se informa que está trabajando en pagar el total de la deuda que data de años anteriores, que a partir de este año se manejan las compras al contado, cancelándose los créditos de combustible refacciones para no elevar más las cuentas con proveedores, así mismo se ha pagado a través de convenio de IMSS, así como se le entrega el cheque de GRUPO YASAKI, ACCION ACUICOLA, ELIAS GAS, PORRIÑO, para abonar a las cuentas de IMSS, permitiendo que se realicen los pagos de IMSS, de forma oportuna.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$10,902,853.19	\$36,830,782.11	\$35,269,725.70	\$9,341,796.78	-\$1,561,056.41
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$10,902,853.19	\$36,830,782.11	\$35,269,725.70	\$9,341,796.78	-\$1,561,056.41
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,902,853.19	\$36,830,782.11	\$35,269,725.70	\$9,341,796.78	-\$1,561,056.41
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,564,507.52	\$2,188,816.96	\$2,496,655.74	\$1,872,347.31	\$307,839.79
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$373,048.92	\$9,265,004.55	\$9,243,068.08	\$351,124.55	-\$219,964.47
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$323,125.43	\$0.00	\$0.00	\$323,125.43	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,791.23	\$57,791.23	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,219,404.12	\$3,309,385.43	\$1,392,776.59	\$3,302,795.28	-\$1,916,608.84
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,422,767.20	\$1,909,784.95	\$1,979,434.06	\$3,492,416.31	\$69,649.11

Servicios personales aquí engloba la cuenta de sueldos por pagar que se utiliza para provisionar las nóminas de cada mes ya que el pago de estas se da de acuerdo a la recaudación, los saldos arrojados algunos son de años anteriores de los cuales se desconoce, ya ningún trabajador ha reclamado el pago del mismo, así como los saldos que se van provisionando mes a mes. Así como el las primas vacacionales por pagar de años que se han venido pagando en el transcurso de este ejercicio.

En la cuentas de proveedores por pagar consiste en el registro de obligaciones contraída con diferentes proveedores para el buen funcionamiento de organismo, para sanear las finanzas se ha optado por manejar solo compras al contado para no aumentar la deuda.

CUENTA PÚBLICA 2023

La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo correspondientes a ahorro de trabajadores, cuotas sindicales, ispt, iva, las retenciones se han estado haciendo algunos pagos, esto permitirá que el organismo con el procedimiento de ISR PARTICIPABLE.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos mencionados por prestación de servicios se refieren al cobro de cuotas de agua potable y alcantarillado, por el organismo durante el Cuarto trimestre 2023. Accesorios de derechos es la contabilización de Recargos de usuarios morosos. Otros derechos tenemos la reconexión, contratos, en este trimestre hemos tenido una baja de los ingresos en relación a lo presupuestado ya que hay consecuencias de la cuarentena originada por COVID, sin embargo a partir del TERCER TRIMESTRE 2023 se inicia con cortes a los usuarios morosos, con lo que se logro aumentar un poco la recaudación no lo suficiente para lograr los presupuestado.

Las aportaciones se refiere al apoyo por parte del municipio que se da al organismo subsidiando el pago total de Energía Eléctrica de pozos de agua potable y pozos de Rebombeo de aguas residuales, en este trimestre se dio la aportación por el pago de la energía eléctrica, así como para gastos operativos, y herramientas menores de Bacobampo, Equipamiento de pozos que presentaron abatimiento, como es el pozo de Campanichaca Etchojoa, el cual se realiza una perforación y aforamiento más profundo mismo que genero un gasto.

Concepto	Importe
	\$ 00
	\$ 00
	0
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ 00
APORTACIONES	0
Subtotal APORTACIONES	\$ 00
	\$ 00
	0
Subtotal CONVENIOS	\$ 00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	14,988,829.52
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	14,988,829.52
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	-
Suma	14,988,829.52

Durante este CUARTO TRIMESTRE se logró levantar la recaudación dada a que se implemento el uso de cortadores a partir de julio del 2023, es importante

ISAF-33f93334-dae1-b22a-8f84-1c2a098d986e

4/13/2024 9:58:05 AM