



II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
INDICE H1-ESF-A1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 - En este rubro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES; por la cantidad de \$ 6018.95, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111002901000000000000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,018.95	
111102901000000000000000	EFECTIVO	24,965.00	
111202901000000000000000	BANCOS/TESORERIA	- 18,946.05	
111302901000000000000000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	
111402901000000000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
111502901000000000000000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	
111602901000000000000000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	
111902901000000000000000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	

1.1.1.1. La cuenta de EFECTIVO; refleja saldo de \$ 24965.00, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111102901000000000000000	EFECTIVO	24,965.00	
11110290100001	CAJA GENERAL DE CAPACH	24,965.00	

1.1.1.2. En la cuenta de BANCOS/TESORERÍA; se contempla un saldo de \$ -18946.05 , el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
--------	---------------------	-------	-----------------

11120290100000000000000000	BANCOS/TESORERIA	- 18,946.05
11120290100040099	CUENTA 0000000099 CAPACH	0.00
11120290100040355	CUENTA 0119530355 PROSANEAR	2,535.96
11120290100049379	CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES	- 21,482.01

1.1.1.3. En la cuenta de BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS; se contempla un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11130290100000000000000000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	

1.1.1.4. En la cuenta de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES); se contempla un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11140290100000000000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	

1.1.1.5. En la cuenta de FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA; se contempla un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11150290100000000000000000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	

1.1.1.6. En la cuenta de DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN; se contempla un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11160290100000000000000000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	

1.1.1.9. En la cuenta de OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES, se muestra el importe de \$ 0.00, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11190290100000000000000000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	

1.1.2. El rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES; arroja un saldo de \$ 1616877.08, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112002901000000000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,616,877.08	
112102901000000000000000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
112202901000000000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	
1122029013426	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL	0.00	
112302901000000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	391,833.32	
1123029013398	FLORES HERNANDEZ LEONEL	0.00	
1123029013399	DIRECTOR DEL AGUA POTABLE 2018-2021	391,833.32	
1123029013443	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PURHEPECHA	0.00	
112402901000000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	
112502901000000000000000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	
112602901000000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	
112902901000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	1,225,043.76	
11290290100001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,112.93	
11290290100002	I.V.A. ACREDITABLE	1,222,930.83	
11290290100003	I.V.A. POR ACREDITAR	0.00	
11290290100004	I.V.A A FAVOR	0.00	

1.1.2.3. En el apartado de DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 391833.32, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112302901000000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	391,833.32	
1123029013398	FLORES HERNANDEZ LEONEL	0.00	
1123029013399	DIRECTOR DEL AGUA POTABLE 2018-2021	391,833.32	
1123029013443	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PURHEPECHA	0.00	

1.1.2.4 En el apartado de INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112402901000000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	

1.1.2.5 En el apartado de DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
--------	---------------------	-------	-----------------

11250290100000000000000000

DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO

0.00

1.1.2.6 En el apartado de PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11260290100000000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	

1.1.2.9. En la cuenta de OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO; se registra un saldo de \$ 1225043.76

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11290290100000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	1,225,043.76	
11290290100001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,112.93	
11290290100002	I.V.A. ACREDITABLE	1,222,930.83	
11290290100003	I.V.A. POR ACREDITAR	0.00	
11290290100004	I.V.A A FAVOR	0.00	

1.1.3. En el rubro de DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS; se considera un saldo por el importe de \$ 0.00, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11300290100000000000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
11310290100000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	0.00	
11320290100000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	
11330290100000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	
11340290100000000000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	
11390290100000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	0.00	

1.1.3.1. En el apartado de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$ 0.00, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11310290100000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	0.00	

1.1.3.2. En la cuenta de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$ 0.00, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11320290100000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	
1.1.3.3. En la cuenta de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$ 0.00			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11330290100000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	
1.1.3.4. En la cuenta de ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO; se considera un saldo por \$ 0.00			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11340290100000000000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	
1.1.3.9. En la cuenta de OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO; se considera un saldo por \$ 0.00			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11390290100000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	0.00	
1.1.4 En la cuenta de INVENTARIOS; se considera un saldo por \$ 0.00			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11400290100000000000000000	INVENTARIOS	0.00	
11410290100000000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	
11420290100000000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	
11430290100000000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	
11449290100000000000000000	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA	0.00	
114502901010001010100151501	Bienes informáticos	0.00	
1.1.5 En la cuenta de ALMACENES; se considera un saldo por \$ 0.00			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11500290100000000000000000	ALMACENES	0.00	

11510290100000000000000000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00
11511290100000000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	0.00
11512290100000000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00
11513290100000000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00
11514290100000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
11515290100000000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00
11516290100000000000000000	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	0.00
11517290100000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00
11518290100000000000000000	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA	0.00