



II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
INDICE H1-ESF-A3
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludible, identificado, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$ -9617.46, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
200002901000000000000000	PASIVO	-\$ 9,617.46	
210002901000000000000000	PASIVO CIRCULANTE	-\$ 9,617.46	
211002901000000000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 9,617.46	
211102901000000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	
211202901000000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	
211302901000000000000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A	\$ 0.00	
211402901000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO	\$ 0.00	
211502901000000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$ 0.00	
211602901000000000000000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	\$ 0.00	
211702901000000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	-\$ 9,617.46	
211802901000000000000000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A	\$ 0.00	
211902901000000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	

2.1.1.1 La cuenta de SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
211102901000000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	
2111029013398	FLORES HERNANDEZ LEONEL	\$ 0.00	
2111029013399	COMITE DEL AGUA POTABLE CAPACH	\$ 0.00	

2.1.1.2 En la cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
211202901000000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	
2112029013400	GUTIERREZ SOSA GONZALO	\$ 0.00	
2112029013401	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ SA DE CV	\$ 0.00	
2112029013402	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 0.00	
2112029013403	AMBROCIO ROBLES CAYETANO ROSALIO	\$ 0.00	
2112029013404	BBVA MEXICO S.A.	\$ 0.00	
2112029013405	ALMEIDA NUÑEZ PAOLA YOLANDA	\$ 0.00	
2112029013406	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	\$ 0.00	
2112029013407	PAÑEDA GARCIA ELISEO	\$ 0.00	
2112029013408	ROMERO PULIDO MIGUEL	\$ 0.00	
2112029013409	CHAVEZ RAMOS GILBERTO	\$ 0.00	
2112029013410	AVILES HUERTA SALVADOR EPITACIO	\$ 0.00	
2112029013411	APLOZA S DE RL DE CV	\$ 0.00	
2112029013412	MADRIGAL SANCHEZ JOSE JUAN	\$ 0.00	
2112029013413	BARAJAS ORTIZ YOLANDA	\$ 0.00	
2112029013414	TOMAS MACIAS JUVENTINO	\$ 0.00	
2112029013415	SERVIN GUARDIAN JOSE ANGEL DOMINGO	\$ 0.00	
2112029013416	SEVILLA AMBRIZ MARTHA	\$ 0.00	
2112029013417	PUBLICO EN GENERAL	\$ 0.00	
2112029013418	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	\$ 0.00	
2112029013419	LEYVA FABIAN JORGE ALBERTO	\$ 0.00	
2112029013420	JUAREZ CARACUARO RAUL LEANDRO	\$ 0.00	
2112029013421	SANTACLARA VELAZQUEZ GRECIA SARAH	\$ 0.00	
2112029013422	ROMERO SANCHEZ SALVADOR	\$ 0.00	
2112029013423	MACIAS HERNANDEZ JAIME DAVID	\$ 0.00	
2112029013424	CERVANTES HERRERA ROSA MARIA	\$ 0.00	
2112029013425	AGUILAR FLORES SAUL	\$ 0.00	

2112029013426	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL	\$ 0.00
2112029013427	NAVA TAMAYO EMMANUEL	\$ 0.00
2112029013428	CONTROL TECNICA DE FLUIDOS ARFI SA DE CV	\$ 0.00
2112029013429	CUADRA GARCIA HECTOR PABLO	\$ 0.00
2112029013430	IMPORTADORA Y EXPORTADORA PESCATLANTICOS DE RL	\$ 0.00
2112029013431	ANGUIANO PEREZ ISAAC	\$ 0.00
2112029013432	ELECTRICA Y PLOMERIA ROZ	\$ 0.00
2112029013433	RAMOS PAHUAMBA FERMIN	\$ 0.00
2112029013434	CAMPOS GEMBE PEDRO	\$ 0.00
2112029013435	ASERRADERO COMUNAL SAN FRANCISCO	\$ 0.00
2112029013436	ALVAREZ TRILLO ANA CECILIA	\$ 0.00
2112029013437	ALVAREZ REYES NATALIA	\$ 0.00
2112029013438	GEMBE PAHUAMBA JAVIER	\$ 0.00
2112029013439	JUAREZ ROMERO MA DE LOURDES	\$ 0.00
2112029013440	CARREÑO HERRERA MARIA VERONICA	\$ 0.00
2112029013441	LECO RAMOS ALEJANDRO	\$ 0.00
2112029013442	LECO MADRIGAL ADRIAN	\$ 0.00
2112029013443	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PURHEPECHA	\$ 0.00

2.1.1.3 El apartado de CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; con saldo de \$ 0.00, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
211302901000000000000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A	\$ 0.00	
2113029013419	LEYVA FABIAN JORGE ALBERTO	\$ 0.00	

2.1.1.4 El apartado de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO; con saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
211402901000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO	\$ 0.00	

2.1.1.5 En el apartado de TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 0.00, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
211502901000000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$ 0.00	
2.1.1.6 En el apartado de INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 0.00			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
211602901000000000000000	INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	\$ 0.00	
2.1.1.7 El apartado de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO; muestra un saldo por la cantidad de \$ -9617.46, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
211702901000000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	-\$ 9,617.46	
21170290100001	ISR DE RETENCIONES A EMPLEADOS POR SALARIOS	\$ 105,460.50	
21170290100002	I.V.A. TRASLADADO	-\$ 119,440.89	
21170290100003	5 AL MILLAR	\$ 4,362.93	
21170290100004	I.V.A POR TRASLADAR	\$ 0.00	
21170290100005	I.V.A. POR PAGAR	\$ 0.00	
2.1.1.8 El apartado de DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
211802901000000000000000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A	\$ 0.00	
2.1.1.9 En el apartado de OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
211902901000000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	

2.1.6 En el apartado de FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION A CORTO PLAZO; se registra un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
216002901000000000000000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	\$ 0.00	
216102901000000000000000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	
216202901000000000000000	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 0.00	
216302901000000000000000	FONDOS CONTIGENTES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	
216402901000000000000000	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	\$ 0.00	
216502901000000000000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARNTIA Y/O	\$ 0.00	
216602901000000000000000	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	

2.1.5.9 En el apartado de OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO; se registra un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
215902901000000000000000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	

2.1.7 En el apartado de PROVISIONES A CORTO PLAZO; se registra un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
217002901000000000000000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	
217102901000000000000000	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	
217202901000000000000000	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	
217902901000000000000000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	

2.1.9 En el apartado de OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; se registra un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
219002901000000000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	
219102901000000000000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0.00	
219202901000000000000000	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$ 0.00	

219912901000000000000000

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

\$ 0.00