

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 11,110,735.38	\$ 7,621,687.57	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 11,799,332.31	\$ 11,255,783.17
a1)EFECTIVO	\$ 68,203.49	\$ 136,083.30	a1)SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 874,013.42	\$ 844,073.96
a2)BANCOS/TESORERIA	\$ 11,042,531.89	\$ 7,485,604.27	a2)PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,183,877.63	\$ 2,860,630.61
a3)BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	a3)CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,485,227.80	\$ 1,485,227.80
a4)INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00	a4)PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
a5)FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00	a5)TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
a6)DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	a6)INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
a7)OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 0.00	a7)RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,584,689.01	\$ 5,485,321.99
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 2,568,197.27	\$ 3,310,388.10	a8)DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 12,137.33	\$ 39.20
b1)INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	a9)OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 659,387.12	\$ 580,489.61
b2)CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 311,629.20	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ 0.00	\$ 0.00
b3)DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,415,745.68	\$ 2,880,182.94	b1)DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
b4)INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	b2)DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
b5)DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	b3)OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
b6)PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ 0.00	\$ 0.00
b7)OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 152,451.59	\$ 118,575.96	c1)PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ 0.00	\$ 0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 5,489,536.18	\$ 5,732,751.20	c2)PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 0.00
c1)ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	\$ 2,700,390.13	\$ 2,491,414.70	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
c2)ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ 0.00	\$ 0.00
c3)ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	e1)INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
c4)ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 2,789,146.05	\$ 3,241,336.50	e2)INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
c5)OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	e3)OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ 25,969.13	\$ 122,154.26	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ 0.00	\$ 0.00
d1)INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ 0.00	\$ 0.00	f1)FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
d2)INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ 0.00	\$ 0.00	f2)FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
d3)INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$ 0.00	\$ 0.00	f3)FONDOS CONTIGENTES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
d4)INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$ 0.00	\$ 0.00	f4)FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
d5)BIENES EN TRANSITO	\$ 25,969.13	\$ 122,154.26	f5)OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARNTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
e. ALMACENES	\$ 0.00	\$ 0.00	f6)VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ 0.00	\$ 0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ 0.00	\$ 0.00
f1)ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 0.00	g1)PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
f2)ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	g2)PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ 0.00	\$ 0.00	g3)OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
g1)VALORES EN GARANTIA	\$ 0.00	\$ 0.00	h.) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ 0.00	\$ 0.00
g2)BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$ 0.00	\$ 0.00	h1)INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0.00	\$ 0.00
g3)BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00	h2)RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$ 0.00	\$ 0.00
g4)ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	h3)OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 19,194,437.96	\$ 16,786,981.13	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 11,799,332.31	\$ 11,255,783.17
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		

a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 163,572.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 6,960,818.33	\$ 7,360,981.43	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
d. BIENES MUEBLES	\$ 4,780,645.33	\$ 4,645,655.78	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 242,532.80	\$ 242,532.80	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
f. DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 573,529.03	\$ 619,599.28	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00			
h.	\$ 0.00	\$ 0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	\$ 0.00	\$ 163,572.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 11,410,467.43	\$ 11,629,570.73	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	\$ 11,799,332.31	\$ 11,419,355.17
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 30,604,905.39	\$ 28,416,551.86	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ 7,982,408.76	\$ 7,982,408.76
			a. APORTACIONES	\$ 7,982,408.76	\$ 7,982,408.76
			b. DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00
			c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 10,823,164.32	\$ 9,014,787.93
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 11,052,778.94	\$ 9,406,359.34
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 1,011,732.23	-\$ 1,845,734.94
			c. REVALUOS	-\$ 549,702.60	\$ 122,343.32
			d. RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
			e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,331,820.21	\$ 1,331,820.21
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (I\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
			b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 18,805,573.08	\$ 16,997,196.69
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 30,604,905.39	\$ 28,416,551.86