

Taretan

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CONECEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 7,621,687.57	\$ 2,287,437.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 11,255,783.17	\$ 11,550,122.18
EFFECTIVO	\$ 136,083.30	\$ 99,973.79	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 844,073.96	\$ 892,987.22
BANCOS/TESORERIA	\$ 7,485,604.27	\$ 2,187,463.79	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,860,630.61	\$ 3,497,311.42
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,485,227.80	\$ 1,485,227.80
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC	\$ 0.00	\$ 0.00	INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR P	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,485,321.99	\$ 5,026,426.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 3,310,388.10	\$ 2,696,964.17	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 39.20	\$ 39.20
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 580,489.61	\$ 648,130.26
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 311,629.20	\$ 0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,880,182.94	\$ 2,675,631.29	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA	\$ 118,575.96	\$ 21,332.88	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 5,732,751.20	\$ 5,100,640.51	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIO	\$ 2,491,414.70	\$ 2,359,443.08	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 3,241,336.50	\$ 2,741,197.43	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIOS	\$ 122,154.26	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS CONTIGENTES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A COR	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES EN TRANSITO	\$ 122,154.26	\$ 0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARNTIA Y/O ADMINISTRACION A COR	\$ 0.00	\$ 0.00
ALMACENES	\$ 0.00	\$ 0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIB	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
VALORES EN GARANTIA	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$ 0.00	\$ 0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y	\$ 0.00	\$ 0.00	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$ 0.00	\$ 0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
IA.TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 16,786,981.13	\$ 10,085,042.26	IIA.TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 11,255,783.17	\$ 11,550,122.18

ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 163,572.00	\$ 538,701.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC	\$ 7,360,981.43	\$ 5,326,028.97	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 4,645,655.78	\$ 4,645,655.78	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 242,532.80	\$ 242,532.80		\$ 0.00	\$ 0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 619,599.28	\$ 619,599.28	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANT	\$ 0.00	\$ 0.00	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 163,572.00	\$ 538,701.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 11,629,570.73	\$ 9,594,618.27	II. TOTAL DEL PASIVO	\$ 11,255,783.17	\$ 11,550,122.18
I.TOTAL DEL ACTIVO	\$ 28,416,551.86	\$ 19,679,660.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 7,982,408.76	\$ 7,982,408.76
			APORTACIONES	\$ 7,982,408.76	\$ 7,982,408.76
			DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$ 9,014,787.93	-\$ 391,571.41
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 9,406,359.34	\$ 0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 1,845,734.94	-\$ 1,845,734.94
			REVALUOS	\$ 122,343.32	\$ 122,343.32
			RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,331,820.21	\$ 1,331,820.21
				\$ 0.00	\$ 0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
			III.TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 16,997,196.69	\$ 7,590,837.35
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 28,252,979.86	\$ 19,140,959.53