

OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN TLAQUEPAQUE (COMUCAT)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA.	DESCRIPCIÓN	2022	2021	CTA	DESCRIPCIÓN	2022	2021	2021	
								20000 PASIVO	21000 PASIVO CIRCULANTE
11000	ACTIVO CIRCULANTE			11000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
11100	Efectivo	71,726.24	110,720.51	21100	Servicios personales por pagar a corto plazo	64,757.47	0.00	106,807.18	0.00
11110	Bancos/tesorería	2,451.00		21110	Proveedores por pagar a corto plazo	21,207.17	0.00	72,532.23	0.00
11120	Bancos/Dependencias y otros	69,275.24	110,720.51	21120	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00		0.00
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00		0.00
11140	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00		0.00
11150	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00		0.00
11160	Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	43,550.30	0.00	34,723.95	0.00
11170	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,488.62	10,123.62	21170	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00		0.00
11200	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	5,665.51	5,665.51	21180	Otros pasivos por pagar a corto plazo		0.00		0.00
11210	Ingresos por recuperar a corto plazo	4,823.11	4,458.11	21190	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00		0.00
11220	Deudores por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21200	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00		0.00
11230	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21210	Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00		0.00
11240	Prestamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21220	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00		0.00
11250	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21230	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00		0.00
11260	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21240	Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00		0.00
11270	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21250	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00		0.00
11280	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21260	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00		0.00
11290	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21270	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00		0.00
11300	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21280	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00		0.00
11310	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21290	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00		0.00
11320	INVENTARIOS	0.00	0.00	21300	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00		0.00
11330	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21310	Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00		0.00
11340	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21320	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00		0.00
11350	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21330	Fondos en garantía a corto plazo		0.00		0.00
11360	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21340	Fondos en garantía a corto plazo		0.00		0.00
11370	ALMACENES	0.00	0.00	21350	Fondos contingentes a corto plazo		0.00		0.00
11380	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21360	Fondos de fideicomisos, mandatos, y contratos análogos a corto plazo		0.00		0.00
11390	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21370	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00		0.00
11400	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21380	Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00		0.00
11410	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21390	PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00		0.00
11420	Valores en garantía	0.00	0.00	21400	Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00		0.00
11430	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21410	Provisión para contingencias a corto plazo		0.00		0.00
11440	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21420	Otras provisiones a corto plazo		0.00		0.00
11450	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21430	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00		0.00
11900	ACTIVOS CIRCULANTES	82,214.86	120,844.13	21900	Ingresos por clasificar		0.00		0.00
11910	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	21910	Recaudación por participar		0.00		0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			21920	Otros pasivos circulantes		0.00		0.00
12110	Inversiones a largo plazo			21930	PASIVOS CIRCULANTES	64,757.47		106,807.18	
12120	Títulos y valores a largo plazo			22000	PASIVO NO CIRCULANTE				
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos			22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
12140	Participaciones y aportaciones de capital			22110	Proveedores por pagar a largo plazo				
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo				
12210	Documentos por cobrar a largo plazo			22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
12220	Deudores diversos a largo plazo			22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo				
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo			22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo				
12240	Prestamos otorgados a largo plazo			22230	Otros documentos por pagar a largo plazo				
12290	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
12310	Terrenos			22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo				
12320	Viviendas			22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo				
12330	Edificios no habitacionales			22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo				
12340	Infraestructura			22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo				
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público			22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo				
12360	Construcciones en proceso en bienes propios			22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				
12390	Otros bienes inmuebles			22410	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo				
12400	BIENES MUEBLES	978,190.95	475,921.94	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo				
12410	Mobiliario y equipo de administración	200,730.95	176,461.93	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	58,810.01	58,810.01	22510	Fondos en garantía a largo plazo				
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	22520	Fondos en administración a largo plazo				
12440	Vehículos y equipo de transporte	716,860.00	238,860.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo				
				22540	Fondos de fideicomisos, mandatos, y contratos análogos a largo plazo				

OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN TLAQUEPAQUE (COMUCAT)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA.	DESCRIPCIÓN	2022	2021	CTA	DESCRIPCIÓN	2022	2021
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,790.00	1,790.00	22550	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22560	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	6,782.50	6,782.50	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	6,782.50	6,782.50	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	0.00	0.00	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	75,958.00	75,958.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	140,715.47	182,765.18
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	140,715.47	182,765.18
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	926,472.85	420,783.39
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	305,589.46	11,246.99
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro)	194,898.91	206,145.90
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32350	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	225,884.48	225,884.48
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12850	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	225,884.48	275,884.48
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	984,973.46	482,704.44	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	1,067,188.32	603,548.57	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
				33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	976,472.85	420,783.39
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	1,067,188.32	603,548.57

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

11/06/2023
CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO
 DIRECTORA GENERAL

SELLO



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES
 EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONTABILIDAD

ASEJ2022-13-09-11-2023-1

JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
TESORERO
MUNICIPAL