

OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN TLAUQUEPAQUE (COMUCAT)
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO CIRCULANTE		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	250,071.41	71,726.24	21100	Cuentas por pagar a corto plazo	223,029.53	64,757.47
11100	Efectivo	2,451.00		21110	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Caja	247,620.41	69,275.24	21120	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	100,939.73	21,207.17
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos de ahorro de fondos de pensiones en garantía y/o administración	0.00	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depositos de fondos de pensiones en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros activos y equivalentes	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	122,089.80	43,550.30
11200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	314.00	10,488.62	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21190	Otros pasivos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por recuperar a corto plazo	314.00	4,923.11	21200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Deudores por recuperar de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11290	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21300	Porción a corto plazo de la deuda publica interna	0.00	0.00
11300	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21340	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21350	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21360	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21390	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21620	Fondos de contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21630	Fondos de contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21640	Fondos de contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21650	Fondos de contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21660	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACION POR PERDIDA O RETENIDO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas mobiliarias por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21710	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21720	Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21790	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21800	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	250,071.41	82,214.86		PASIVOS CIRCULANTES	223,029.53	64,757.47
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22010	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	75,958.00	75,958.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22130	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22140	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22150	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22160	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22170	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22180	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22190	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	22300	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	0.00	0.00	22310	Cedidos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22320	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22330	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22340	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22520	Fondos de contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	1,106,457.65	978,190.96	22540	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	246,895.03	58,810.01	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Equipo e instrumental metálico y de laboratorio	50,187.62	0.00	22560	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Vehículos e equipo de transporte	807,585.00	716,860.00	22590	Valores y bienes en garantía a largo plazo	41,589.00	41,589.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22600	Provision para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	1,790.00	0.00				
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00				
12480	Activos biológicos	0.00	0.00				


OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN TLAQUEPAQUE (COMUCAT)
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	6,782.50	6,782.50	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	6,782.50	6,782.50	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,023,049.03	926,472.85
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	86,677.69	505,689.46
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	710,486.86	194,898.91
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALÚOS	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	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	225,884.48	225,884.48
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	225,884.48	225,884.48
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,113,240.15	984,973.46				
	TOTAL DEL ACTIVO	1,363,625.56	1,067,188.32				
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,023,049.03	926,472.85
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	1,363,625.56	1,067,188.32

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SELLO

Carmen Alicia Lozano Alvizo
MTRA. CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO
DIRECTORA GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COMUNIDAD

ASEJ2023-13-06-03-2024-1

Jose Alejandro Ramos Rosas
LCP. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS
TESORERO MUNICIPAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
TESORERO
MUNICIPAL