



**MUNICIPIO DE TEPEZALA  
AGUASCALIENTES**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/sep./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2023  
01:38 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,939,621.17	\$7,429,729.77	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,230,369.05	\$17,126,349.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$32,525,166.02	\$11,054,614.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,706,658.60	\$11,907,802.24	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROMISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$192,221.54	-\$112,221.54
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$65,171,445.79</b>	<b>\$38,392,146.20</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$18,038,147.51</b>	<b>\$16,914,127.81</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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 PROCESO	\$274,036,447.88	\$272,521,741.87	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,383,988.85	\$10,335,268.85	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$34,189,422.03	\$34,119,422.03
ACTIVOS INTANGIBLES	\$78,871.20	\$78,871.20	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROMISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$73,776.00	\$73,776.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$34,189,422.03</b>	<b>\$34,119,422.03</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$284,575,083.93</b>	<b>\$283,009,657.92</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$52,227,569.54</b>	<b>\$51,113,549.84</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$349,746,529.72</b>	<b>\$313,401,804.12</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$34,528,657.33</b>	<b>\$34,528,657.33</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,528,657.33	\$34,528,657.33
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$262,990,302.85</b>	<b>\$227,749,596.95</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$37,667,289.65	\$36,110,984.13
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$225,323,013.20	\$191,618,612.82
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPEZALA  
AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/nov./2023

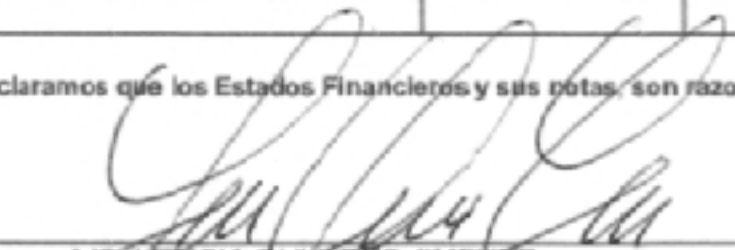
hora de Impresión 01:38 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$000
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$000
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$000
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$000
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$297,518,960.18</b>	<b>\$262,278,254.28</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$349,746,529.72</b>	<b>\$313,401,804.12</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
G. RAFAEL GUILLEN TUELLES  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
C. EDUARDO DIAZ REYES  
SINDICO MUNICIPAL