



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

Estado Analítico del Activo

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 01:49 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$393,201,380.16	\$119,000,698.77	\$124,863,480.68	\$387,338,598.25	-\$5,862,781.91
ACTIVO CIRCULANTE	\$86,603,248.37	\$109,583,154.69	\$124,863,480.68	\$71,322,922.38	-\$15,280,325.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,266,365.80	\$67,724,722.51	\$75,205,312.93	\$5,785,775.38	-\$7,480,590.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$45,637,454.92	\$37,443,689.16	\$43,350,080.13	\$39,731,063.95	-\$5,906,390.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$27,699,427.65	\$4,414,743.02	\$6,308,087.62	\$25,806,083.05	-\$1,893,344.60
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$306,598,131.79	\$9,417,544.08	\$0.00	\$316,015,675.87	\$9,417,544.08
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$290,821,049.76	\$9,417,544.08	\$0.00	\$300,238,593.84	\$9,417,544.08
BIENES MUEBLES	\$15,624,434.83	\$0.00	\$0.00	\$15,624,434.83	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$78,871.20	\$0.00	\$0.00	\$78,871.20	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$73,776.00	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"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

C. RAFAEL GUILLEN TUELLES

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JESUS LOMELI POSADA

SINDICO MUNICIPAL