



# MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

## Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 01:41 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,785,775.38	\$4,190,498.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,727,758.71	\$18,449,902.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,731,063.95	\$26,572,524.06	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$25,806,083.05	\$13,222,232.61	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	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$192,221.54	-\$192,221.54
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$71,322,922.38</b>	<b>\$43,985,254.78</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$19,535,537.17</b>	<b>\$18,257,681.29</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	\$300,238,593.84	\$288,779,483.61	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$15,624,434.83	\$15,624,434.83	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$34,189,422.03	\$34,189,422.03
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	PROVISIONES 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>\$34,189,422.03</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$316,015,675.87</b>	<b>\$304,556,565.64</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$53,724,959.20</b>	<b>\$52,447,103.32</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$387,338,598.25</b>	<b>\$348,541,820.42</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>\$299,084,981.72</b>	<b>\$261,566,059.77</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$32,048,493.95	\$36,243,046.57
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$267,036,487.77	\$225,323,013.20
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 01:41 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$333,613,639.05</b>	<b>\$296,094,717.10</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$387,338,598.25</b>	<b>\$348,541,820.42</b>

\*Importe Basados en Saldo Iniciales



# MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 01:41 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 01:41 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$158,960,632.30	\$170,707,040.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,784,050.85	-\$6,600,548.02
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$174,744,683.15	\$164,106,491.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$174,744,683.15	\$164,106,491.98
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$158,960,632.30	\$170,707,040.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,422,859.85	\$14,696,138.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,535,678.53	-\$6,600,548.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$164,073,450.98	\$149,410,353.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$149,250,540.21	\$149,410,353.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$149,250,540.21	\$149,410,353.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$149,250,540.21	\$149,410,353.13

“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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales