



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 05:09 p. m.

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$348,541,820.42	\$135,010,177.01	\$110,905,164.56	\$372,646,832.87	\$24,105,012.45
ACTIVO CIRCULANTE	\$43,985,254.78	\$135,010,177.01	\$110,905,164.56	\$68,090,267.23	\$24,105,012.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,190,498.11	\$69,603,157.52	\$58,200,917.39	\$15,592,738.24	\$11,402,240.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$26,572,524.06	\$58,989,042.72	\$52,691,247.17	\$32,870,319.61	\$6,297,795.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,222,232.61	\$6,417,976.77	\$13,000.00	\$19,627,209.38	\$6,404,976.77
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	\$304,556,565.64	\$0.00	\$0.00	\$304,556,565.64	\$0.00
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	\$288,779,483.61	\$0.00	\$0.00	\$288,779,483.61	\$0.00
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