

**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**
Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
05:00 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$0.00 | \$24,105,012.45 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$24,105,012.45 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$11,402,240.13 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$6,297,795.55 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$6,404,976.77 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO | \$156,193.05 | \$0.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$156,193.05 | \$0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$156,193.05 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$36,085,222.57 | \$12,136,403.17 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$36,085,222.57 | \$12,136,403.17 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$12,136,403.17 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$36,085,222.57 | \$0.00 |
| REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
05:00 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|----------|--------|------------|
|----------|--------|------------|

"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