



**MUNICIPIO DE TEPEZALA  
AGUASCALIENTES**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/jun./2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/ago./2024

hora de Impresión 12:59 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	\$21,666,574.22	\$4,190,498.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,819,665.85	\$18,449,902.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,138,219.95	\$26,572,524.06	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$23,520,410.29	\$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>\$87,325,204.46</b>	<b>\$43,985,254.78</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$24,627,444.31</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	\$288,779,483.61	\$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>\$304,556,565.64</b>	<b>\$304,556,565.64</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$58,816,866.34</b>	<b>\$52,447,103.32</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$391,881,770.10</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>\$298,536,246.43</b>	<b>\$261,566,059.77</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$37,128,010.66	\$36,243,046.57
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$261,408,235.77	\$225,323,013.20
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



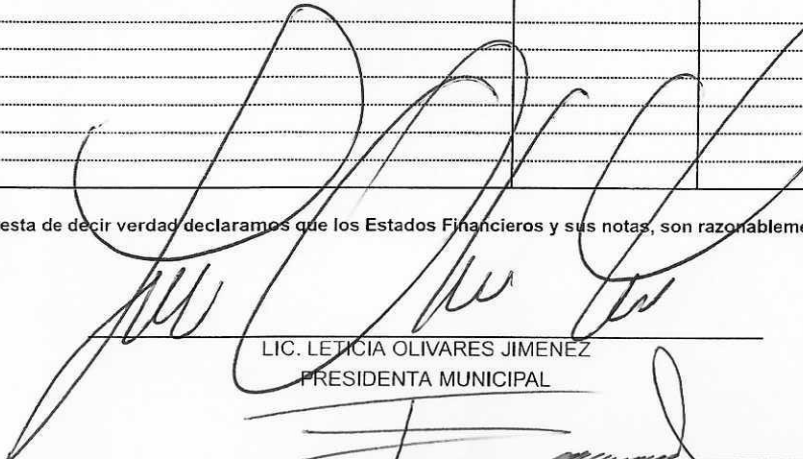
Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

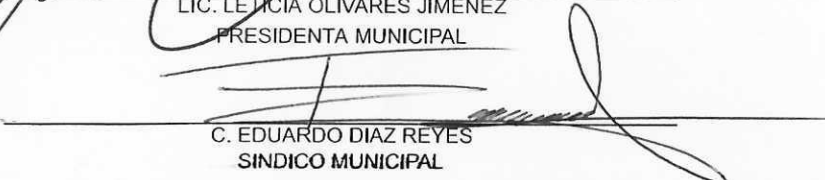
**MUNICIPIO DE TEPEZALA**  
**AGUASCALIENTES**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2024**  
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2024  
12:59 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>\$333,064,903.76</b>	<b>\$296,094,717.10</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$391,881,770.10</b>	<b>\$348,541,820.42</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

  
C. EDUARDO DIAZ REYES  
SINDICO MUNICIPAL

  
C. RAFAEL GUILLEN TUELLES  
DIRECTOR DE FINANZAS