



Tepezalá, Aguascalientes a 28 de Febrero de 2024

CP Jaime González de León
Presidente de la Comisión de Vigilancia
H. Congreso del Estado de Aguascalientes
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente lo saludo respetuosamente y reconociendo la magnífica labor que ha estado llevando en el puesto que dignamente desempeña y de acuerdo al Art.- 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vengo por medio de este oficio a entregar a Usted la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2023, que consiste en lo siguiente:

USB.- Con los Egresos e Ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2023. Lo cual hago constar que cuenta con la comprobación digitalizada que corresponde con la comprobación Física que obra en nuestro poder y la cual pongo también a su disposición en las oficinas del H. Ayuntamiento de Tepezalá.

Estado de la situación Financiera firmados del ejercicio 2023

Estado de Variación de la Hacienda Pública firmados del ejercicio 2023

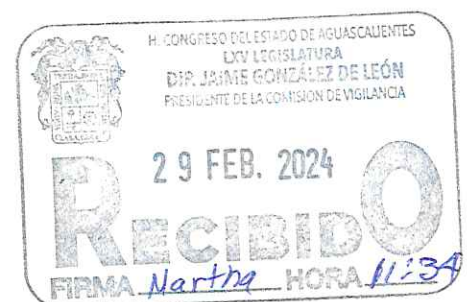
Estado de cambios en la situación Financiera firmados del ejercicio 2023

Estado analítico del Pasivo del ejercicio 2023

Estado analítico del Activo del ejercicio 2023

Estado analítico de los Ingresos del ejercicio 2023

Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2023



Respaldo de la contabilidad en el sistema SAACG.Net con su clave y usuario para su acceso.

Balanza de comprobación a nivel de cuentas de mayor.

Sin más por el momento y deseándole éxito en todas sus actividades, agradeciendo de antemano las atenciones prestadas a la presente quedo de usted.

ATENTAMENTE:



Lic. Leticia Olivares Jiménez

Presidenta Municipal.

Municipio de Tepezalá



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión
27/feb./2024
04:02 p. m.

	2023	2022*	2023	2022*
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$43,985,254.78	\$30,392,146.20	\$18,257,681.29	\$16,934,127.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,190,498.11	\$7,429,729.77	\$18,449,902.83	\$17,126,349.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$26,572,524.06	\$11,094,614.19	-\$192,221.54	-\$192,221.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,222,232.61	\$11,907,802.24	\$18,257,681.29	\$16,934,127.81
Total de Activos Circulantes	\$43,985,254.78	\$30,392,146.20	\$34,189,422.03	\$34,189,422.03
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$304,556,565.64	\$283,009,657.92	\$34,189,422.03	\$34,189,422.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$288,779,483.61	\$272,521,741.87	\$34,189,422.03	\$34,189,422.03
BIENES MUEBLES	\$15,624,434.83	\$10,335,268.85		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$78,871.20	\$78,871.20		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$73,776.00	\$73,776.00		
Total de Activos No Circulantes	\$304,556,565.64	\$283,009,657.92	\$52,447,103.32	\$51,123,549.84
Total del Activo	\$348,541,820.42	\$313,401,804.12	\$34,528,657.33	\$34,528,657.33
			\$34,528,657.33	\$34,528,657.33
			\$261,566,059.77	\$227,749,596.95
			\$36,243,046.57	\$36,130,984.13
			\$225,323,013.20	\$191,618,612.82
			\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$296,094,717.10		\$262,278,254.28	
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$348,541,820.42		\$313,401,804.12	

[Handwritten signature]

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024 | 04:02 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 27/feb./2024
04:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2023	2022*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$170,707,040.00	\$116,129,200.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$6,600,548.02	\$37,019,320.82
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$164,106,491.98	\$153,148,520.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$164,106,491.98	\$153,148,520.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$170,707,040.00	\$116,129,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,696,136.95	\$10,318,490.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	-\$6,600,548.02	\$33,562,617.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$149,103,553.13	\$123,313,326.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$149,103,553.13	\$133,547,438.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$149,103,553.13	\$133,547,438.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$149,103,553.13	\$133,547,438.64

"Bajo protesta de decir verdad declaramos, que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. RAFAEL GUILLEN TUELLES
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EDUARDO DIAZ REYES
SINDICO MUNICIPAL

*Importe Basados en Saldos Iniciales



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2024 04:05 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$34,528,657.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,528,657.33
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,528,657.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,528,657.33
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$191,618,612.82	\$36,130,984.13	\$0.00	\$227,749,596.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$36,130,984.13	\$0.00	\$36,130,984.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$191,618,612.82	\$0.00	\$0.00	\$191,618,612.82
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$34,528,657.33	\$191,618,612.82	\$36,130,984.13	\$0.00	\$262,278,254.28
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$33,704,400.38	\$112,062.44	\$0.00	\$33,816,462.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$36,243,046.57	\$0.00	\$36,243,046.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$33,704,400.38	-\$36,130,984.13	\$0.00	-\$2,426,583.75
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$34,528,657.33	\$225,323,013.20	\$36,243,046.57	\$0.00	\$296,094,717.10



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024 | 04:05 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"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. EDUARDO DIAZ REYES
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023**

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 27/feb./2024 04:06 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,239,231.66	\$16,832,340.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$15,517,909.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,314,430.37
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$21,546,907.72
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,289,165.98
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
PASIVO CIRCULANTE	\$1,323,553.48	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,323,553.48	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$33,816,462.82	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$112,062.44	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,704,400.38	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$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. EDUARDO DIAZ REYES
SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL GUILLEN TUELLES
DIRECTOR DE FINANZAS



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024
04:12 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$52,677,756.96	\$52,447,103.32
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$52,677,756.96	\$52,447,103.32






MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024 | 04:12 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".</p>				
<p> LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ PRESIDENTA MUNICIPAL</p>				
<p> C. EDUARDO DIAZ REYES SINDICO MUNICIPAL</p>				
<p> C. RAFAEL GUILLEN TUELLES DIRECTOR DE FINANZAS</p>				



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

Estado Analítico del Activo
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024 | 04:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$358,475,664.49	\$62,199,100.41	\$72,132,944.48	\$348,541,820.42	-\$9,933,844.07
ACTIVO CIRCULANTE	\$68,833,985.73	\$47,284,213.53	\$72,132,944.48	\$43,985,254.78	-\$24,848,730.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,120,139.21	\$27,725,149.44	\$35,654,790.54	\$4,190,498.11	-\$7,929,641.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,076,241.01	\$16,271,207.07	\$26,774,924.02	\$26,572,524.06	-\$10,503,716.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,637,605.51	\$3,287,857.02	\$9,703,229.92	\$13,222,232.61	-\$6,415,372.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$289,641,674.76	\$14,914,886.88	\$0.00	\$304,556,565.64	\$14,914,886.88
BIENES INMUEBLES: INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$279,105,042.71	\$9,674,440.90	\$0.00	\$288,779,483.61	\$9,674,440.90
BIENES MUEBLES	\$10,536,631.05	\$5,240,445.98	\$0.00	\$15,624,434.83	\$5,240,445.98
ACTIVOS INTANGIBLES	\$78,871.20	\$0.00	\$0.00	\$78,871.20	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$73,776.00	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus netas 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



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

**Estado Analítico del Activo
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024 | 04:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$358,475,664.49	\$62,199,100.41	\$72,132,944.48	\$348,541,820.42	-\$9,933,844.07
ACTIVO CIRCULANTE	\$68,833,985.73	\$47,284,213.53	\$72,132,944.48	\$43,985,254.78	-\$24,848,730.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,120,139.21	\$27,725,149.44	\$35,654,790.54	\$4,190,498.11	-\$7,929,641.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,076,241.01	\$16,271,207.07	\$26,774,924.02	\$26,572,524.06	-\$10,503,716.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,637,605.51	\$3,287,857.02	\$9,703,229.92	\$13,222,232.61	-\$6,415,372.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$289,641,679.76	\$14,914,886.88	\$0.00	\$304,556,565.64	\$14,914,886.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$279,105,042.71	\$9,674,440.90	\$0.00	\$288,779,483.61	\$9,674,440.90
BIENES MUEBLES	\$10,363,988.85	\$5,240,445.98	\$0.00	\$15,604,434.83	\$5,240,445.98
ACTIVOS INTANGIBLES	\$78,871.20	\$0.00	\$0.00	\$78,871.20	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$73,776.00	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos 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



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestolIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024
04:13 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
IMPUESTOS	\$2,729,320.00	\$1,889,749.87	\$4,619,069.87	\$4,619,069.87	\$4,619,069.87	\$4,619,069.87	1,889,749.87
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$3,823,820.00	\$2,357,018.61	\$6,180,838.61	\$6,180,838.61	\$6,180,838.61	\$6,180,838.61	2,357,018.61
PRODUCTOS	\$81,796.00	-\$38,060.70	\$43,735.30	\$43,735.30	\$43,735.30	\$43,735.30	-38,060.70
APROVECHAMIENTOS	\$554,004.00	-\$322,964.00	\$231,040.00	\$231,040.00	\$231,040.00	\$231,040.00	-322,964.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$284,558.42	\$284,558.42	\$284,558.42	\$284,558.42	\$284,558.42	284,558.42
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$163,518,100.00	-\$10,770,850.22	\$152,747,249.78	\$152,747,249.78	\$152,747,249.78	\$152,747,249.78	-10,770,850.22
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$170,707,040.00	-\$6,600,548.02	\$164,106,491.98	\$164,106,491.98	\$164,106,491.98	\$164,106,491.98	-6,600,548.02
						Ingresos Excedentes	



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestolingresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024
04:13 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$2,729,320.00	\$1,889,749.87	\$4,619,069.87	\$4,619,069.87	\$4,619,069.87	1,889,749.87
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$3,823,820.00	\$2,357,018.61	\$6,180,838.61	\$6,180,838.61	\$6,180,838.61	2,357,018.61
PRODUCTOS	\$81,796.00	-\$38,060.70	\$43,735.30	\$43,735.30	\$43,735.30	-\$38,060.70
APROVECHAMIENTOS	\$554,004.00	-\$322,964.00	\$231,040.00	\$231,040.00	\$231,040.00	-\$322,964.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$163,518,100.00	-\$10,770,850.22	\$152,747,249.78	\$152,747,249.78	\$152,747,249.78	-\$10,770,850.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$284,558.42	\$284,558.42	\$284,558.42	\$284,558.42	284,558.42
INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$170,707,040.00	-\$6,600,548.02	\$164,106,491.98	\$164,106,491.98	\$164,106,491.98	-6,600,548.02
Ingresos Excedentes						



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestolIngresosRB_CP_2019

**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024 | 04:13 p. m.

LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EDUARDO DIAZ REYES
SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL GUILLEN TUELLES
DIRECTOR DE FINANZAS



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024
04:15 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$54,246,996.48	-\$12,141,847.65	\$42,105,148.83	\$40,737,377.37	\$40,737,377.37	\$1,367,771.46	\$401,322.61
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,308,400.00	-\$2,870,068.07	\$6,438,331.93	\$5,632,981.64	\$5,632,981.64	\$805,350.29	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$7,500,000.00	\$997,029.52	\$8,497,029.52	\$8,497,029.52	\$8,497,029.52	\$0.00	\$161,098.56
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,848,553.60	\$1,333,400.07	\$3,181,953.67	\$3,020,855.11	\$3,020,855.11	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$212,042.88	\$4,417.56	\$216,460.44	\$216,460.44	\$216,460.44	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS							
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$14,028,500.00	-\$1,293,895.35	\$12,734,604.65	\$8,716,801.57	\$8,716,801.57	\$4,017,803.08	\$859,009.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,386,000.00	-\$41,269.56	\$1,344,730.44	\$485,721.36	\$485,721.36	\$859,009.08	\$100,130.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$130,000.00	\$12,845.00	\$142,845.00	\$42,715.00	\$42,715.00	\$100,130.00	\$92,202.89
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$224,000.00	\$641,699.28	\$865,699.28	\$773,496.39	\$773,496.39	\$92,202.89	\$2,229,744.84
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,325,000.00	-\$470,774.31	\$8,854,225.69	\$6,624,480.85	\$6,624,480.85	\$2,229,744.84	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,250,000.00	-\$957,975.80	\$292,024.20	\$292,024.20	\$292,024.20	\$0.00	\$736,716.27
SERVICIOS GENERALES							
SERVICIOS BÁSICOS	\$41,920,543.52	\$6,163,251.77	\$48,083,795.29	\$41,217,803.73	\$41,217,803.73	\$6,865,991.56	\$2,701,285.61
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,963,000.00	-\$858,160.93	\$19,104,839.07	\$16,403,553.46	\$16,403,553.46	\$2,701,285.61	\$823,575.11
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,745,000.00	-\$629,500.00	\$1,115,500.00	\$291,924.89	\$291,924.89	\$823,575.11	\$305,272.93
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,693,000.00	-\$222,186.40	\$1,470,813.60	\$1,165,540.67	\$1,165,540.67	\$305,272.93	\$101,544.05
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$950,000.00	-\$245,312.00	\$704,688.00	\$603,143.95	\$603,143.95	\$101,544.05	\$2,348,538.37
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,010,100.00	-\$1,289,561.08	\$8,720,538.92	\$6,372,000.55	\$6,372,000.55	\$2,348,538.37	\$63,581.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,075,000.00	-\$850,514.54	\$1,224,485.46	\$1,160,904.10	\$1,160,904.10	\$63,581.36	\$966.23
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$31,590.29	\$31,590.29	\$30,624.06	\$30,624.06	\$966.23	\$521,227.90
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,915,000.00	\$10,181,476.27	\$14,096,476.27	\$13,575,248.37	\$13,575,248.37	\$521,227.90	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							
AYUDAS SOCIALES	\$1,569,443.52	\$45,420.16	\$1,614,863.68	\$1,614,863.68	\$1,614,863.68	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$28,350,000.00	\$10,334,105.23	\$38,684,105.23	\$37,191,462.74	\$37,191,462.74	\$1,492,642.49	\$1,492,642.49
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,750,000.00	\$9,635,418.36	\$34,385,418.36	\$32,892,775.87	\$32,892,775.87	\$1,492,642.49	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,600,000.00	\$698,686.87	\$4,298,686.87	\$4,298,686.87	\$4,298,686.87	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$491,000.00	\$4,798,165.98	\$5,289,165.98	\$5,289,165.98	\$5,289,165.98	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$215,000.00	-\$166,280.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA							
	\$6,000.00	\$5,234,445.98	\$5,240,445.98	\$5,240,445.98	\$5,240,445.98	\$0.00	\$0.00
	\$240,000.00	-\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$31,670,000.00	-\$14,460,328.00	\$17,209,672.00	\$16,257,741.74	\$16,257,741.74	\$551,930.26	



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024 | 04:15 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$31,670,000.00	-\$14,460,328.00	\$17,209,672.00	\$16,257,741.74	\$16,257,741.74	\$951,930.26
Total del Gasto	\$170,707,040.00	-\$6,600,548.02	\$164,106,491.98	\$149,410,353.13	\$149,410,353.13	\$14,696,138.85


 LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 C. RAFAEL GUILLEN TUELLES
 DIRECTOR DE FINANZAS


 C. EDUARDO DIAZ REYES
 SINDICO MUNICIPAL