



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/feb./2024

hora de Impresión 04:02 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>		<u>2023</u>	<u>2022*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$43,985,254.78	\$30,392,146.20	PASIVO CIRCULANTE	\$18,257,681.29	\$16,934,127.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,190,498.11	\$7,429,729.77	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,449,902.83	\$17,126,349.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$26,572,524.06	\$11,054,814.19	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$192,221.54	-\$192,221.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,222,232.61	\$11,907,802.24	Total de Pasivos Circulantes	\$18,257,681.29	\$16,934,127.81
Total de Activos Circulantes	\$43,985,254.78	\$30,392,146.20	PASIVO NO CIRCULANTE	\$34,189,422.03	\$34,189,422.03
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$304,556,565.64	\$283,009,657.92	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$34,189,422.03	\$34,189,422.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$288,779,483.61	\$272,521,741.87	Total de Pasivos No Circulantes	\$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	Total del Pasivo	\$52,447,103.32	\$51,123,549.84
ACTIVOS DIFERIDOS	\$73,776.00	\$73,776.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$304,556,565.64	\$283,009,657.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$34,528,657.33	\$34,528,657.33
Total del Activo	\$348,541,820.42	\$313,401,804.12	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$34,528,657.33	\$34,528,657.33
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$261,566,059.77	\$227,749,596.95
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$36,243,046.57	\$36,130,984.13
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$225,323,013.20	\$191,618,612.82
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$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

*Importe Basados en Saldo Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/feb./2024

hora de Impresión 04:02 p. m.

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

*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 27/feb./2024


hora de Impresión 04:02 p. m.

	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	\$14,696,138.85	\$10,318,490.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	-\$6,600,548.02	\$32,582,617.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$149,410,353.13	\$133,313,326.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$149,410,353.13	\$133,547,438.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$149,410,353.13	\$133,547,438.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$149,410,353.13	\$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"



LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. EDUARDO DIAZ REYES
SINDICO MUNICIPAL



C. RAFAEL GUILLEN TUELLES
DIRECTOR DE FINANZAS

*Importe Basados en Saldo Iniciales