



Tepezalá, Aguascalientes a 24 de Febrero de 2025

Dip. Luis Guadalupe León Méndez
Presidente de la Comisión de Vigilancia
H. Congreso del Estado de Aguascalientes
PRESENTE.-

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 2024, que consiste en lo siguiente:

USB.- Con los Egresos e Ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2024. 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 2024

Estado de Variación de la Hacienda Pública firmados del ejercicio 2024

Estado de cambios en la situación Financiera firmados del ejercicio 2024

Estado analítico del Pasivo del ejercicio 2024

Estado analítico del Activo del ejercicio 2024

Estado analítico de los Ingresos del ejercicio 2024

Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2024



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/feb./2025

hora de Impresión 07:03 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,785,775.38	\$4,190,498.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,727,758.71	\$18,449,902.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,731,063.95	\$26,572,524.06	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$25,806,083.05	\$13,222,232.61	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA 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
Total de Activos Circulantes	\$71,322,922.38	\$43,985,254.78	Total de Pasivos Circulantes	\$19,535,537.17	\$18,257,681.29
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	\$300,238,593.84	\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$34,189,422.03	\$34,189,422.03
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$316,015,675.87	\$304,556,565.64	Total del Pasivo	\$53,724,959.20	\$52,447,103.32
Total del Activo	\$387,338,598.25	\$348,541,820.42	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$34,528,657.33	\$34,528,657.33
			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
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$299,084,981.72	\$261,566,059.77
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$32,048,493.95	\$36,243,046.57
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$267,036,487.77	\$225,323,013.20
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/feb./2025

hora de Impresión 07:03 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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$333,613,639.05	\$296,094,717.10
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$387,338,598.25	\$348,541,820.42

*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/feb./2025

hora de Impresión 07:03 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2025 07:03 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$158,960,632.30	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,784,050.85	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$174,744,683.15	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$174,744,683.15	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$158,960,632.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,422,859.85	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,535,678.53	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$164,073,450.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$149,250,540.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$149,250,540.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$149,250,540.21	\$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

*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 16/feb./2025
 hora de Impresión 07:03 p. m.

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 2023	\$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 2023	\$0.00	\$225,323,013.20	\$36,243,046.57	\$0.00	\$261,566,059.77
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	\$225,323,013.20	\$0.00	\$0.00	\$225,323,013.20
REVALÚOS	\$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 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
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$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 2024	\$0.00	\$41,713,474.57	-\$4,194,552.62	\$0.00	\$37,518,921.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$32,048,493.95	\$0.00	\$32,048,493.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$41,713,474.57	-\$36,243,046.57	\$0.00	\$5,470,428.00
REVALÚOS	\$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 2024	\$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 2024	\$34,528,657.33	\$267,036,487.77	\$32,048,493.95	\$0.00	\$333,613,639.05



MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 16/feb./2025
hora de Impresión 07:03 p. m.

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.P. JESUS LOMELI POSADA
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2025 07:04 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$38,796,777.83
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$27,337,667.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,595,277.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$13,158,539.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$12,583,850.44
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	\$11,459,110.23
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	\$11,459,110.23
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	\$1,277,855.88	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$1,277,855.88	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,277,855.88	\$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	\$41,713,474.57	\$4,194,552.62
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	\$41,713,474.57	\$4,194,552.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$4,194,552.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$41,713,474.57	\$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

*Importe Basados en Saldo Inicial



MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2025
07:04 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



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 16/feb./2025

hora de Impresión 07:05 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$348,541,820.42	\$515,112,142.24	\$476,315,364.41	\$387,338,598.25	\$38,796,777.83
ACTIVO CIRCULANTE	\$43,985,254.78	\$503,653,032.01	\$476,315,364.41	\$71,322,922.38	\$27,337,667.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,190,498.11	\$284,796,363.42	\$283,201,086.15	\$5,785,775.38	\$1,595,277.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$26,572,524.06	\$198,839,000.44	\$185,680,460.55	\$39,731,063.95	\$13,158,539.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,222,232.61	\$20,017,668.15	\$7,433,817.71	\$25,806,083.05	\$12,583,850.44
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	\$11,459,110.23	\$0.00	\$316,015,675.87	\$11,459,110.23
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	\$11,459,110.23	\$0.00	\$300,238,593.84	\$11,459,110.23
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

**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES****Estado Analítico de Ingresos****Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 16/feb./2025

hora de Impresión 07:06 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$2,852,239.40	\$3,258,407.13	\$6,110,646.53	\$6,110,646.53	\$6,110,646.53	3,258,407.13
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	\$3,995,891.90	\$2,339,576.06	\$6,335,467.96	\$6,335,467.96	\$6,335,467.96	2,339,576.06
PRODUCTOS	\$85,476.82	-\$49,704.40	\$35,772.42	\$35,772.42	\$35,772.42	-49,704.40
APROVECHAMIENTOS	\$578,934.18	-\$398,947.40	\$179,986.78	\$179,986.78	\$179,986.78	-398,947.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$321,894.46	\$321,894.46	\$321,894.46	\$321,894.46	321,894.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$151,448,090.00	\$10,312,825.00	\$161,760,915.00	\$161,760,915.00	\$161,760,915.00	10,312,825.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$158,960,632.30	\$15,784,050.85	\$174,744,683.15	\$174,744,683.15	\$174,744,683.15	15,784,050.85
Ingresos Excedentes						

MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado Analítico de Ingresos

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 16/feb./2025

hora de Impresión 07:06 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$2,852,239.40	\$3,258,407.13	\$6,110,646.53	\$6,110,646.53	\$6,110,646.53	3,258,407.13
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	\$3,995,891.90	\$2,339,576.06	\$6,335,467.96	\$6,335,467.96	\$6,335,467.96	2,339,576.06
PRODUCTOS	\$85,476.82	-\$49,704.40	\$35,772.42	\$35,772.42	\$35,772.42	-49,704.40
APROVECHAMIENTOS	\$578,934.18	-\$398,947.40	\$179,986.78	\$179,986.78	\$179,986.78	-398,947.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$151,448,090.00	\$10,312,825.00	\$161,760,915.00	\$161,760,915.00	\$161,760,915.00	10,312,825.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, 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 INGRESOS	\$0.00	\$321,894.46	\$321,894.46	\$321,894.46	\$321,894.46	321,894.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, 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	\$158,960,632.30	\$15,784,050.85	\$174,744,683.15	\$174,744,683.15	\$174,744,683.15	
Ingresos Excedentes						15,784,050.85

**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES****Estado Analítico de Ingresos****Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 16/feb./2025

hora de Impresión 07:06 p. m.

LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAFAEL GUILLÉN TUELLES
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JESUS LOMELI POSADA
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
PATRONATO DE FERIAS	\$3,117,252.30	\$8,000,000.00	\$11,117,252.30	\$10,130,319.71	\$10,130,319.71	\$986,932.59
CORPORACION	\$3,016,096.48	\$38,405.29	\$3,054,501.77	\$2,947,005.80	\$2,947,005.80	\$107,495.97
PRESIDENCIA	\$45,127,983.52	\$21,514,170.22	\$66,642,153.74	\$62,219,702.90	\$62,219,702.90	\$4,422,450.84
SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO	\$13,301,000.00	-\$1,224,230.21	\$12,076,769.79	\$11,601,682.91	\$11,601,682.91	\$475,086.88
TESORERIA Y CATASTRO	\$2,700,000.00	\$809,605.59	\$3,509,605.59	\$3,339,383.47	\$3,339,383.47	\$170,222.12
OBRAS PUBLICAS	\$2,817,000.00	\$19,291,177.78	\$22,108,177.78	\$7,018,009.46	\$7,018,009.46	\$15,090,168.32
CONTRALORIA	\$1,342,000.00	-\$770,628.93	\$571,371.07	\$484,871.07	\$484,871.07	\$86,500.00
SEGURIDAD PUBLICA	\$410,000.00	\$7,504.20	\$417,504.20	\$69,060.25	\$69,060.25	\$348,443.95
DESARROLLO SOCIAL	\$798,500.00	-\$649,050.00	\$149,450.00	\$40,950.00	\$40,950.00	\$108,500.00
DEPORTE, EDUCACION Y CULTURA	\$837,500.00	\$292,271.77	\$1,129,771.77	\$1,044,771.77	\$1,044,771.77	\$85,000.00
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$12,516,000.00	\$460,586.42	\$12,976,586.42	\$12,938,796.42	\$12,938,796.42	\$37,790.00
LIMPIA	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CEMENTERIOS Y MERCADOS	\$220,300.00	-\$220,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ECOLOGÍA PARQUES Y JARDINES	\$1,250,200.00	-\$1,250,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALUMBRADO PUBLICO	\$8,395,000.00	-\$3,127,885.54	\$5,267,114.46	\$4,836,841.60	\$4,836,841.60	\$430,272.86
DIF MUNICIPAL	\$2,562,400.00	-\$341,394.11	\$2,221,005.89	\$1,094,505.89	\$1,094,505.89	\$1,126,500.00
SERVICIOS PUBLICOS	\$5,501,400.00	\$1,044,266.87	\$6,545,666.87	\$5,990,492.40	\$5,990,492.40	\$555,174.47

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y 16/feb./2025
hora de Impresión 07:08 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$3,600,000.00	\$863,538.09	\$4,463,538.09	\$4,444,995.56	\$4,444,995.56	\$18,542.53
FONDO III	\$16,857,000.00	-\$16,857,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV	\$20,902,000.00	\$147,151.00	\$21,049,151.00	\$21,049,151.00	\$21,049,151.00	\$0.00
RESARCITORIO	\$13,539,000.00	-\$12,342,309.91	\$1,196,690.09	\$0.00	\$0.00	\$1,196,690.09
Sin Ramo/Dependencia	\$158,960,632.30	\$15,535,678.53	\$174,496,310.83	\$149,250,540.21	\$149,250,540.21	\$25,245,770.62
Total del Egreso	\$158,960,632.30	\$15,535,678.53	\$174,496,310.83	\$149,250,540.21	\$149,250,540.21	\$25,245,770.62

LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAFAEL GUILLEN TUELLES

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JESUS LOMELI POSADA

SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y16/feb./2025

hora de Impresión07:08 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$124,659,632.30	\$23,522,681.35	\$148,182,313.65	\$138,974,686.42	\$138,974,686.42	\$9,207,627.23
Gasto de Capital	\$30,701,000.00	-\$8,850,540.91	\$21,850,459.09	\$5,830,858.23	\$5,830,858.23	\$16,019,600.86
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$3,600,000.00	\$863,538.09	\$4,463,538.09	\$4,444,995.56	\$4,444,995.56	\$18,542.53
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$158,960,632.30	\$15,535,678.53	\$174,496,310.83	\$149,250,540.21	\$149,250,540.21	\$25,245,770.62

LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ

C. RAFAEL GUILLEN TUELLES

PRESIDENTA MUNICIPAL

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JESUS LOMELI POSADA

SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 16/feb./2025
hora de Impresión 07:08 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$128,285,840.00	-\$41,122,542.39	\$87,163,297.61	\$82,460,776.42	\$82,460,776.42	\$4,702,521.19
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$128,285,840.00	-\$41,122,542.39	\$87,163,297.61	\$82,460,776.42	\$82,460,776.42	\$4,702,521.19
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$30,674,792.30	\$56,580,185.02	\$87,254,977.32	\$66,711,727.89	\$66,711,727.89	\$20,543,249.43
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$20,653,769.00	\$20,653,769.00	\$5,830,858.23	\$5,830,858.23	\$14,822,910.77
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$3,117,252.30	\$8,000,000.00	\$11,117,252.30	\$10,130,319.71	\$10,130,319.71	\$986,932.59
EDUCACIÓN	\$21,957,540.00	\$14,438,340.00	\$36,395,880.00	\$34,884,653.66	\$34,884,653.66	\$1,511,226.34
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$5,600,000.00	\$13,488,076.02	\$19,088,076.02	\$15,865,896.29	\$15,865,896.29	\$3,222,179.73
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$78,035.90	\$78,035.90	\$78,035.90	\$78,035.90	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$78,035.90	\$78,035.90	\$78,035.90	\$78,035.90	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 16/feb./2025
hora de Impresión 07:08 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$158,960,632.30	\$15,535,678.53	\$174,496,310.83	\$149,250,540.21	\$149,250,540.21	\$25,245,770.62

LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAFAEL GUILLEN TUELLES
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JESUS LOMELI POSADA
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 16/feb./2025

hora de Impresión 07:07 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$49,160,896.48	-\$3,698,229.46	\$45,462,667.02	\$45,084,771.43	\$45,084,771.43	\$377,895.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$30,291,900.00	-\$3,530,185.35	\$26,761,714.65	\$26,614,832.44	\$26,614,832.44	\$146,882.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,308,400.00	-\$2,694,962.34	\$6,613,437.66	\$6,523,499.14	\$6,523,499.14	\$89,938.52
SEGURIDAD SOCIAL	\$7,500,000.00	\$1,304,312.96	\$8,804,312.96	\$8,804,312.96	\$8,804,312.96	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,848,553.60	\$1,222,605.27	\$3,071,158.87	\$2,943,967.77	\$2,943,967.77	\$127,191.10
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$212,042.88	\$0.00	\$212,042.88	\$198,159.12	\$198,159.12	\$13,883.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,028,500.00	-\$4,485,664.88	\$8,542,835.12	\$6,937,493.60	\$6,937,493.60	\$1,605,341.52
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,386,000.00	-\$414,183.40	\$971,816.60	\$359,669.70	\$359,669.70	\$612,146.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$130,000.00	-\$62,600.00	\$67,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$50,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$224,000.00	-\$53,820.11	\$170,179.89	\$109,370.77	\$109,370.77	\$60,809.12
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,325,000.00	-\$2,715,831.65	\$6,609,168.35	\$6,089,229.72	\$6,089,229.72	\$519,938.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$750,000.00	-\$595,441.79	\$154,558.21	\$122,558.21	\$122,558.21	\$32,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,213,500.00	-\$643,787.93	\$569,712.07	\$239,265.20	\$239,265.20	\$330,446.87
SERVICIOS GENERALES	\$37,574,695.82	\$4,515,812.76	\$42,090,508.58	\$39,580,982.00	\$39,580,982.00	\$2,509,526.58
SERVICIOS BÁSICOS	\$17,963,000.00	-\$521,772.55	\$17,441,227.45	\$17,080,954.59	\$17,080,954.59	\$360,272.86
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$895,000.00	-\$685,000.00	\$210,000.00	\$66,020.00	\$66,020.00	\$143,980.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$725,000.00	\$350,050.06	\$1,075,050.06	\$909,271.94	\$909,271.94	\$165,778.12
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$750,000.00	-\$129,907.95	\$620,092.05	\$617,815.27	\$617,815.27	\$2,276.78
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,915,000.00	-\$3,042,973.24	\$4,872,026.76	\$4,078,072.63	\$4,078,072.63	\$793,954.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,075,000.00	-\$1,563,300.00	\$511,700.00	\$480,512.85	\$480,512.85	\$31,187.15
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$5,682,252.30	\$9,538,147.44	\$15,220,399.74	\$14,212,725.72	\$14,212,725.72	\$1,007,674.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,569,443.52	\$570,569.00	\$2,140,012.52	\$2,135,609.00	\$2,135,609.00	\$4,403.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$28,495,540.00	\$28,054,301.02	\$56,549,841.02	\$51,816,434.95	\$51,816,434.95	\$4,733,406.07

MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 16/feb./2025

hora de Impresión 07:07 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$24,895,540.00	\$27,190,762.93	\$52,086,302.93	\$47,371,439.39	\$47,371,439.39	\$4,714,863.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,600,000.00	\$863,538.09	\$4,463,538.09	\$4,444,995.56	\$4,444,995.56	\$18,542.53
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$305,000.00	-\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$175,000.00	-\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$30,396,000.00	-\$8,545,540.91	\$21,850,459.09	\$5,830,858.23	\$5,830,858.23	\$16,019,600.86
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$30,396,000.00	-\$8,545,540.91	\$21,850,459.09	\$5,830,858.23	\$5,830,858.23	\$16,019,600.86
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 16/feb./2025

hora de Impresión 07:07 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$158,960,632.30	\$15,535,678.53	\$174,496,310.83	\$149,250,540.21	\$149,250,540.21	\$25,245,770.62

LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAFAEL GUILLEN TUELLES
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JESUS LOMELI POSADA
SINDICO MUNICIPAL