



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/may./2025

hora de Impresión 09:54 a. m.

CONCEPTO		2025	2024	CONCEPTO		2025	2024
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$12,040,694.85	\$5,785,775.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$19,802,177.44	\$19,727,758.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$43,460,340.82	\$39,731,063.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$23,521,849.32	\$25,806,083.05	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		\$79,022,884.99	\$71,322,922.38	Total de Pasivos Circulantes		\$19,609,955.90	\$19,535,537.17
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 EFFECTIVO 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	\$300,238,593.84	DEUDA PUBLICA 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	\$316,015,675.87	Total del Pasivo		\$53,799,377.93	\$53,724,959.20
Total del Activo		\$395,038,560.86	\$387,338,598.25	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PUBLICA/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 PUBLICA/PATRIMONIO		\$34,528,657.33	\$34,528,657.33
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$306,710,525.60	\$299,084,981.72
				RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$22,448,454.70	\$32,048,493.95
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$284,262,070.90	\$267,036,487.77
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

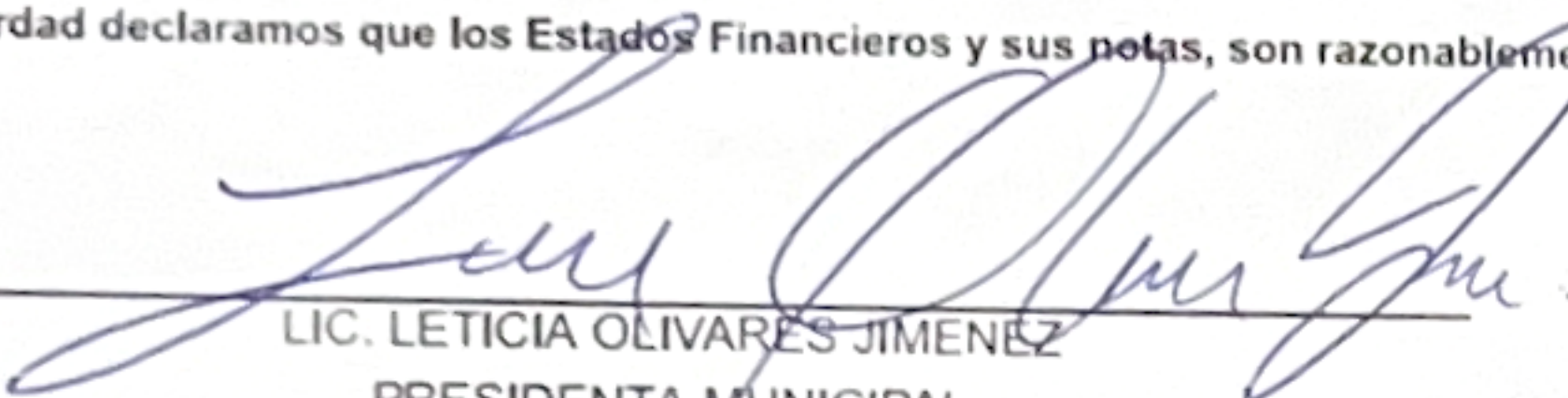
(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/may./2025

hora de Impresión 09:54 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			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	\$341,239,182.93	\$333,613,639.05
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$395,038,560.86	\$387,338,598.25

"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