



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2021

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/jul./2021
hora de Impresión 04:19 p. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,703,986.82</u>	<u>\$18,710,540.65</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,102,499.85</u>	<u>\$15,309,494.34</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,151,134.64	\$8,441,453.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,294,721.39	\$15,501,715.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,959,129.64	\$3,863,905.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,593,722.54	\$6,405,182.47	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAF	\$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	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$33,703,986.82	\$18,710,540.65	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$192,221.54	-\$192,221.54
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$239,680,900.01</u>	<u>\$239,668,300.01</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$15,102,499.85	\$15,309,494.34
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$34,189,422.03</u>	<u>\$34,189,422.03</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$231,583,022.79	\$231,583,022.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,956,830.02	\$7,956,830.02	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$67,271.20	\$54,671.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$34,189,422.03	\$34,189,422.03
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$73,776.00	\$73,776.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$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	\$239,680,900.01	\$239,668,300.01	Total del Pasivo	\$49,291,921.88	\$49,498,916.37
Total del Activo	\$273,384,886.83	\$258,378,840.66	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$34,258,657.33</u>	<u>\$34,258,657.33</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,258,657.33	\$34,258,657.33
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$189,834,307.62</u>	<u>\$174,621,266.96</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$16,935,011.95	\$38,123,068.63
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$172,899,295.67	\$136,498,198.33
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$224,092,964.95	\$208,879,924.29
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$273,384,886.83	\$258,378,840.66



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2021

Fecha y | 26/jul./2021
hora de Impresión | 04:19 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$116,129,200.00	\$107,896,200.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$81,900,251.41	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$758,164.00	\$19,052,509.16
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$34,987,112.59	\$126,948,709.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$34,987,112.59	\$126,948,709.16
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,129,200.00	\$107,896,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$96,541,918.86	\$6,924,979.23
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$758,164.00	\$18,837,642.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,345,445.14	\$119,808,863.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,072,275.15	\$119,808,863.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,072,275.15	\$119,742,192.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,072,275.15	\$119,742,192.62