



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/feb./2022

hora de Impresión 01:54 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,345,229.91	\$8,441,453.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,170,547.42	\$15,501,715.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,399,486.00	\$3,863,905.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,454,614.82	\$6,405,182.47	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$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	\$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	\$15,199,330.73	\$18,710,540.65	Total de Pasivos Circulantes	\$16,978,325.88	\$15,309,494.34
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	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$257,625,923.19	\$231,583,022.79	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,774,674.52	\$7,956,830.02	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$34,189,422.03	\$34,189,422.03
ACTIVOS INTANGIBLES	\$78,871.20	\$54,671.20	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$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	\$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	\$266,553,244.91	\$239,668,300.01	Total del Pasivo	\$51,167,747.91	\$49,498,916.37
Total del Activo	\$281,752,575.64	\$258,378,840.66	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$34,598,657.33	\$34,258,657.33
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,598,657.33	\$34,258,657.33
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$195,986,170.40	\$174,621,266.96
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$29,082,367.62	\$38,123,068.63
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$166,903,802.78	\$136,498,198.33
			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./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/feb./2022

hora de Impresión 01:54 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$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	\$230,584,827.73	\$208,879,924.29
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$281,752,575.64	\$258,378,840.66

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/feb./2022

hora de Impresión 01:54 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
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	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$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	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN 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 Saldo Iniciales



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2022
01:54 p. m.

CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$116,129,200.00	\$107,896,200.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,341,507.16	\$19,052,509.16
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$127,470,707.16	\$126,948,709.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$127,470,707.16	\$126,948,709.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,129,200.00	\$107,896,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,138.65	\$6,924,979.23
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$11,101,405.02	\$18,837,642.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$127,201,466.37	\$119,808,863.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$125,286,906.96	\$119,808,863.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$125,286,906.96	\$119,742,192.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$125,286,906.96	\$119,742,192.62

“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

*Importe Basados en Saldos Iniciales