



# MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

## Estado de Situación Financiera Al 31/mar./2021

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

|  | 2021                           | 2020                           |  | 2021                           | 2020                           |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                  |                                |                                | <b>PASIVO</b>  |                                |                                |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                       | <b><u>\$33,703,986.82</u></b>  | <b><u>\$18,710,540.65</u></b>  | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b><u>\$15,102,499.85</u></b>  | <b><u>\$15,309,494.34</u></b>  |
| 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 AL             | \$0.00                         | \$0.00                         |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                      | \$0.00                         | \$0.00                         | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | \$0.00                         | \$0.00                         |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>            | <b>\$33,703,986.82</b>         | <b>\$18,710,540.65</b>         | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | <b>-\$192,221.54</b>           | <b>-\$192,221.54</b>           |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                    | <b><u>\$239,680,900.01</u></b> | <b><u>\$239,668,300.01</u></b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                        | <b>\$15,102,499.85</b>         | <b>\$15,309,494.34</b>         |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO          | \$0.00                         | \$0.00                         | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                | <b><u>\$34,189,422.03</u></b>  | <b><u>\$34,189,422.03</u></b>  |
| 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 AL             | \$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                         | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                     | <b>\$34,189,422.03</b>         | <b>\$34,189,422.03</b>         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                   | \$0.00                         | \$0.00                         |  |                                |                                |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>         | <b>\$239,680,900.01</b>        | <b>\$239,668,300.01</b>        | <b>Total del Pasivo</b>                                    | <b>\$49,291,921.88</b>         | <b>\$49,498,916.37</b>         |
| <b>Total del Activo</b>                        | <b><u>\$273,384,886.83</u></b> | <b><u>\$258,378,840.66</u></b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                        |                                |                                |
|  |                                |                                | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>             | <b><u>\$34,258,657.33</u></b>  | <b><u>\$34,258,657.33</u></b>  |
|  |                                |                                | 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                |
|  |                                |                                | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>               | <b><u>\$189,834,307.62</u></b> | <b><u>\$174,621,266.96</u></b> |
|  |                                |                                | 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                         |
|  |                                |                                | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b> | <b><u>\$0.00</u></b>           | <b><u>\$0.00</u></b>           |
|  |                                |                                | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                           | \$0.00                         | \$0.00                         |
|  |                                |                                | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR               | \$0.00                         | \$0.00                         |
|  |                                |                                | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                   | <b>\$224,092,964.95</b>        | <b>\$208,879,924.29</b>        |
|  |                                |                                | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>      | <b>\$273,384,886.83</b>        | <b>\$258,378,840.66</b>        |



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>      |
|--|------------------|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                  |                  |
| <b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>                |                  |                  |
| 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 |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>         |                  |                  |
| 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 |