



# MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2021

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/oct./2021  
hora de Impresión 11:06 a. m.

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$31,930,514.59</u></b>	<b><u>\$18,710,540.65</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$15,417,739.99</u></b>	<b><u>\$15,309,494.34</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,428,899.95	\$8,441,453.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,609,961.53	\$15,501,715.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,281,695.59	\$3,863,905.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,219,919.05	\$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>\$31,930,514.59</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>\$259,096,368.80</u></b>	<b><u>\$239,668,300.01</u></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$15,417,739.99</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	\$250,874,169.58	\$231,583,022.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,069,552.02	\$7,956,830.02	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$78,871.20	\$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 del Pasivo</b>	<b>\$49,607,162.02</b>	<b>\$49,498,916.37</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$259,096,368.80</b>	<b>\$239,668,300.01</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$291,026,883.39</u></b>	<b><u>\$258,378,840.66</u></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>\$207,161,064.04</u></b>	<b><u>\$174,621,266.96</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$36,444,731.42	\$38,123,068.63
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$170,716,332.62	\$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>\$241,419,721.37</b>	<b>\$208,879,924.29</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$291,026,883.39</b>	<b>\$258,378,840.66</b>



Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TEPEZALA  
AGUASCALIENTES**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2021

Fecha y | 05/oct./2021  
hora de Impresión | 11:06 a. 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	\$19,095,557.38	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$758,164.00	\$19,052,509.16
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$97,791,806.62	\$126,948,709.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$97,791,806.62	\$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	\$33,518,421.09	\$6,924,979.23
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$1,365,664.00	\$18,837,642.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$83,976,442.91	\$119,808,863.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$80,783,118.50	\$119,808,863.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$80,783,118.50	\$119,742,192.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$80,783,118.50	\$119,742,192.62