



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/oct./2022

hora de Impresión 12:42 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$19,670,205.55 | \$4,345,229.91 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$18,448,627.56 | \$17,170,547.42 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$20,977,961.26 | \$3,399,486.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$16,285,965.73 | \$7,454,614.82 | 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 | \$56,934,132.54 | \$15,199,330.73 | Total de Pasivos Circulantes | \$18,256,406.02 | \$16,978,325.88 |
| 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 | \$262,207,513.19 | \$257,625,923.19 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$9,308,273.85 | \$8,774,674.52 | 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 | \$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 | \$271,668,434.24 | \$266,553,244.91 | Total del Pasivo | \$52,445,828.05 | \$51,167,747.91 |
| Total del Activo | \$328,602,566.78 | \$281,752,575.64 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$34,528,657.33 | \$34,598,657.33 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$34,528,657.33 | \$34,598,657.33 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$241,628,081.40 | \$195,986,170.40 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$47,712,893.80 | \$29,082,367.62 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$193,915,187.60 | \$166,903,802.78 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/oct./2022

hora de Impresión 12:42 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|----------|------|------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | 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 | \$276,156,738.73 | \$230,584,827.73 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$328,602,566.78 | \$281,752,575.64 |



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/oct./2022

hora de Impresión 12:42 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| 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 | | | |



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2022
12:42 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$116,129,200.00 | \$116,129,200.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -\$371,575.33 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$200,000.00 | \$11,341,507.16 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$116,700,775.33 | \$127,470,707.16 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$116,700,775.33 | \$127,470,707.16 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$116,129,200.00 | \$116,129,200.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$35,644,977.38 | \$29,138.65 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | -\$3,784,285.00 | \$11,101,405.02 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$76,699,937.62 | \$127,201,466.37 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$74,176,559.80 | \$125,286,906.96 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$74,176,559.80 | \$125,286,906.96 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$74,176,559.80 | \$125,286,906.96 |