



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/may./2023

hora de Impresión 09:07 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,590,923.07	\$7,429,729.77	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,119,561.09	\$17,126,349.35
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,539,690.86	\$11,054,614.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,162,042.84	\$11,907,802.24	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$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 CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$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	\$43,292,656.77	\$30,392,146.20	Total de Pasivos Circulantes	\$16,927,339.55	\$16,934,127.81
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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$272,521,741.87	\$272,521,741.87	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,335,268.85	\$10,335,268.85	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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$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 CIRCULANTES	\$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	\$283,009,657.92	\$283,009,657.92	Total del Pasivo	\$51,116,761.58	\$51,123,549.84
Total del Activo	\$326,302,314.69	\$313,401,804.12	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$34,528,657.33	\$34,528,657.33
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,528,657.33	\$34,528,657.33
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$240,656,895.78	\$227,749,596.95
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$15,239,603.58	\$36,130,984.13
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$225,417,292.20	\$191,618,612.82
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/may./2023

hora de Impresión 09:07 a. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$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	\$275,185,553.11	\$262,278,254.28
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$326,302,314.69	\$313,401,804.12



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/may./2023

hora de Impresión 09:07 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
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 DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$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 FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$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 SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$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			



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/may./2023

hora de Impresión 09:07 a. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$170,707,040.00	\$116,129,200.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$126,383,181.48	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,004,889.00	\$37,019,320.82
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$42,318,969.52	\$153,148,520.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$42,318,969.52	\$153,148,520.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$170,707,040.00	\$116,129,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$141,622,785.06	\$14,835,193.97
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$2,004,889.00	\$37,019,320.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,079,365.94	\$138,313,326.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,079,365.94	\$133,547,438.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,079,365.94	\$133,547,438.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,079,365.94	\$133,547,438.64