



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2019
02:33 p. m.

ACTIVO	2018	2017*	PASIVO	2018	2017*
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,237,053.58	\$14,670,603.19	PASIVO CIRCULANTE	\$14,093,163.39	\$7,687,139.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,588,867.92	\$8,509,774.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,285,384.93	\$7,687,139.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-6,870.07	\$96,500.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,655,055.73	\$6,064,327.44	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$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 A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$16,237,053.58	\$14,670,603.19	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-192,221.54	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$190,476,990.14	\$159,920,086.57	Total de Pasivos Circulantes	\$14,093,163.39	\$7,687,139.10
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$34,189,422.03	\$9,466,666.83
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	\$182,871,673.99	\$154,290,125.23	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,476,868.95	\$5,501,514.14	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,671.20	\$54,671.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$34,189,422.03	\$9,466,666.83
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$34,189,422.03	\$9,466,666.83
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$48,282,585.42	\$17,153,805.93
Total de Activos No Circulantes	\$190,476,990.14	\$159,920,086.57	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$206,714,043.72	\$174,590,689.76	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$33,944,657.33	\$33,944,657.33
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$33,944,657.33	\$33,944,657.33
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$124,486,800.97	\$123,492,226.50
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$40,025,428.65	\$23,147,026.96
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$84,461,372.32	\$100,345,199.54
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018

Fecha y | 25/feb./2019
hora de Impresión | 02:33 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$158,431,458.30	\$157,436,883.83
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$206,714,043.72	\$174,590,689.76

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018

Fecha y | 25/feb./2019
hora de Impresión | 02:33 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$96,901,000.00	\$94,639,449.65
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,363,830.50	\$18,827,130.59
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$127,264,830.50	\$113,466,580.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$127,264,830.50	\$113,466,580.24
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$96,901,000.00	\$94,439,449.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,257,609.73	\$4,917,198.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$30,363,830.50	\$25,042,473.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$120,007,220.77	\$114,564,724.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$118,042,405.28	\$105,762,009.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$111,499,032.88	\$105,232,512.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$111,499,032.88	\$105,232,512.41

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

PROF. OMAR ISRAEL CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO LOPEZ OVALLE
DIRECTOR DE FINANZAS

C. BEATRIZ GUTIERREZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

*Importe Basados en Saldo Iniciales