



German
→ Baby

Tepezalá, Aguascalientes a 28 de Febrero de 2020

MTRA. YOLYTZÍN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Suplencia por ausencia definitiva del Auditor Superior
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
PRESENTE.-



Por medio de la presente la saludo respetuosamente, reconociendo la magnífica labor que ha estado llevando en su trabajo de Fiscalización, y de acuerdo al Capítulo II artículo cuarto, quinto y sexto del Lineamiento técnico para la integración del informe mensual y para los avances de gestión Financiera Publicado en el periódico oficial del estado de Aguascalientes el 11 de noviembre del 2013 Tomo LXXVI Núm. 45. Vengo por medio de este Oficio a entregar a Usted la información mensual de la cuenta pública de los meses de Enero a diciembre 2019 que consiste en lo siguiente:

USB.- Con los respaldos del sistema contable SAACG.NET, respaldos del sistema de nóminas COMPAC Nóminas, así como las pólizas de ingresos, egresos, diario y cheques escaneadas de los meses de Enero a diciembre de 2019 con su comprobación complementaria. (Lo cual hago constar que cuenta con la comprobación digitalizada que corresponde con la comprobación física que obra en nuestro poder y la cual pongo también a su disposición en las oficinas del H. Ayuntamiento de Tepezalá.

E igualmente impreso y firmado por los meses de Enero a diciembre de 2019 lo siguiente:

INFORMACION CONTABLE:

Estado Analítico de la deuda y otros pasivos

Estado Analítico del Activo

Estado de Actividades

Estado de flujos de efectivo

Estado de situación financiera

Estado de Variación de la Hacienda Pública

INFORMACION PRESUPUESTARIA

Endeudamiento Neto

Estado Analítico de ingresos presupuestales

Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Clasificación Administrativa

Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Clasificación Económica

Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Clasificación Funcional

Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Objeto del Gasto

Indicadores de Postura Fiscal

Intereses de la deuda

Sin más por el momento y deseándole éxito en todas sus actividades, agradeciendo de antemano las atenciones prestadas a la presente quedo de usted.

ATENTAMENTE:



Prof. Omar Israel Camarillo.
Presidente Municipal.
Municipio de Tepezalá

c.c.p. Archivo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Presidencia Municipal
Tepezalá, Municipio de Tepezalá



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2019

Fecha y 13/feb./2020
hora de Impresión 10:44 a. m.

	2019	2018*	2019	2018*
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$11,880,105.94	\$16,237,053.58	PASIVO CIRCULANTE	\$14,179,655.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,793,156.07	\$10,598,867.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,371,877.35
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,253,155.50	-\$6,870.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,833,794.37	\$5,855,055.73	POCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$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
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$11,880,105.94	\$16,237,053.58	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$192,221.54
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$208,685,076.92	\$190,476,990.14	Total de Pasivos Circulantes	\$14,179,655.81
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$34,189,422.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$200,760,784.70	\$182,871,673.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,795,845.02	\$7,476,868.95	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,871.20	\$54,871.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$34,189,422.03
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$73,776.00	\$73,776.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$34,189,422.03
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$48,369,077.84
Total de Activos No Circulantes	\$208,685,076.92	\$190,476,990.14	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$48,282,585.42
Total de Activos	\$220,565,182.86	\$206,714,043.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$34,258,657.33
			APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$34,258,657.33
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO.	\$137,937,447.69
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$24,912,961.55
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$113,024,486.14
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2019

	2019	2018*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$172,196,105.02	\$159,431,458.30
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$220,565,182.86	\$206,714,043.72

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020 | 10:44 a. m.

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic./2019


Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020
 10:44 a. m.

Cuentas de Orden Presupuestarias

	2019	2018*
--	------	-------

LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$109,021,800.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1.93	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,515,525.73	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$113,537,323.80	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$113,537,323.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$109,021,800.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,771,546.15	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$4,880,681.35	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$107,130,935.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$106,803,085.11	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$106,351,971.37	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$106,351,971.37	\$0.00

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 LÓPEZ OVALLE
 DIRECTOR DE FINANZAS

C. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACIAS
 SÍNDICO MUNICIPAL

*Importe Basados en Saldos Iniciales



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020
10:43 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$113,437,323.80	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,411,459.88	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,586,940.87	\$0.00
PRODUCTOS	\$6,630.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$310,840.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,242.55	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$102,112,210.50	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$102,054,942.87	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$40,974,797.09	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,999,941.05	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$18,633,035.72	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$17,551,630.65	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,914,474.08	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,981,064.28	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,382,380.93	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$100,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$100,000.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,278,092.78	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,889,110.71	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$292,982.07	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$96,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,178,092.78	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020
10:43 a. m.

Concepto	2019	2018
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$6,795,711.85	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,588,867.92	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,793,156.07	\$0.00

"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


C. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACIAS
SINDICO MUNICIPAL



LIC. GUILLERMO LOPEZ OVALLE
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Actividades
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 13/feb./2020
10:43 a. m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,066,717.75	\$0.00
IMPUESTOS	\$75,386.66	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,977,331.09	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$14,000.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,073,100.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,073,100.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,228.35	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,228.35	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$11,141,046.10	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,439,438.42	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$8,508,250.91	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,345,435.71	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,585,751.80	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,010,141.87	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,510,434.04	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$499,707.83	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

	2019	2018
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$20,449,580.29	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$9,308,534.19	\$0.00

"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. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACIAS
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado Analítico del Activo
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$231,863,516.44	\$39,469,429.64	\$50,767,763.22	\$220,565,182.86	-\$11,298,333.58
ACTIVO CIRCULANTE	\$24,035,539.53	\$38,612,329.63	\$50,767,763.22	\$11,880,105.94	-\$12,155,433.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,301,181.56	\$23,271,002.62	\$28,779,028.11	\$3,793,156.07	-\$5,508,026.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,651,170.13	\$14,785,214.16	\$19,183,228.79	\$2,253,155.50	-\$4,398,014.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,083,187.84	\$556,112.85	\$2,805,506.32	\$5,833,794.37	-\$2,249,393.47
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$207,827,976.91	\$857,100.01	\$0.00	\$208,685,076.92	\$857,100.01
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$199,903,684.69	\$857,100.01	\$0.00	\$200,760,784.70	\$857,100.01
BIENES MUEBLES	\$7,795,845.02	\$0.00	\$0.00	\$7,795,845.02	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,671.20	\$0.00	\$0.00	\$54,671.20	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$73,776.00	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado Analítico del Activo
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020
10:42 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

"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 LÓPEZ OVALLE
DIRECTOR DE FINANZAS


C. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACÍAS
SINDICO MUNICIPAL



Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020
 10:41 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$50,006,328.55	\$48,369,077.84
			\$50,006,328.55	\$48,369,077.84



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020
10:41 a. m.

Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA

"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. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACIAS
SIMDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión 13/feb./2020
10:45 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total*
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$33,944,657.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,944,657.33
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$33,944,657.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,944,657.33
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$84,461,372.32	\$40,025,428.65	\$0.00	\$124,486,800.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$40,025,428.65	\$0.00	\$40,025,428.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$84,461,372.32	\$0.00	\$0.00	\$84,461,372.32
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$33,944,657.33	\$84,461,372.32	\$40,025,428.65	\$0.00	\$158,431,458.30
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$28,563,113.82	-\$15,112,467.10	\$0.00	\$13,450,646.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$24,912,961.55	\$0.00	\$24,912,961.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$28,563,113.82	-\$40,025,428.65	\$0.00	-\$11,462,314.83
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$34,258,657.33	\$113,024,486.14	\$24,912,961.55	\$0.00	\$172,196,105.02

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión
13/feb./2020
10:45 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*

"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. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACIAS
SINDICO MUNICIPAL



Ucr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020
 11:13 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercic 6 = (3 -
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total del Gasto	\$109,021,800.00	\$4,880,681.35	\$113,902,481.35	\$21,306,680.30	\$20,855,566.56	\$92,595,80


 PROF. OMAR ISRAEL CAMARILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACIAS
 SINDICO MUNICIPAL


 LIC. GUILLERMO LÓPEZ OVALLE
 DIRECTOR DE FINANZAS



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
 AGUASCALIENTES**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejerci 6 = (3 -
GOBIERNO	\$97,726,400.00	-\$19,345,092.45	\$78,380,307.55	\$18,056,922.59	\$17,605,808.85	\$60,323.3
LEGISLACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$97,726,400.00	-\$19,345,092.45	\$78,380,307.55	\$18,056,922.59	\$17,605,808.85	\$60,323.3
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$11,296,400.00	\$24,225,773.80	\$35,522,173.80	\$3,249,757.71	\$3,249,757.71	\$32,272.4
PROTECCION AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$14,990,270.74	\$14,990,270.74	\$837,935.22	\$837,935.22	\$14,152.3
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,575,000.00	\$148,008.20	\$1,723,008.20	\$170,670.02	\$170,670.02	\$1,552.3
EDUCACION	\$4,646,400.00	\$9,924,221.49	\$14,570,621.49	\$1,473,615.23	\$1,473,615.23	\$13,097.0
PROTECCION SOCIAL	\$3,600,000.00	-\$1,309,540.00	\$2,290,460.00	\$499,707.83	\$499,707.83	\$1,790.7
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$1,475,000.00	\$472,813.37	\$1,947,813.37	\$267,829.41	\$267,829.41	\$1,679.9
DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENEI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROF. OMAR ISRAEL CAMARILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO LOPEZ OVALLE
 DIRECTOR DE FINANZAS

C. MA DEL CARMEN SAUZEDO MACIAS
 SINDICO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

Endeudamiento Neto

Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto


Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020
11:09 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PROF. OMAR ISRAEL CAMARILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACIAS
SINDICO MUNICIPAL



LIC. GUILLERMO LOPEZ OVALLE

DIRECTOR DE FINANZAS



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_GP_CTO

Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020
11:13 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COSTOS POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total del Gasto	\$109,021,800.00	\$4,880,681.35	\$113,902,481.35	\$21,306,680.30	\$20,855,566.56	\$82,595.81

PROF. OMAR ISRAEL CAMARILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACIAS
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO LOPEZ OVALLE
 DIRECTOR DE FINANZAS



Usc: Supervisor
 Rep#: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

**MUNICIPIO DE TEPEZALA
 AGUASCALIENTES**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020
 11:13 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejer 6 = (3 -
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
INVERSION PUBLICA	\$19,107,000.00	\$1,289,373.58	\$20,396,373.58	\$857,100.01	\$857,100.01	\$19,539,27
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,005,000.00	\$10,720,191.21	\$19,725,191.21	\$850,599.00	\$850,599.00	\$18,874.55
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$10,102,000.00	-\$9,430,817.63	\$671,182.37	\$6,501.01	\$6,501.01	\$864.65
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
INVERSIONES EN FIDELCOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
GASTO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$

PROF. OMAR ISRAEL CAMARILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

U.C. GUILLERMO LOPEZ OVALLE
 DIRECTOR DE FINANZAS

C. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACIAS
 SINDICO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión 13/feb./2020
11:13 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subeje 6 = (3 - 5)
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$5,497,000.00	-\$1,592,883.16	\$3,904,116.84	\$530,487.05	\$530,487.05	\$3,373.6
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$130,000.00	-\$70,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60.0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$440,000.00	-\$179,889.00	\$260,131.00	\$92,630.00	\$92,630.00	\$167.5
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$870,000.00	\$497,636.74	\$1,367,636.74	\$620,359.24	\$429,245.50	\$747.2
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$12,500,000.00	\$9,388,195.65	\$21,888,195.65	\$3,010,141.87	\$3,010,141.87	\$18,878.0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,900,000.00	\$10,898,195.65	\$19,788,195.65	\$2,510,434.04	\$2,510,434.04	\$17,277.7
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,600,000.00	-\$1,500,000.00	\$2,100,000.00	\$499,707.83	\$499,707.83	\$1,600.2
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,050,000.00	-\$1,661,017.93	\$388,982.07	\$0.00	\$0.00	\$388.9
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$166,000.00	\$124,026.08	\$289,026.08	\$0.00	\$0.00	\$289.0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,849,000.00	-\$1,845,044.01	\$3,955.99	\$0.00	\$0.00	\$3.9
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96.0

PROF. OMAR ISRAEL CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. GUILLERMO LOPEZ OVALLE
DIRECTOR DE FINANZAS

C. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACIAS
SINDICO MUNICIPAL



Ustr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión 13/feb./2020
11:13 a. m.

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subjeje 6 = (3.
			Modificado 3=(1+2)	Devengado 4		
SERVICIOS PERSONALES	\$46,301,800.00	-\$5,067,002.91	\$41,234,797.09	\$8,508,250.91	\$8,248,250.91	\$32,728.5
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$31,153,000.00	-\$5,853,851.78	\$25,299,148.22	\$2,039,084.26	\$2,039,084.26	\$23,280.0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,194,203.52	-\$2,272,163.52	\$4,922,040.00	\$3,753,128.45	\$3,753,128.45	\$1,168.9
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,700,000.00	\$1,952,970.72	\$7,652,970.72	\$2,013,571.04	\$1,753,571.04	\$5,639.3
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,042,553.60	\$1,112,352.47	\$3,154,906.07	\$687,321.24	\$687,321.24	\$2,467.5
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$212,042.88	-\$6,310.80	\$205,732.08	\$15,145.92	\$15,145.92	\$190.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,800,000.00	\$1,151,693.94	\$9,951,693.94	\$2,345,435.71	\$2,345,435.71	\$7,606.2
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTC	\$1,425,500.00	-\$317,363.16	\$1,108,136.84	\$205,682.28	\$205,682.28	\$902.4
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$130,000.00	-\$84,888.00	\$45,112.00	\$0.00	\$0.00	\$45.1
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$89,000.00	\$317,735.61	\$406,735.61	\$0.00	\$0.00	\$406.7
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,100,500.00	\$1,464,379.00	\$7,564,879.00	\$2,083,900.00	\$2,083,900.00	\$5,480.9
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICU	\$200,000.00	-\$194,292.80	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00	\$5.7
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3.4
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$855,000.00	-\$37,356.71	\$817,643.29	\$55,853.43	\$55,853.43	\$761.7
SERVICIOS GENERALES	\$20,263,000.00	-\$220,560.98	\$20,042,439.02	\$6,585,751.80	\$6,394,638.06	\$13,456.6
SERVICIOS BÁSICOS	\$11,351,000.00	\$134,524.24	\$11,485,524.24	\$5,055,809.71	\$5,055,809.71	\$6,429.7
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$75,000.00	-\$46,631.00	\$28,369.00	\$12,369.00	\$12,369.00	\$16.0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$1,150,000.00	\$603,232.00	\$1,753,232.00	\$234,552.00	\$234,552.00	\$1,518.6
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$750,000.00	\$433,429.20	\$1,183,429.20	\$39,544.80	\$39,544.80	\$1,143.8

PROF. OMAR ISRAEL CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. GUILLERMO LOPEZ OVALLE
DIRECTOR DE FINANZAS

C. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACIAS
SINDICO MUNICIPAL



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión
13/feb./2020
11:13 a. m.

Concepto	Egresos		Pagado	Subejerc	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)			Modificado
1 Gasto Corriente	\$84,284,800.00	\$6,782,326.70	\$91,017,126.70	\$19,498,758.72	\$71,067.24
2 Gasto de Capital	\$21,157,000.00	-\$371,644.35	\$20,785,355.65	\$857,100.01	\$19,928.24
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
4 Pensiones y Jubilaciones	\$3,600,000.00	-\$1,500,000.00	\$2,100,000.00	\$499,707.83	\$1,600.25
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
Total	\$109,021,800.00	-\$4,880,961.35	\$113,902,481.35	\$21,306,660.30	\$92,595.91

PROF. OMAR ISRAEL CAMARILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACIAS

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO LOPEZ OVALLE

DIRECTOR DE FINANZAS



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020
11:11 a. m.



PROF. OMAR ISRAEL CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GUILLERMO LOPEZ OVALLE
DIRECTOR DE FINANZAS



C. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACIAS
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Dife
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$2,241,200.00	\$1,170,260.41	\$3,411,460.41	\$75,386.66	\$75,386.66	-2,165
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,973,760.00	\$1,613,182.27	\$7,586,942.27	\$2,977,331.09	\$2,977,331.09	-2,996
PRODUCTOS	\$72,800.00	-\$66,170.00	\$6,630.00	\$0.00	\$0.00	-72
APROVECHAMIENTOS	\$503,640.00	-\$92,800.00	\$410,840.00	\$14,000.00	\$14,000.00	-489
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$100,230,400.00	\$1,881,810.50	\$102,112,210.50	\$8,073,100.00	\$8,073,100.00	1
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-92,157
Total	\$109,021,800.00	\$4,515,528.73	\$113,537,328.73	\$11,141,046.10	\$11,141,046.10	-97,880
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Dife
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	


Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$2,241,200.00	\$1,170,260.41	\$3,411,460.41	\$75,386.66	\$75,386.66	-2,165
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,973,760.00	\$1,613,182.27	\$7,586,942.27	\$2,977,331.09	\$2,977,331.09	-2,996
PRODUCTOS	\$72,800.00	-\$66,170.00	\$6,630.00	\$0.00	\$0.00	-72
APROVECHAMIENTOS	\$503,640.00	-\$92,800.00	\$410,840.00	\$14,000.00	\$14,000.00	-489
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$100,230,400.00	\$1,881,810.50	\$102,112,210.50	\$8,073,100.00	\$8,073,100.00	-92,157
Total	\$109,021,800.00	\$4,515,528.73	\$113,537,328.73	\$11,141,046.10	\$11,141,046.10	-97,880
Ingresos Excedentes						


Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$9,242.55	\$9,242.55	\$1,228.35	\$1,228.35	1
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$109,021,800.00	\$4,515,528.73	\$113,537,328.73	\$11,141,046.10	\$11,141,046.10	-97,880
Ingresos Excedentes						



MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al	Modificado	Devengado	Pagado	
1	1	31/dic./2019 2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 -


 PROF. OMAR ISRAEL CAMARILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. GUILLERMO LÓPEZ OVALLE
 DIRECTOR DE FINANZAS

C. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACIAS
 SINDICO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_LUA3

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/dic./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y 13/feb./2020
hora de Impresión 11:12 a. m.

Concepto	Aprobado		Modificado		Devengado	Pagado	Subjeje
	1	2	3=(1+2)	4			
	Atribuciones 7 (Reducciones) Al 31/dic./2019		Egresos				
Sin Ramo/Dependencia							
PATRONATO DE FERIAS	\$1,350,000.00	-97,150.62	\$1,252,849.38	\$102,814.00	\$102,814.00	\$1,150	
CORPORACION	\$3,006,096.48	\$100,705.43	\$3,106,801.91	\$235,157.77	\$235,157.77	\$2,871	
PRESIDENCIA	\$24,839,000.00	\$10,731,575.19	\$35,570,575.19	\$8,905,629.58	\$8,905,629.58	\$26,984	
SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO	\$9,921,003.52	-2,498,436.39	\$7,422,567.13	\$1,134,101.23	\$1,134,101.23	\$6,288	
TESORERIA Y CATASTRO	\$1,898,500.00	\$510,739.66	\$2,409,239.66	\$670,953.18	\$670,953.18	\$1,738	
OBRAS PUBLICAS	\$3,304,500.00	\$17,646,048.23	\$20,950,548.23	\$1,201,036.04	\$1,201,036.04	\$19,749	
CONTRALORIA	\$1,117,000.00	\$9,938.92	\$1,126,938.92	\$225,166.76	\$225,166.76	\$901	
SEGURIDAD PUBLICA	\$394,500.00	-342,992.39	\$51,507.61	\$0.00	\$0.00	\$51	
DESARROLLO SOCIAL	\$1,233,500.00	-173,120.75	\$1,060,379.25	\$202,298.93	\$202,298.93	\$688	
DEPORTE, EDUCACION Y CULTURA	\$1,172,000.00	\$257,812.98	\$1,429,812.98	\$301,231.50	\$301,231.50	\$1,128	
AGUA POTABLE	\$7,959,000.00	\$576,401.10	\$8,535,401.10	\$1,058,081.91	\$1,058,081.91	\$7,477	
LIMPIA	\$150,000.00	-150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0	
CEMENTERIOS Y MERCADOS	\$220,300.00	-79,797.60	\$140,502.40	\$18,833.66	\$18,833.66	\$121	
PARQUES Y JARDINES	\$1,250,200.00	-351,285.53	\$898,914.47	\$137,224.19	\$137,224.19	\$761	
ALUMBRADO PUBLICO	\$942,800.00	-286,309.19	\$656,490.81	\$117,955.88	\$117,955.88	\$558	
DIF MUNICIPAL	\$3,552,400.00	-1,184,634.56	\$2,367,765.44	\$354,209.21	\$354,209.21	\$2,013	
SERVICIOS PUBLICOS	\$10,991,000.00	-2,572,545.91	\$8,418,454.09	\$1,230,950.87	\$1,230,950.97	\$7,187	
PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$3,600,000.00	-1,500,000.00	\$2,100,000.00	\$499,707.83	\$499,707.83	\$1,600	
FONDO III	\$10,102,000.00	-9,903,014.63	\$198,985.37	\$0.00	\$0.00	\$198	
FONDO IV	\$13,013,000.00	\$1,191,320.00	\$14,204,320.00	\$4,911,327.66	\$4,480,213.92	\$9,292	
RESARCITORIO	\$9,005,000.00	-7,024,572.59	\$1,980,427.41	\$0.00	\$0.00	\$1,980	
Sin Ramo/Dependencia	\$109,027,600.00	\$4,680,681.33	\$113,902,481.33	\$21,306,680.30	\$20,855,566.56	\$92,595	
Total Final	\$109,027,600.00	\$4,680,681.33	\$113,902,481.33	\$21,306,680.30	\$20,855,566.56	\$92,595	