



Tepezalá, Aguascalientes a 28 de Febrero de 2022

CP Jaime González de León
Presidente de la Comisión de Vigilancia
H. Congreso del Estado de Aguascalientes
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente lo saludo respetuosamente y reconociendo la magnífica labor que ha estado llevando en el puesto que dignamente desempeña y de acuerdo al Art.- 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vengo por medio de este oficio a entregar a Usted la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2021, que consiste en lo siguiente:

USB.- Con los Egresos e Ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2021. 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.

Estado de la situación Financiera firmados del ejercicio 2021

Estado de Variación de la Hacienda Pública firmados del ejercicio 2021

Estado de cambios en la situación Financiera firmados del ejercicio 2021

Estado analítico del Pasivo del ejercicio 2021

Estado analítico del Activo del ejercicio 2021

Estado analítico de los Ingresos del ejercicio 2021

Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2021



Respaldo de la contabilidad en el sistema SAACG.Net con su clave y usuario para su acceso.

Balanza de comprobación a nivel de cuentas de mayor.

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:

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leticia Olivares Jiménez', is written over the typed name.

Lic. Leticia Olivares Jiménez

Presidenta Municipal.



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2022
01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$19,928.23	\$0.00	\$0.00	\$19,928.23	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$8,421,524.93	\$0.00	\$205,228,751.73	\$209,305,046.75	\$4,345,229.91	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$5,030.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,030.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$117,534,426.77	\$117,534,426.77	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,841,441.53	\$0.00	\$16,526,842.96	\$16,948,586.12	\$3,419,698.37	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,936,280.39	\$9,936,280.39	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$17,433.30	\$0.00	\$0.00	\$42,675.86	-\$25,242.56	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,185,613.71	\$0.00	\$8,240,070.45	\$7,760,334.11	\$2,665,350.05	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,219,568.76	\$0.00	\$8,662,674.20	\$8,292,978.19	\$4,789,264.77	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$33,110,657.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,110,657.33	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$9,261,618.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,261,618.55	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$156,212,457.63	\$0.00	\$26,042,900.40	\$0.00	\$182,255,358.03	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$30,748,289.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,748,289.28	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,136,543.36	\$0.00	\$757,844.50	\$0.00	\$2,894,387.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$213,288.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,288.39	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,247,505.99	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$4,307,505.99	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$23,176.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,239,889.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239,889.27	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$45,762.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,762.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$8,908.80	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$33,108.80	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$73,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$779,582.57	\$38,932,887.55	\$38,951,020.47	\$0.00	-\$761,449.65
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,329,343.04	\$36,102,105.18	\$36,102,105.18	\$0.00	\$1,329,343.04
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,543,372.40	\$26,042,900.40	\$26,042,900.40	\$0.00	\$6,543,372.40
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,764,256.48	\$23,579,162.83	\$24,333,036.05	\$0.00	\$3,518,129.70
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,583,822.73	\$8,449,457.48	\$9,346,282.88	\$0.00	\$5,480,648.13
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,060,503.80	\$41,341,234.00	\$41,341,234.00	\$0.00	\$1,060,503.80
A	2189	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$192,221.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$192,221.54
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$34,189,422.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,189,422.03
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$34,258,657.33	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$34,598,657.33
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$174,621,266.96	\$8,028,106.15	\$310,641.97	\$0.00	\$166,903,802.78



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 24/feb./2022
01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,450.00	\$0.00	\$26,450.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,179,942.89	\$0.00	\$2,179,942.89
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,532.95	\$0.00	\$817,532.95
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931,840.45	\$0.00	\$931,840.45
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225,588.69	\$0.00	\$2,225,588.69
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,580.07	\$0.00	\$702,580.07
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860,785.34	\$0.00	\$2,860,785.34
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,560.00	\$0.00	\$19,560.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,534,809.00	\$0.00	\$79,534,809.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,773,164.00	\$0.00	\$36,773,164.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,644.00	\$0.00	\$1,213,644.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,622.52	\$0.00	\$13,622.52
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,809.77	\$0.00	\$12,809.77
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$23,003,019.17	\$0.00	\$23,003,019.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,772,373.95	\$0.00	\$4,772,373.95	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,425,452.84	\$0.00	\$7,425,452.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,519,998.71	\$0.00	\$3,519,998.71	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$212,042.88	\$0.00	\$212,042.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$821,289.72	\$0.00	\$821,289.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$273,517.37	\$0.00	\$273,517.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$990,549.51	\$0.00	\$990,549.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,181,512.90	\$0.00	\$5,181,512.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$49,706.00	\$0.00	\$49,706.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$678,692.77	\$0.00	\$678,692.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,955,072.93	\$0.00	\$12,955,072.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$348,371.80	\$0.00	\$348,371.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,122,988.08	\$0.00	\$3,122,988.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$582,092.73	\$0.00	\$582,092.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,229,226.69	\$0.00	\$7,229,226.69	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$125,397.00	\$0.00	\$125,397.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,042.00	\$0.00	\$24,042.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,556,484.10	\$0.00	\$2,556,484.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$950,988.08	\$0.00	\$950,988.08	\$0.00




Ustr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/feb./2022
hora de Impresión 01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$6,395,707.96	\$0.00	\$0.00	\$6,395,707.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,918,777.95	\$0.00	\$0.00	\$15,918,777.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,264,676.92	\$0.00	\$0.00	\$1,264,676.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$116,129,200.00	\$0.00	\$0.00	\$116,129,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$131,394,993.82	\$0.00	\$131,394,993.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,265,793.82	\$3,924,286.66	\$0.00	\$0.00	\$11,341,507.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$127,470,707.16	\$127,470,707.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,470,707.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,129,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$206,258,262.56	\$206,229,123.91	\$0.00	\$0.00	\$29,138.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$79,027,657.54	\$90,129,052.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$127,201,466.37	\$125,286,906.96	\$0.00	\$0.00	\$1,914,559.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$125,286,906.96	\$125,286,906.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$125,286,906.96	\$125,286,906.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$125,286,906.96	\$0.00	\$0.00	\$125,286,906.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Sumas ->	\$256,378,840.66	\$256,378,840.66	\$1,852,700,609.20	\$1,852,700,609.20	\$634,855,849.88	\$634,855,849.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 C. RAFAEL GUILLEN TUELLES
 DIRECTOR DE FINANZAS

C: EDUARDO DIAZ REYES
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2022 | 01:51 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$2,481,200.00	\$1,474,566.29	\$3,955,766.29	\$3,955,766.29	\$3,955,766.29	1,474,566.29
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	\$3,477,760.00	\$2,311,194.10	\$5,788,954.10	\$5,788,954.10	\$5,788,954.10	2,311,194.10
PRODUCTOS	\$72,800.00	-\$53,240.00	\$19,560.00	\$19,560.00	\$19,560.00	-53,240.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,640.00	-\$331,640.00	\$172,000.00	\$172,000.00	\$172,000.00	-331,640.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$12,809.77	\$12,809.77	\$12,809.77	\$12,809.77	12,809.77
	\$109,593,800.00	\$7,927,817.00	\$117,521,617.00	\$117,521,617.00	\$117,521,617.00	7,927,817.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$116,129,200.00	\$11,341,507.16	\$127,470,707.16	\$127,470,707.16	\$127,470,707.16	11,341,507.16
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$2,481,200.00	\$1,474,566.29	\$3,955,766.29	\$3,955,766.29	\$3,955,766.29	1,474,566.29
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	\$3,477,760.00	\$2,311,194.10	\$5,788,954.10	\$5,788,954.10	\$5,788,954.10	2,311,194.10
PRODUCTOS	\$72,800.00	-\$53,240.00	\$19,560.00	\$19,560.00	\$19,560.00	-53,240.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,640.00	-\$331,640.00	\$172,000.00	\$172,000.00	\$172,000.00	-331,640.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$109,593,800.00	\$7,927,817.00	\$117,521,617.00	\$117,521,617.00	\$117,521,617.00	7,927,817.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal 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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$12,809.77	\$12,809.77	\$12,809.77	\$12,809.77	12,809.77
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$116,129,200.00	\$11,341,507.16	\$127,470,707.16	\$127,470,707.16	\$127,470,707.16	11,341,507.16
Ingresos Excedentes						



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021**

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2022
01:51 p. m.


LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. RAFAEL GUILLEN TUELLES
DIRECTOR DE FINANZAS


C. EDUARDO DIAZ REYES
SINDICO MUNICIPAL



Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
 Estado Analítico del Activo
 Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2022 | 01:52 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$258,378,840.66	\$393,213,991.40	\$369,840,256.42	\$281,752,575.64	\$23,373,734.98
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,710,540.65	\$366,329,046.50	\$369,840,256.42	\$15,199,330.73	-\$3,511,209.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,441,453.16	\$205,228,751.73	\$209,324,974.98	\$4,345,229.91	-\$4,086,223.25
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,863,905.02	\$143,997,550.12	\$144,461,969.14	\$3,399,486.00	-\$464,419.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,405,182.47	\$17,102,744.65	\$16,053,312.30	\$7,454,614.82	\$1,049,432.35
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA 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	\$239,668,300.01	\$26,884,944.90	\$0.00	\$266,553,244.91	\$26,884,944.90
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$231,583,022.79	\$26,042,900.40	\$0.00	\$257,625,923.19	\$26,042,900.40
BIENES MUEBLES	\$7,956,830.02	\$617,844.50	\$0.00	\$8,774,674.52	\$817,844.50
ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,671.20	\$24,200.00	\$0.00	\$78,871.20	\$24,200.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 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
ESTIMACION POR PERDIDA 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

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

LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAFAEL GUILLEN TUELLES
 DIRECTOR DE FINANZAS

C. EDUARDO DIAZ REYES
 SINDICO MUNICIPAL



Ufr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 24/feb./2022
 hora de Impresión 01:51 p. 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 de Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$49,498,916.37	\$51,167,747.91
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$49,498,916.37	\$51,167,747.91



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/feb./2022
hora de Impresión 01:51 p. 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"


LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. RAFAEL GUILLEN TUELLES
DIRECTOR DE FINANZAS


C. EDUARDO DIAZ REYES
SINDICO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 24/feb./2022 01:53 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$4,560,642.27	\$27,934,377.25
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,560,642.27	\$1,049,432.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,096,223.25	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$464,419.02	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,049,432.35
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$26,884,944.90
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$26,042,900.40
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$817,844.50
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$24,200.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$1,668,831.54	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$1,668,831.54	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,668,831.54	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$30,745,604.45	\$9,040,701.01
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$340,000.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$340,000.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$30,405,604.45	\$9,040,701.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$9,040,701.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$30,405,604.45	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
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

*Importe Basados en Saldos Iniciales



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2022
01:53 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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

LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAFAEL GUILLEN TUELLES
DIRECTOR DE FINANZAS

C. EDUARDO DIAZ REYES
SINDICO MUNICIPAL



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/feb./2022 01:54 p. 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 DE 2020	\$34,258,657.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,258,657.33
AFORACIONES	\$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	\$34,258,657.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,258,657.33
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$136,498,198.33	\$38,123,068.63	\$0.00	\$174,621,266.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$38,123,068.63	\$0.00	\$38,123,068.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$136,498,198.33	\$0.00	\$0.00	\$136,498,198.33
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 DE 2020	\$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 DE 2020	\$34,258,657.33	\$136,498,198.33	\$38,123,068.63	\$0.00	\$208,879,924.29
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
AFORACIONES	\$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	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$30,405,604.45	-\$9,040,701.01	\$0.00	\$21,364,903.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$29,082,367.62	\$0.00	\$29,082,367.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$30,405,604.45	-\$38,123,068.63	\$0.00	-\$7,717,464.18
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 DE 2021	\$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 DE 2021	\$34,598,657.33	\$166,903,802.78	\$29,082,367.62	\$0.00	\$230,584,827.73



Usc: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2022 | 01:54 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ 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".


LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. RAFAEL GUILLEN TUELLES
DIRECTOR DE FINANZAS


C. EDUARDO DIAZ REYES
SINDICO MUNICIPAL



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/feb./2022
hora de Impresión 01:54 p. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2021	2020	PASIVO	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$4,345,229.91	\$8,441,453.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$17,170,547.42	\$15,501,715.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$3,399,486.00	\$3,863,905.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$7,454,614.82	\$6,405,182.47	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 PERDIDA 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
Total de Activos Circulantes		\$15,199,330.73	\$18,710,540.65	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-\$192,221.54	-\$192,221.54
				Total de Pasivos Circulantes		\$16,978,325.88	\$15,309,494.34
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		\$257,625,923.19	\$231,583,022.79	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$8,774,674.52	\$7,956,830.02	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$34,189,422.03	\$34,189,422.03
ACTIVOS INTANGIBLES		\$78,871.20	\$54,671.20	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	Total de Pasivos No Circulantes		\$34,189,422.03	\$34,189,422.03
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO		\$0.00	\$0.00				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
Total de Activos No Circulantes		\$266,553,244.91	\$239,668,300.01	Total del Pasivo		\$51,167,747.91	\$49,498,916.37
Total del Activo		\$281,752,575.64	\$258,378,840.66	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$34,598,657.33	\$34,258,657.33
				APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$34,598,657.33	\$34,258,657.33
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$195,986,170.40	\$174,621,266.96
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$29,082,367.62	\$38,123,068.63
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$166,903,802.78	\$136,498,198.33
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2022 | 01:54 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$230,384,827.73	\$208,879,924.29
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$281,752,575.64	\$258,378,840.66

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2022
01:54 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS 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					
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2022 | 01:54 p. m.

CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$116,129,200.00	\$107,896,200.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,341,507.16	\$19,052,509.16
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$127,470,707.16	\$126,948,709.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$127,470,707.16	\$126,948,709.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,129,200.00	\$107,896,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,138.65	\$6,924,979.23
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$11,101,405.02	\$18,837,642.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$127,201,466.37	\$119,808,863.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$125,286,906.96	\$119,808,863.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$125,286,906.96	\$119,742,192.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$125,286,906.96	\$119,742,192.62

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


L.C. LETICIA OLIVARES JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. RAFAEL GUILLEN TUELLES
DIRECTOR DE FINANZAS


C. EDUARDO DIAZ REYES
SINDICO MUNICIPAL

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

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

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2022 01:52 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$46,530,700.00	-\$7,597,812.45	\$38,932,887.55	\$38,932,887.55	\$38,932,887.55	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,694,203.52	-\$2,921,829.57	\$4,772,373.95	\$4,772,373.95	\$4,772,373.95	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,700,000.00	\$3,725,452.84	\$7,425,452.84	\$7,425,452.84	\$7,425,452.84	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,042,553.60	\$2,477,445.11	\$3,519,998.71	\$3,519,998.71	\$3,519,998.71	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$212,042.88	\$0.00	\$212,042.88	\$212,042.88	\$212,042.88	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,164,500.00	-\$169,251.73	\$7,995,248.27	\$7,995,248.27	\$7,995,248.27	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$890,000.00	-\$68,730.28	\$821,269.72	\$821,269.72	\$821,269.72	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$130,000.00	\$143,517.37	\$273,517.37	\$273,517.37	\$273,517.37	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$89,000.00	\$901,549.51	\$990,549.51	\$990,549.51	\$990,549.51	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,100,500.00	-\$918,987.10	\$5,181,512.90	\$5,181,512.90	\$5,181,512.90	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$100,000.00	-\$50,294.00	\$49,706.00	\$49,706.00	\$49,706.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$855,000.00	-\$176,307.23	\$678,692.77	\$678,692.77	\$678,692.77	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$20,522,000.00	\$7,372,663.41	\$27,894,663.41	\$27,894,663.41	\$27,894,663.41	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$12,313,000.00	\$642,072.93	\$12,955,072.93	\$12,955,072.93	\$12,955,072.93	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$75,000.00	\$273,371.80	\$348,371.80	\$348,371.80	\$348,371.80	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,543,000.00	\$1,579,988.08	\$3,122,988.08	\$3,122,988.08	\$3,122,988.08	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$750,000.00	-\$167,907.27	\$582,092.73	\$582,092.73	\$582,092.73	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,401,000.00	\$2,828,226.69	\$7,229,226.69	\$7,229,226.69	\$7,229,226.69	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$130,000.00	-\$4,603.00	\$125,397.00	\$125,397.00	\$125,397.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$24,042.00	\$24,042.00	\$24,042.00	\$24,042.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$140,000.00	\$2,116,484.10	\$2,556,484.10	\$2,556,484.10	\$2,556,484.10	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$870,000.00	\$80,988.08	\$950,988.08	\$950,988.08	\$950,988.08	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,300,000.00	\$12,279,162.83	\$23,579,162.83	\$23,579,162.83	\$23,579,162.83	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEPEZALA
AGUASCALIENTES**

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2022 01:52 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$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	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$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	\$0.00
GASTO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$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	\$0.00
Total del Gasto	\$116,129,200.00	\$11,101,405.02	\$127,230,605.02	\$125,286,906.96	\$125,286,906.96	\$1,943,698.06

[Signature]
LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
C. RAFAEL GUILLEN TUELLES
DIRECTOR DE FINANZAS

[Signature]
C. EDUARDO DIAZ REYES
SINDICO MUNICIPAL