



Tepezalá, Aguascalientes a 28 de Febrero de 2023

**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 2022, 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 2022

Estado de Variación de la Hacienda Pública firmados del ejercicio 2022

Estado de cambios en la situación Financiera firmados del ejercicio 2022

Estado analítico del Pasivo del ejercicio 2022

Estado analítico del Activo del ejercicio 2022

Estado analítico de los Ingresos del ejercicio 2022

Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2022



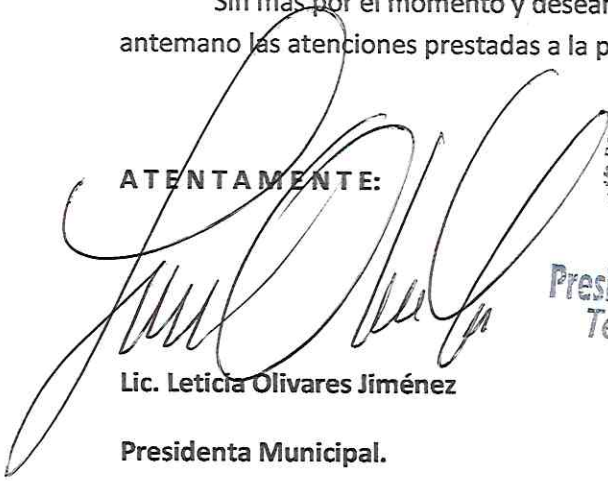
Con U.S.B. -

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:**



**Presidencia Municipal  
Tepezalá, Ays.**

**Lic. Leticia Olivares Jiménez**

**Presidenta Municipal.**

**Municipio de Tepezalá**

**MUNICIPIO DE TEPEZALA  
AGUASCALIENTES**  
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 22/feb./2023  
09:57 a. m.



Ucr: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,429,729.77	\$4,345,229.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,126,349.35	\$17,170,547.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:	\$11,054,614.19	\$3,399,486.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,907,802.24	\$7,454,614.82	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$30,392,146.20</b>	<b>\$16,199,330.73</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$16,934,127.81</b>	<b>\$16,978,325.88</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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 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	\$257,625,923.19	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,335,268.85	\$8,774,674.52	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$34,189,422.03	\$34,189,422.03
ACTIVOS INTANGIBLES	\$78,871.20	\$78,871.20	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$34,189,422.03</b>	<b>\$34,189,422.03</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$51,123,549.84</b>	<b>\$51,167,747.91</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$283,009,657.92</b>	<b>\$266,553,244.91</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$313,401,804.12</b>	<b>\$281,752,575.64</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,528,657.33	\$34,598,657.33
			<b>HACIENDA PÚBLICA (A HORRO/ DESA HORRO)</b>		
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$227,749,596.95	\$195,986,170.40
			REVALUOS	\$36,130,984.13	\$29,082,367.62
			RESERVAS	\$191,618,612.82	\$166,903,802.78
				\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



**MUNICIPIO DE TEPEZALA**  
**AGUASCALIENTES**  
**Estado de Situación Financiera**

Al 31/dic./2022  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/feb/2023 09:57 a. m.

Utr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$262,276,254.28</b>	<b>\$230,584,827.73</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$313,401,804.12</b>	<b>\$281,752,676.64</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



**MUNICIPIO DE TEPEZALA  
AGUASCALIENTES**

**Estado de Situación Financiera**

Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 22/feb./2023  
09:57 a. m.

Ucr: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>		
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRISTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	\$0.00	\$0.00			
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 FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVESTIGACION PUBLICA CONTRIBUIDA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00			
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



**MUNICIPIO DE TEPEZALA  
AGUASCALIENTES**

**Estado de Situación Financiera**

Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2023 | 09:57 a. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS: ESTIMADA	\$116,129,200.00	\$116,129,200.00
LEY DE INGRESOS: POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,019,320.82	\$11,341,507.16
LEY DE INGRESOS: DEVENGADA	\$153,148,520.82	\$127,470,707.16
LEY DE INGRESOS: RECAUDADA	\$153,148,520.82	\$127,470,707.16
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,129,200.00	\$116,129,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,835,193.97	\$29,138.65
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,019,320.82	\$11,101,405.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$138,313,326.85	\$127,201,466.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$133,547,438.64	\$125,286,906.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$133,647,438.64	\$125,286,906.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$133,547,438.64	\$125,286,906.96

"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 Variación en la Hacienda Pública**

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

Ustr. Supratvvisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión  
22/feb./2023  
09:59 a. m.

(Cifras en Pesos)

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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	\$34,598,657.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,598,657.33
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	\$34,598,657.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,598,657.33
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	\$0.00	\$166,903,802.78	\$29,082,367.62	\$0.00	\$195,986,170.40
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	\$166,903,802.78	\$0.00	\$0.00	\$166,903,802.78
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	\$34,598,657.33	\$166,903,802.78	\$29,082,367.62	\$0.00	\$230,584,827.73
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
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	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	\$0.00	\$24,714,810.04	\$7,048,616.51	\$0.00	\$31,763,426.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$36,130,984.13	\$0.00	\$36,130,984.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$24,714,810.04	-\$29,082,367.62	\$0.00	-\$4,367,557.58
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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	\$34,528,657.33	\$191,618,612.82	\$36,130,984.13	\$0.00	\$262,278,254.28



# MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

## Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022 (Cifras en Pesos)

Usu. Supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión  
22/feb./2023  
09:59 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
----------	--	---	--	---	-------

"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 GUILLÉN TUELLES  
DIRECTOR DE FINANZAS

C. EDUARDO DIAZ REYES  
SINDICO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE TEPEZALA  
AGUASCALIENTES**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022**

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 22/feb./2023 10:00 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,649,228.48</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,192,815.47</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,084,499.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$7,655,128.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,453,187.42
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,456,413.01</b>
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	\$14,895,818.68
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,560,594.33
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,198.07</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,198.07</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,198.07
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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
PROMISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$31,763,426.55</b>	<b>\$70,000.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$70,000.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$31,763,426.55</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,048,616.51	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,714,810.04	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión: 22/feb./2023  
10:00 a. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


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



**MUNICIPIO DE TEPEZALA  
AGUASCALIENTES**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2023 | 10:03 a. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$51,167,747.91</b>	<b>\$51,123,549.84</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$51,167,747.91</b>	<b>\$51,123,549.84</b>



# MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2023 | 10:03 a. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
(Cifras en Pesos)				

"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 Analítico del Activo  
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2023 | 10:04 a. m.

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDaActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$281,752,575.54</b>	<b>\$450,545,787.24</b>	<b>\$418,896,558.76</b>	<b>\$313,401,804.12</b>	<b>\$31,649,228.48</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$15,199,330.73	\$434,089,374.23	\$418,896,558.76	\$30,392,146.20	\$15,192,815.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,345,229.91	\$237,813,142.17	\$234,728,642.31	\$7,429,729.77	\$3,084,499.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,399,486.00	\$179,750,769.18	\$172,095,640.99	\$11,054,614.19	\$7,655,128.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,454,614.82	\$16,525,462.88	\$12,072,275.46	\$11,907,802.24	\$4,453,187.42
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$266,553,244.91</b>	<b>\$16,456,413.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$283,009,657.92</b>	<b>\$16,456,413.01</b>
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	\$257,625,923.19	\$14,895,818.68	\$0.00	\$272,521,741.87	\$14,895,818.68
BIENES MUEBLES	\$8,774,674.52	\$1,560,394.33	\$0.00	\$10,335,268.85	\$1,560,594.33
ACTIVOS INTANGIBLES	\$78,871.20	\$0.00	\$0.00	\$78,871.20	\$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 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 netos son razonablemente correctos; y son responsabilidad del emisor".

LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EDUARDO DIAZ REYES

SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL GUILLEN TUELLES

DIRECTOR DE FINANZAS



**MUNICIPIO DE TEPEZALA**  
**AGUASCALIENTES**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022**

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 22/feb./2023  
 hora de Impresión 10:05 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$2,481,200.00	\$1,898,556.17	\$4,379,756.17	\$4,379,756.17	\$4,379,756.17	1,898,556.17
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	\$3,511,438.22	\$6,989,198.22	\$6,989,198.22	\$6,989,198.22	3,511,438.22
PRODUCTOS	\$72,800.00	-\$29,491.34	\$43,308.66	\$43,308.66	\$43,308.66	-29,491.34
APROVECHAMIENTOS	\$503,640.00	-\$419,688.00	\$83,952.00	\$83,952.00	\$83,952.00	-419,688.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$287,565.41	\$287,565.41	\$287,565.41	\$287,565.41	287,565.41
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$109,593,800.00	\$31,770,940.36	\$141,364,740.36	\$141,364,740.36	\$141,364,740.36	31,770,940.36
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$116,129,200.00</b>	<b>\$37,016,320.82</b>	<b>\$153,148,520.82</b>	<b>\$153,148,520.82</b>	<b>\$153,148,520.82</b>	<b>37,019,320.82</b>
			<b>Ingresos Excedentes</b>			



**MUNICIPIO DE TEPEZALA**  
**AGUASCALIENTES**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022**

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2023 | 10:05 a. m.

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$2,481,200.00	\$1,898,556.17	\$4,379,756.17	\$4,379,756.17	\$4,379,756.17	1,898,556.17
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	\$3,511,438.22	\$6,989,198.22	\$6,989,198.22	\$6,989,198.22	3,511,438.22
PRODUCTOS	\$72,800.00	-\$29,491.34	\$43,308.66	\$43,308.66	\$43,308.66	-29,491.34
APROVECHAMIENTOS	\$503,640.00	-\$419,688.00	\$83,952.00	\$83,952.00	\$83,952.00	-419,688.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$109,593,800.00	\$31,770,940.36	\$141,364,740.36	\$141,364,740.36	\$141,364,740.36	31,770,940.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>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</b>						
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 OTROS	\$0.00	\$287,565.41	\$287,565.41	\$287,565.41	\$287,565.41	287,565.41
INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$116,129,200.00</b>	<b>\$37,019,320.82</b>	<b>\$153,148,520.82</b>	<b>\$153,148,520.82</b>	<b>\$153,148,520.82</b>	<b>37,019,320.82</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

**MUNICIPIO DE TEPEZALA**  
**AGUASCALIENTES**  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2023 | 10:05 a. m.

\_\_\_\_\_  
LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. EDUARDO DIAZ REYES  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. RAFAEL GUILLEN TUELLES  
DIRECTOR DE FINANZAS





Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

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

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2023  
10:06 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$46,530,700.00	-\$6,966,656.30	\$39,564,043.70	\$39,449,829.26	\$39,449,829.26	\$114,214.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$33,881,900.00	-\$10,375,852.03	\$23,506,047.92	\$23,437,347.52	\$23,437,347.52	\$68,700.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,694,203.52	-\$2,674,149.53	\$5,020,053.96	\$4,977,572.08	\$4,977,572.08	\$42,481.88
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,700,000.00	\$3,796,037.43	\$7,496,037.43	\$7,496,037.48	\$7,496,037.48	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,042,553.60	\$2,287,307.85	\$3,329,861.46	\$3,326,829.30	\$3,326,829.30	\$3,032.16
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$8,164,500.00	\$3,489,876.02	\$11,654,376.02	\$10,318,565.32	\$10,318,565.32	\$1,335,810.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$890,000.00	\$585,656.93	\$1,475,656.93	\$917,561.64	\$917,561.64	\$558,095.29
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$130,000.00	\$74,170.00	\$204,170.00	\$84,330.00	\$84,330.00	\$119,840.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$89,000.00	\$1,458,114.71	\$1,547,114.71	\$1,461,125.42	\$1,461,125.42	\$85,989.29
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,100,500.00	-\$478,053.00	\$5,622,447.00	\$5,452,216.31	\$5,452,216.31	\$170,230.69
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$100,000.00	\$572,731.20	\$672,731.20	\$660,443.60	\$660,443.60	\$12,287.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$855,000.00	\$0.00	\$855,000.00	\$1,742,888.35	\$1,742,888.35	\$389,367.83
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS BÁSICOS	\$21,872,000.00	\$19,123,584.74	\$40,995,584.74	\$33,826,642.60	\$33,826,642.60	\$7,168,942.14
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,313,000.00	\$2,397,859.05	\$14,710,859.05	\$14,647,112.44	\$14,647,112.44	\$63,746.61
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$75,000.00	\$187,700.64	\$262,700.64	\$180,822.64	\$180,822.64	\$81,878.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,543,000.00	\$120,340.00	\$1,663,340.00	\$1,615,480.00	\$1,615,480.00	\$47,860.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$750,000.00	-\$26,917.80	\$723,082.20	\$717,708.89	\$717,708.89	\$5,373.31
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,401,000.00	\$7,987,221.13	\$12,388,221.13	\$7,283,972.92	\$7,283,972.92	\$5,104,248.26
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$130,000.00	\$402,640.00	\$532,640.00	\$496,544.42	\$496,544.42	\$36,095.58
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$13,076.85	\$13,076.85	\$13,076.85	\$13,076.85	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES:	\$1,790,000.00	\$9,932,214.82	\$9,722,214.82	\$7,948,963.43	\$7,948,963.43	\$1,773,251.39
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
OTROS SERVICIOS GENERALES:	\$870,000.00	\$109,450.00	\$979,450.00	\$922,961.01	\$922,961.01	\$56,488.99
<b>TOTAL</b>	<b>\$9,950,000.00</b>	<b>\$28,418,231.13</b>	<b>\$38,368,231.13</b>	<b>\$33,495,988.45</b>	<b>\$33,495,988.45</b>	<b>\$4,872,242.73</b>





**MUNICIPIO DE TEPEZALA  
AGUASCALIENTES**

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

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2023 | 10:06 a. m.

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = ( 3 - 4 )	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$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	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$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	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$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	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$116,129,206.00</b>	<b>\$37,019,320.82</b>	<b>\$153,148,520.82</b>	<b>\$133,547,438.64</b>	<b>\$133,547,438.64</b>	<b>\$19,601,082.18</b>	

LIC. LETICIA OLIVARES JIMENEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAFAEL GUILLEN TUELLES  
DIRECTOR DE FINANZAS

C. EDUARDO DIAZ REYES  
SINDICO MUNICIPAL



Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 22/feb./2023 10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,345,229.91	\$0.00	\$237,813,142.17	\$234,728,642.31	\$7,429,729.77	\$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	\$141,652,305.77	\$141,652,305.77	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,419,698.37	\$0.00	\$26,596,437.36	\$18,948,939.49	\$11,067,196.24	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,496,215.05	\$11,496,215.05	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$25,242.56	\$0.00	\$5,811.00	-\$1,819.32	-\$17,612.24	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,665,350.05	\$0.00	\$12,354,736.12	\$7,891,066.16	\$7,129,020.01	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,789,294.77	\$0.00	\$4,170,726.76	\$4,181,209.30	\$4,778,782.23	\$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	\$182,255,358.03	\$0.00	\$13,661,706.89	\$0.00	\$195,917,064.92	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$30,748,289.28	\$0.00	\$1,234,111.79	\$0.00	\$31,982,401.07	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,894,387.86	\$0.00	\$238,549.00	\$0.00	\$3,132,936.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$213,288.39	\$0.00	\$81,153.60	\$0.00	\$294,441.99	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,307,505.99	\$0.00	\$932,800.00	\$0.00	\$5,240,305.99	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$23,176.01	\$0.00	\$49,488.73	\$0.00	\$72,664.74	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,239,889.27	\$0.00	\$77,284.00	\$0.00	\$1,317,173.27	\$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	\$181,319.00	\$0.00	\$277,319.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$45,762.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,762.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$33,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,108.80	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$73,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$39,449,829.26	\$39,463,320.82	\$0.00	-\$747,958.09
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$761,449.65	\$45,210,464.25	\$45,210,464.25	\$0.00	\$1,329,343.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,329,343.04	\$14,895,818.68	\$14,895,818.68	\$0.00	\$6,543,372.40
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,543,372.40	\$33,496,184.45	\$34,284,232.09	\$0.00	\$4,306,167.34
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,518,129.70	\$8,362,983.72	\$7,517,256.45	\$0.00	\$4,634,920.86
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,480,648.13	\$46,347,041.65	\$46,347,041.65	\$0.00	\$1,060,503.80
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$192,221.54
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$192,221.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,189,422.03
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$34,189,422.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,528,657.33
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$34,598,657.33	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$29,082,367.62	\$29,082,367.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$166,903,802.78	\$4,463,906.88	\$29,178,716.92	\$0.00	\$191,618,612.82
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00