



# MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 28/may./2023

hora de Impresión 01:31 p. m.

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,441,453.16	\$3,793,156.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,501,715.88	\$14,371,877.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,863,905.02	\$2,253,155.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,405,182.47	\$5,833,794.37	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>\$18,710,540.65</b>	<b>\$11,880,105.94</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$15,309,494.34</b>	<b>\$14,179,655.81</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	\$231,583,022.79	\$200,760,784.70	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,956,830.02	\$7,795,845.02	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$34,189,422.03	\$34,189,422.03
ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,671.20	\$54,671.20	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$73,776.00	\$73,776.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$34,189,422.03</b>	<b>\$34,189,422.03</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$239,668,300.01</b>	<b>\$208,685,076.92</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$49,498,916.37</b>	<b>\$48,369,077.84</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$258,378,840.66</b>	<b>\$220,565,182.86</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$34,258,657.33</b>	<b>\$34,258,657.33</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,258,657.33	\$34,258,657.33
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$174,621,266.96</b>	<b>\$137,937,447.69</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$38,123,068.63	\$24,912,961.55
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$136,498,198.33	\$113,024,486.14
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



**MUNICIPIO DE TEPEZALA  
AGUASCALIENTES**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/dic./2020**

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 28/may./2023

hora de Impresión 01:31 p. m.

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
			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>\$208,879,924.29</b>	<b>\$172,196,105.02</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$258,378,840.66</b>	<b>\$220,565,182.86</b>

\*Importe Basados en Saldo Iniciales



# MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 28/may./2023

hora de Impresión 01:31 p. m.

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 28/may./2023

hora de Impresión 01:31 p. m.

CONCEPTO	2020	2019
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$107,896,200.00	\$109,021,800.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1.93
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,052,509.16	\$4,515,525.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$126,948,709.16	\$113,537,323.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$126,948,709.16	\$113,537,323.80
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$107,896,200.00	\$109,021,800.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,924,979.23	\$6,771,546.15
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,837,642.86	\$4,880,681.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$119,808,863.63	\$107,130,935.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$119,808,863.62	\$106,803,085.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$119,742,192.62	\$106,351,971.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$119,742,192.62	\$106,351,971.37

\*Importe Basados en Saldos Iniciales