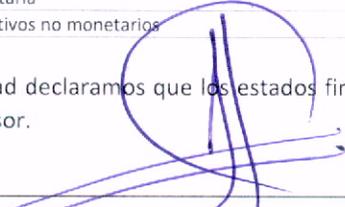




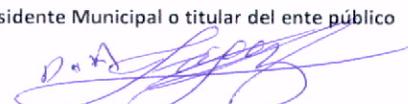
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo	524,511.56	63,100,764.05
Activo circulante	524,511.56	44,215,218.61
Efectivo y equivalentes	0.00	44,215,218.61
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	524,511.56	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
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	18,885,545.44
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	9,431,415.64
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	6,130,787.67
Bienes muebles	0.00	3,323,342.13
Activos intangibles	0.00	0.00
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	114,053.16	1,975,763.55
Pasivo circulante	114,053.16	1,975,763.55
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	1,975,763.55
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	114,053.16	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 en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio	64,437,962.88	0.00
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	64,437,962.88	0.00
Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	36,371,248.67	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	28,066,714.21	0.00
Revalúos	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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



JOSE LUIS GOMEZ MARTIN
Presidente Municipal o titular del ente público



LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
Encargado de la Hacienda Municipal o Responsable
de las finanzas del ente público

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

