

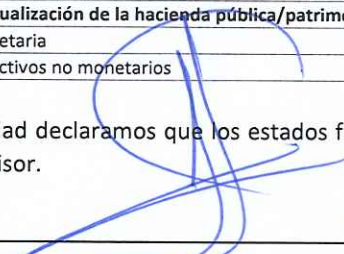
Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA)

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA


01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|----------------------|----------------------|
| Activo | 9,611,053.55 | 36,414,225.67 |
| Activo circulante | 9,611,053.55 | 8,801,503.90 |
| Efectivo y equivalentes | 9,611,053.55 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 8,801,503.90 |
| 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 | 27,612,721.77 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 10,381,604.96 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0.00 | 11,604,274.55 |
| Bienes muebles | 0.00 | 5,626,842.26 |
| 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 | 36,618.06 | 6,930,605.06 |
| Pasivo circulante | 36,618.06 | 6,930,605.06 |
| Cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 | 6,930,605.06 |
| 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 | 36,618.06 | 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 | 33,697,159.12 | 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 | 33,697,159.12 | 0.00 |
| Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) | 19,237,489.38 | 0.00 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 14,459,669.74 | 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