Nombre del Ente Público: Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA)

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0.00**	**42,380,764.12**
Activo Circulante	**0.00**	**7,151,198.58**
Efectivo y equivalentes	0.00	934,759.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	6,216,439.12
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**	**35,229,565.54**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	8,312,573.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	18,616,379.27
Bienes Muebles	0.00	7,838,114.65
Activos Intangibles	0.00	450,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	12,498.00
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	**120,672.44**	**4,098,346.83**
Pasivo Circulante	**120,672.44**	**4,098,346.83**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,098,346.83
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	120,672.44	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	**46,358,438.51**	**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	**46,358,438.51**	**0.00**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	42,899,888.47	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,458,550.04	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.

LIC. JOSE LUIS GOMEZ MARTIN
Presidente Municipal o titular del ente público

LIC. 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 TEPATITLÁN