



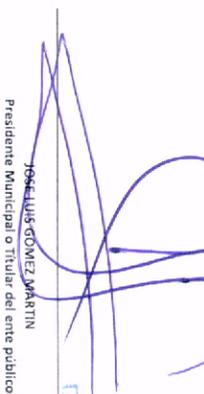
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVO CIRCULANTE	CONCEPTO	2023		2022		CTA	CONCEPTO	2023		2022	
		20000	21000	20000	21000			20000	21000	20000	21000
ACTIVO CIRCULANTE		156,806,358.92	122,591,140.31	156,806,358.92	122,591,140.31			156,806,358.92	122,591,140.31	156,806,358.92	122,591,140.31
Efectivo y EQUIVALENTES		66,886.41	69,000.00	66,886.41	69,000.00			66,886.41	69,000.00	66,886.41	69,000.00
Banco/Reserva		166,739,472.51	122,522,140.31	166,739,472.51	122,522,140.31			166,739,472.51	122,522,140.31	166,739,472.51	122,522,140.31
Bancos/Depositos y otros		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	21130	0.00	21130			0.00	21130	0.00	21130
Fondos con afectación específica		0.00	21140	0.00	21140			0.00	21140	0.00	21140
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	21150	0.00	21150			0.00	21150	0.00	21150
Otros efectivos y equivalentes		0.00	21160	0.00	21160			0.00	21160	0.00	21160
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		4,028,945.42	4,553,455.98	4,028,945.42	4,553,455.98			4,028,945.42	4,553,455.98	4,028,945.42	4,553,455.98
Inversiones financieras a corto plazo		0.00	21170	0.00	21170			0.00	21170	0.00	21170
Cuentas por cobrar a corto plazo		4,028,945.42	4,553,455.98	4,028,945.42	4,553,455.98			4,028,945.42	4,553,455.98	4,028,945.42	4,553,455.98
Deudores diversos por cobrar a corto plazo		0.00	21190	0.00	21190			0.00	21190	0.00	21190
Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	21200	0.00	21200			0.00	21200	0.00	21200
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	21220	0.00	21220			0.00	21220	0.00	21220
Prestamos otorgados a corto plazo		0.00	21290	0.00	21290			0.00	21290	0.00	21290
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	21310	0.00	21310			0.00	21310	0.00	21310
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Artículo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		0.00	21320	0.00	21320			0.00	21320	0.00	21320
Artículo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	21330	0.00	21330			0.00	21330	0.00	21330
Artículo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	21400	0.00	21400			0.00	21400	0.00	21400
Artículo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	21410	0.00	21410			0.00	21410	0.00	21410
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	21420	0.00	21420			0.00	21420	0.00	21420
INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de mercancías para venta		0.00	21510	0.00	21510			0.00	21510	0.00	21510
Inventario de mercancías terminadas		0.00	21520	0.00	21520			0.00	21520	0.00	21520
Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	21590	0.00	21590			0.00	21590	0.00	21590
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	21600	0.00	21600			0.00	21600	0.00	21600
Bienes en tránsito		0.00	21610	0.00	21610			0.00	21610	0.00	21610
ALMACENES		1,834,530.00	1,834,530.00	1,834,530.00	1,834,530.00			1,834,530.00	1,834,530.00	1,834,530.00	1,834,530.00
Almacén de materiales y suministro para el consumo		1,834,530.00	1,834,530.00	1,834,530.00	1,834,530.00			1,834,530.00	1,834,530.00	1,834,530.00	1,834,530.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETRIMENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas intangibles por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	21650	0.00	21650			0.00	21650	0.00	21650
Estimación por deterioro de inventarios		0.00	21760	0.00	21760			0.00	21760	0.00	21760
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en garantía		0.00	21770	0.00	21770			0.00	21770	0.00	21770
Bienes de garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	21790	0.00	21790			0.00	21790	0.00	21790
Bienes de garantía de embargos, decomisos, aseguramientos y decisión en pago		0.00	21900	0.00	21900			0.00	21900	0.00	21900
Adquisición con fondos de terceros		0.00	21910	0.00	21910			0.00	21910	0.00	21910
ACTIVOS NO CIRCULANTE		172,669,834.34	128,979,127.29	172,669,834.34	128,979,127.29			172,669,834.34	128,979,127.29	172,669,834.34	128,979,127.29
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		84,418,700.91	74,987,285.27	84,418,700.91	74,987,285.27			84,418,700.91	74,987,285.27	84,418,700.91	74,987,285.27
Inversiones a largo plazo		0.00	22000	0.00	22000			0.00	22000	0.00	22000
Títulos y valores a largo plazo		0.00	22100	0.00	22100			0.00	22100	0.00	22100
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		84,418,700.91	74,987,285.27	84,418,700.91	74,987,285.27			84,418,700.91	74,987,285.27	84,418,700.91	74,987,285.27
Participaciones y aportaciones de capital		0.00	22120	0.00	22120			0.00	22120	0.00	22120
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	22210	0.00	22210			0.00	22210	0.00	22210
Deudores diversos a largo plazo		0.00	22220	0.00	22220			0.00	22220	0.00	22220
Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	22230	0.00	22230			0.00	22230	0.00	22230
Prestamos otorgados a largo plazo		0.00	22290	0.00	22290			0.00	22290	0.00	22290
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	22310	0.00	22310			0.00	22310	0.00	22310
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		483,764,156.72	477,633,369.05	483,764,156.72	477,633,369.05			483,764,156.72	477,633,369.05	483,764,156.72	477,633,369.05
Terrenos		5,215,281.69	5,215,281.69	5,215,281.69	5,215,281.69			5,215,281.69	5,215,281.69	5,215,281.69	5,215,281.69
Viviendas		0.00	22340	0.00	22340			0.00	22340	0.00	22340
Edificios no habitacionales		464,737,417.61	464,737,417.61	464,737,417.61	464,737,417.61			464,737,417.61	464,737,417.61	464,737,417.61	464,737,417.61
Infraestructura		6,130,787.67	22,420	6,130,787.67	22,420			6,130,787.67	22,420	6,130,787.67	22,420
Construcciones en proceso en bienes de dominio público		7,680,669.75	7,680,669.75	7,680,669.75	7,680,669.75			7,680,669.75	7,680,669.75	7,680,669.75	7,680,669.75
Otros bienes inmuebles		0.00	22490	0.00	22490			0.00	22490	0.00	22490
BIENES MUEBLES		34,074,394.67	30,751,052.54	34,074,394.67	30,751,052.54			34,074,394.67	30,751,052.54	34,074,394.67	30,751,052.54
Mobiliario y equipo de administración		2,925,009.04	2,814,900.67	2,925,009.04	2,814,900.67			2,925,009.04	2,814,900.67	2,925,009.04	2,814,900.67
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		145,936.03	145,936.03	145,936.03	145,936.03			145,936.03	145,936.03	145,936.03	145,936.03
Equipo e instrumental médico y laboratorio		757,389.91	757,389.91	757,389.91	757,389.91			757,389.91	757,389.91	757,389.91	757,389.91
Vehículos y equipo de transporte		8,174,109.69	7,659,628.66	8,174,109.69	7,659,628.66			8,174,109.69	7,659,628.66	8,174,109.69	7,659,628.66
Equipo de defensa y seguridad		0.00	22540	0.00	22540			0.00	22540	0.00	22540
Maquinaria, otros equipos y herramientas		22,071,950.00	19,343,197.27	22,071,950.00	19,343,197.27			22,071,950.00	19,343,197.27	22,071,950.00	19,343,197.27
Conexiones, obras de arte y dibujos valiosos		0.00	22600	0.00	22600			0.00	22600	0.00	22600
PASIVOS NO CIRCULANTE		4,981,121.79	6,842,882.18	4,981,121.79	6,842,882.18			4,981,121.79	6,842,882.18	4,981,121.79	6,842,882.18
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	22100	0.00	22100			0.00	22100	0.00	22100
Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	22120	0.00	22120			0.00	22120	0.00	22120
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	22210	0.00	22210			0.00	22210	0.00	22210
Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	22220	0.00	22220			0.00	22220	0.00	22220
Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	22290	0.00	22290			0.00	22290	0.00	22290
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	22310	0.00	22310			0.00	22310	0.00	22310
Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	22330	0.00	22330			0.00	22330	0.00	22330
Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	22340	0.00	22340			0.00	22340	0.00	22340
Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	22350	0.00	22350			0.00	22350	0.00	22350
Arendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	22490	0.00	22490			0.00	22490	0.00	22490
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Creditos diferidos a largo plazo		0.00	22410	0.00	22410			0.00	22410	0.00	22410
Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	22420	0.00	22420			0.00	22420	0.00	22420
Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	22490	0.00	22490						



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	831,142.99	831,142.99	22610	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
Software	615,000.00	615,000.00	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22680	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
Licencias	216,142.99	216,142.99				
Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	465,891,517.64	465,891,517.64
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-113,084,426.62	-113,084,426.62	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-99,187,550.13	-99,187,550.13	31100	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación acumulada de infraestructura	-13,528,323.65	-13,528,323.65	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	465,891,517.64	465,891,517.64
Deterioro acumulado de bienes	-368,552.84	-368,552.84	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	191,801,113.58	127,363,150.70
Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	64,437,562.88	28,066,714.21
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	127,363,150.70	99,296,436.49
Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revaluo de bienes inmuebles	0.00	0.00
Gastos pagados por arrendamiento a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revaluo de bienes muebles	0.00	0.00
Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revaluo de bienes intangibles	0.00	0.00
Beneficios al retro de empleados pagados por arrendamiento	0.00	0.00	32390	Otros revaluos	0.00	0.00
Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Bienes en comonato	0.00	0.00				
ACTIVOS NO CIRCULANTES	490,003,968.67	471,118,423.23		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	657,692,631.22	593,254,668.34
TOTAL DEL ACTIVO	662,673,803.01	600,097,550.52		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	662,673,803.01	600,097,550.52


JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTÍN
 Presidente Municipal o Titular del ente público




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