

**Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlán**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>Activo</b>	<b>996,704.86</b>	<b>33,105,324.57</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>996,704.86</b>	<b>29,421,179.41</b>
Efectivo y equivalentes	0.00	29,421,179.41
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	996,704.86	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
<b>Activo no circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>3,684,145.16</b>
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	3,225,342.02
Bienes muebles	0.00	458,803.14
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
<b>Pasivo</b>	<b>78,577.39</b>	<b>6,882,520.46</b>
<b>Pasivo circulante</b>	<b>78,577.39</b>	<b>6,882,520.46</b>
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	6,882,520.46
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	78,577.39	0.00
<b>Pasivo no circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Hacienda pública/patrimonio</b>	<b>38,912,562.78</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>38,912,562.78</b>	<b>0.00</b>
Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	11,791,996.93	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	27,120,565.85	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.

ARTEMIO ACEVES CASILLAS  
 Presidente Municipal o titular del ente público

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