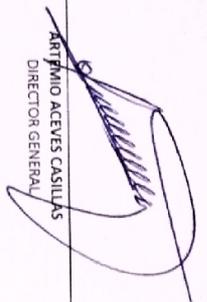


AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019

CUBA ACTIVO	AÑO 2019		AÑO 2018	
	2019	2018	2019	2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$61,897,273.33	\$46,706,219.86		
1111 EFECTIVO	\$46,277,770	\$41,596,110	\$1,071,612.19	\$2,227,858.22
1112 BANCOS/ENTESERÍA	\$90,763,045.62	\$1,674,093.76	\$44,327.00	\$44,327.00
1113 BANCOS/ENTESERÍA Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.79	\$1,341,729.14
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$13,100,000.01	\$45,250,000.00	\$0.00	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA VÍO ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,022,104.40	\$836,622.08
1120 <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$2,562,069.39</b>	<b>\$1,687,210.81</b>	\$5,200.00	\$5,200.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS EN CORTO PLAZO				
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,562,069.39	\$1,693,384.00	\$0.00	\$0.00
1123 DERECHOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,812.84	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR VOUCHER A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1128 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUJERES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUJERES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1138 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140 <b>INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 <b>ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO</b>	<b>\$1,930,930.00</b>	<b>\$1,834,930.00</b>		
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,930,930.00	\$1,834,930.00	\$0.00	\$0.00
1160 <b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$1,854,930.00</b>	<b>\$1,854,930.00</b>		
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS RECORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,854,930.00	\$1,854,930.00	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1180 <b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUIRE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES OTORGADOS DE EMBARCOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>\$88,259,372.22</b>	<b>\$50,247,990.69</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
2100 <b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
2101 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2102 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2103 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2104 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
2201 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2202 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2203 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2204 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2209 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2280 <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$449,614,098.92</b>	<b>\$449,614,098.92</b>		
2281 TERRENIOS	\$1,432,900.00	\$1,432,900.00	\$0.00	\$0.00
2282 EDIFICIOS, NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2283 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2284 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$448,181,198.92	\$448,181,198.92	\$0.00	\$0.00
2286 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2289 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2300 <b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$14,513,385.96</b>	<b>\$12,693,047.25</b>		
2301 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,671,905.87	\$1,640,706.88	\$0.00	\$0.00
2302 EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$47,330.28	\$47,330.28	\$0.00	\$0.00
2303 EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA Y DE LABORATORIO	\$533,514.40	\$533,514.40	\$0.00	\$0.00
2304 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,462,628.63	\$3,462,628.63	\$0.00	\$0.00
2305 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2306 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$8,858,025.88	\$1,008,866.16	\$0.00	\$0.00
2347	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111 SERVICIOS FINANCIEROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,071,612.19	\$2,227,858.22	\$0.00	\$0.00
2112 SERVICIOS FINANCIEROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,327.00	\$44,327.00	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2114 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,022,104.40	\$836,622.08	\$0.00	\$0.00
2118 REVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119 OTROS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
2200 <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
2201 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2202 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2209 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2300 <b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
2301 INGRESOS CORRIENTES POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2302 INTERESES CORRIENTES POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2309 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 <b>FONDOS Y BIENES EN GARANTÍA VÍO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
2401 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2402 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2403 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2404 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2405 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2406 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2407 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2408 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2409 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 <b>FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$1,300,416.95</b>	<b>\$2,227,858.22</b>		
2501 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$1,300,416.95	\$2,227,858.22	\$0.00	\$0.00
2502 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2503 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2504 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CUENTA ACTIVO	Año 2019		Año 2018		CUENTA PASIVO	Año 2019		Año 2018	
	31/09/19	31/09/18	31/09/19	31/09/18		31/09/19	31/09/18	31/09/19	31/09/18
1248 CUENTA ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3235 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VICI ADMINSTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1249 ACTIVOS INTANGIBLES					3236 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$312,248.14	\$312,248.14			2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$15,600.00	\$15,600.00			2261 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00			2262 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$355,648.14	\$355,648.14			2263 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00			2269	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES					<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$1,300,816.95</b>	<b>\$2,227,858.22</b>		
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$445,552,917.26	\$445,552,917.26		
1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$-7,895,688.53	\$-7,895,688.53			3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$0.00		
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-7,951,112.88	\$-7,951,112.88			3111 APORTACIONES	\$445,552,917.26	\$445,552,917.26		
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00			3112 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$-327,458.51	\$-278,957.98			3120 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL	\$89,825,104.61	\$57,154,754.80		
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			3210 RESULTADOS DE EJERCICIO (PERDIDA/DESAHORO)	\$29,819,698.18	\$21,261,852.00		
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RESERVA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00			3220 REVALUOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$40,005,406.43	\$35,892,902.80		
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3230 REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1275 BIENES AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00			3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES					3239 OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR CORRER A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR CORRER A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3241 RESERVA DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
1283 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR CORRER A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00		
1284 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00		
1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
1300 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					3251 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00		
1301 BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00		
1302 BIENES EN ARENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00			3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
1309 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			3310 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
					3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$448,384,466.10</b>	<b>\$464,237,552.52</b>			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$516,678,838.82</b>	<b>\$504,975,530.28</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$516,678,838.82</b>	<b>\$504,975,530.28</b>			<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$516,678,838.82</b>	<b>\$504,975,530.28</b>		

  
**ARTURMO ACEVES CASILLAS**  
 DIRECTOR GENERAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
**LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA**  
 JEFE ADMINISTRATIVO