

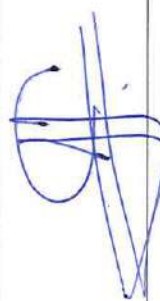
Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlilán
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2021

CONCEPTO	2021	2020	CTA	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			20000	PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	144,973,687.13	113,945,549.33	21000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,417,479.01	8,275,365.66
Efectivo	56,099.99	61,483.52	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	44,327.00	44,327.00
Bancos/Tesorería	144,917,587.14	113,884,065.81	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	40,075.28	6,669,712.85
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,214,448.47	1,483,944.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,278,573.82	2,497,323.36	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	118,628.26	77,381.62
Cuentas por cobrar a corto plazo	2,277,714.73	2,485,221.52	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	859.09	12,101.84	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,150.53	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	15,150.53	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
ALMACENES	1,834,530.00	1,834,530.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
Almacén de materiales y suministro para el consumo	1,834,530.00	1,834,530.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	129,075.47	31,715.39
Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	129,075.47	31,715.39
			21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
			21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	149,101,941.48	118,277,402.69		PASIVOS CIRCULANTES	1,546,554.48	8,307,081.05
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	476,198,387.48	469,952,699.30	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Terrenos	5,215,281.69	5,215,281.69	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Infraestructura	464,737,417.61	464,737,417.61	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en bienes propios	6,245,688.18	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	24,797,175.96	22,169,800.86	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
Mobiliario y equipo de administración	2,468,617.44	1,770,487.80	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	107,761.51	66,665.51	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	626,800.30	576,639.30	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	6,402,990.73	4,590,784.81	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,191,005.98	15,165,222.44				
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00				


Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2021

CONCEPTO	2021	2020	CTA	CONCEPTO	2021	2020
Activos biológicos.	0.00	0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	986,339.14	371,239.14	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
Software	630,600.00	15,600.00	22620	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00			
Licencias	355,639.14	355,639.14				
Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-63,159,905.87	-63,652,770.90	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	465,891,517.64	465,891,517.64
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-52,713,808.40	-52,713,808.40	31200	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación acumulada de infraestructura	-10,074,878.33	-10,567,741.36	31300	Donaciones de capital	465,891,517.64	465,891,517.64
Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	32000	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Deterioro acumulado de activos biológicos	-371,221.14	-371,221.14	32100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	120,485,766.07	72,919,772.40
Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32200	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	47,565,993.67	27,130,565.85
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32300	Resultado de ejercicios anteriores	72,919,772.40	45,799,206.55
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	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
Beneficios al retiro de empleados, pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	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 documentos 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 comodato	0.00	0.00	0.00			
ACTIVOS NO CIRCULANTES	438,871,856.71	428,840,966.40		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	586,377,283.71	538,811,290.04
TOTAL DEL ACTIVO	587,923,838.19	547,118,371.09		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	587,923,838.19	547,118,371.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


José Luis Gómez Martín
Presidente Municipal o Titular del ente público




Luis Fernando Franco Alcalá
Encargado de la Hacienda Pública Municipal o Responsable de las finanzas del ente público