

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018

| CUBIERTA | ACTIVO | Año: 2018 | | CUBIERTA | PASIVO | Año: 2018 | |
|----------|--|------------------|-----------------|----------|--|----------------|--------------|
| | | 2018 | 2017 | | | 2018 | 2017 |
| 1110 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 1110 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 1111 | EFFECTIVO | \$46,766,248.86 | \$40,114,700.06 | 1110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,237,858.22 | \$794,877.81 |
| 1112 | BANCO/DEPOSITARIA | \$41,555.10 | \$33,973.98 | 1111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$44,527.00 | \$44,527.00 |
| 1113 | BANCOS/DEPOSITARIAS Y OTROS | \$1,474,692.76 | \$1,320,712.20 | 1112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,341,729.14 | \$6,04 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$0.00 | 1113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1115 | FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA | \$45,530,000.00 | \$38,780,000.00 | 1114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1116 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION | \$0.00 | \$0.00 | 1115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1119 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | 1116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | | 1117 | RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$356,802.08 | \$745,350.77 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$1,837,210.83 | \$1,291,881.61 | 1118 | DEVOLUCIONES DE LA LET DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,609,398.40 | \$1,291,869.46 | 1119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,300.00 | \$5,300.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$77,812.43 | \$7,84 | 1120 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 1121 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPA DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 1122 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1126 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 1123 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 1124 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | | 1125 | PROVISIONES A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 1131 | ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 1126 | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1132 | ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 1127 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1133 | ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 1128 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1134 | ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 1129 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTE A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 1130 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTE A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1140 | INVENTARIOS | | | 1131 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$0.00 | \$0.00 | 1132 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$0.00 | \$0.00 | 1133 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION | \$0.00 | \$0.00 | 1134 | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION | \$0.00 | \$0.00 | 1135 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1145 | BIENES EN TRANSITO | \$0.00 | \$0.00 | 1136 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1150 | ALMACENES | | | 1137 | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1151 | ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$1,834,530.00 | \$1,834,530.00 | 1138 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1152 | ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 1139 | PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1153 | ESTIMACIONES PARA CLIENTES INCORPORABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | 1140 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1154 | ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | 1141 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1159 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | 1142 | INGRESOS POR GARANTIA | \$0.00 | \$0.00 |
| 1190 | VALORES EN GARANTIA | \$0.00 | \$0.00 | 1143 | REDUCCION POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$0.00 |
| 1192 | BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$0.00 | \$0.00 | 1199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1194 | ADQUISICION CON FONDOS CIRCULANTES | \$50,237,990.69 | \$43,241,091.67 | | | | |
| | TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | | | | | | |
| | | | | | | \$2,237,858.22 | \$794,877.81 |
| 1210 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 1190 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1211 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 1191 | PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1212 | TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 1192 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | \$0.00 | \$0.00 | 1193 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | 1194 | INGRESOS POR GARANTIA | \$0.00 | \$0.00 |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 1195 | REDUCCION POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$0.00 |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 1199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1224 | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | | | | |
| 1231 | TERRENOS | \$449,614,098.92 | \$2,712,145.43 | 1210 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1232 | VIVIENDAS | \$1,437,900.00 | \$180,000.00 | 1211 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$0.00 | 1212 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | 1213 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$448,181,198.92 | \$2,357,145.43 | 1214 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | 1215 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | 1240 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | | | 1241 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$12,693,047.25 | \$12,214,384.27 | 1242 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTE A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$15,450,706.88 | \$1,699,148.79 | 1249 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1243 | EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$47,330.28 | \$49,199.16 | | | | |
| 1244 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$33,462,629.63 | \$3,433,939.97 | 1250 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1245 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$7,008,886.16 | \$6,499,582.05 | 1251 | FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$0.00 | \$0.00 | 1252 | FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1253 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1254 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |

AGUA Y SANIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018

| | | Año 2018 | Año 2017 | | | Año 2018 | Año 2017 |
|----------------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------------|------------------------|
| CUENTA ACTIVO | | | | CUENTA PASIVO | | | |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | 2255 | OTROS FONDOS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 2256 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | \$371,239.14 | \$371,239.14 | 2260 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$15,600.00 | \$15,600.00 | 2261 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$0.00 | \$0.00 | 2262 | PROVISIÓN PARA PENSIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1254 | LICENCIAS | \$0.00 | \$0.00 | 2263 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | 2269 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | | | TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$7,940,845.72 | \$0.00 | | TOTAL DE PASIVOS | \$2,227,858.22 | \$794,877.81 |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$-280,422.91 | \$0.00 | | | | |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$7381,834.83 | \$0.00 | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$445,552,917.26 | \$0.00 |
| 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | 3110 | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$-278,557.88 | \$0.00 | 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | \$445,552,917.26 | \$0.00 |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | | | 3130 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | 3200 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$17,194,754.80 | \$57,748,982.70 |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO O FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTO/ DESAJUSTO) | \$11,261,857.00 | \$7,828,857.75 |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADE. ANTIADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$35,932,902.80 | \$31,920,124.95 |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3230 | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADIANTADO | \$0.00 | \$0.00 | 3231 | REVALUO DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | 3232 | REVALUO DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1280 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 3233 | REVALUO DE BIENES INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3239 | OTROS REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3240 | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3241 | RESERVAS DE PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PÉRDIDAS OTORGADAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3242 | RESERVAS TERRITORIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3243 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | 3251 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1293 | BIENES EN CONVANDO | \$0.00 | \$0.00 | 3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$454,737,539.59 | \$15,302,768.84 | 3310 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | \$504,975,530.28 | \$58,543,860.51 | 3320 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL | \$502,287,672.06 | \$57,748,982.70 |
| | | | | | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | \$504,975,530.28 | \$58,543,860.51 |

FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE
 DIRECTOR GENERAL



LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
 JEFE ADMINISTRATIVO

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