

Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlán (ASTEPA)
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	7,940,846	454,375,516	PASIVO	1,432,980	0
Activo Circulante	0	6,996,889	Activo Circulante	1,432,980	0
1110 Efectivo y Equivalentes	0	6,651,350	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,432,980	0
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	345,349	2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
1130 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
1140 Inventario	0	0	2140 Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
1150 Almacenes	0	0	2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
1180 Otros Activos Circulantes	0	0	2170 Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	7,940,846	447,375,516	2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	2210 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	446,886,953	2220 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
1240 Bienes Muebles	0	478,663	2230 Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
1250 Activos Intangibles	0	0	2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,940,846	0	2250 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
1270 Activos Diferidos	0	0	2260 Provisiones a Largo Plazo	0	0
1280 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	445,552,917	4,567,006
1290 Otros Activos no Circulantes	0	0	3100 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	445,552,917	0
			3110 Aportaciones	0	0
			3120 Donaciones de Capital	445,552,917	0
			3130 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			3200 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,012,778	4,567,006
			3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	4,567,006
			3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	4,012,778	0
			3230 Revalúos	0	0
			3240 Reservas	0	0
			3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			3300 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			3310 Resultado por Posición Monetaria	0	0
			3320 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

No protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



FRANCISCO VÁZQUEZ ZARATE
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
JEFE ADMINISTRATIVO