

**Agua y Saneamiento del Municipio de Tepetitán**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 30 de Septiembre de 2020

CTA	CONCEPTO	2020	2019	CTA	CONCEPTO	2020	2019
1000	ACTIVO			2000	PASIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE			2100	PASIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y equivalentes	106,351,261.58	68,955,420.57	2110	Cuentas por pagar a corto plazo	1,415,779.07	9,747,732.08
1120	Bancos/tesorería	68,273.93	35,165.99	2120	Servicios personales por pagar a corto plazo	44,327.00	44,327.00
1130	Bancos/Depositos y otros	106,687,987.65	68,920,254.57	2130	Proveedores por pagar a corto plazo	67,855.79	8,206,038.27
1140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	2140	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	2150	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1160	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	2160	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1170	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	2170	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1180	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	2180	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,226,210.66	1,461,231.83
1190	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,112,782.48	3,089,371.98	2190	Revoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	2200	Otras cuentas por pagar a corto plazo	77,381.62	36,154.98
1210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	2210	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1220	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,172,782.48	3,088,371.98	2220	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	1,000.00	2230	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	2240	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	2250	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1260	Prestamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	2260	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
1270	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	2270	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
1280	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	2280	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1290	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	2290	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
1300	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	2300	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
1310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	2310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
1320	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	2320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
1330	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	2330	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1340	INVENTARIOS	0.00	0.00	2340	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1350	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	2350	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1360	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	2360	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1370	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	2370	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1380	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	2380	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
1390	Bienes en tránsito	0.00	0.00	2390	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
1400	ALMACENES	1,834,530.00	1,834,530.00	2400	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1410	Almacén de materiales y suministro para el consumo	1,834,530.00	1,834,530.00	2410	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
1420	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2420	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
1430	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	2430	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1440	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	2440	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1450	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2450	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1460	Valores en garantía	0.00	0.00	2460	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1470	Bienes en garantía	0.00	0.00	2470	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
1480	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	2480	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
1490	Bienes otorgados en garantía, depósitos, seguros, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	2490	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1500	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	2500	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2510	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2520	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2530	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				2540	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				2550	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2560	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2570	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2580	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2590	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				2600	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				2610	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2620	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2630	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2640	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2650	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				2660	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				2670	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2680	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2690	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2700	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2710	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				2720	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				2730	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2740	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2750	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2760	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2770	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				2780	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				2790	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2800	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2810	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2820	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2830	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				2840	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				2850	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2860	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2870	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2880	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2890	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				2900	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				2910	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2920	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2930	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2940	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2950	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				2960	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				2970	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2980	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				2990	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3000	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3010	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				3020	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				3030	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3040	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3050	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3060	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3070	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				3080	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				3090	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3100	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3110	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3120	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3130	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				3140	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				3150	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3160	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3170	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3180	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3190	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				3200	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				3210	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3240	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3250	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				3260	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				3270	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3280	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				3320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				3330	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3340	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3350	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3360	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3370	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				3380	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				3390	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3400	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3410	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3420	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3430	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				3440	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				3450	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3460	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3470	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3480	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3490	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				3500	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				3510	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3520	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3530	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
				3540	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				3550	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
				3560	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
				3570			

