

**CUENTA PÚBLICA AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATTLÁN (ASTEPA)  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	ACTIVO	PASIVO	Año 2019	Año 2018	Año 2019	Año 2018
1110	ACTIVO CIRCULANTE					
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1111	EFFECTIVO	\$48,855,426.57	\$41,593,960.84	\$1,742,417.42	\$48,337,000.00	\$48,337,000.00
1112	BANCO/TESORERÍA	\$15,165.99	\$17,724.42	\$2,558.43	\$17,724.42	\$17,724.42
1113	BRANCO/DEFERENCIAS Y OTROS	\$48,202,244.57	\$1,370,236.47	\$1,370,236.47	\$48,202,244.57	\$48,202,244.57
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,089,371.96	\$1,832,616.95	\$1,256,755.01	\$3,089,371.96	\$3,089,371.96
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,988,371.96	\$1,804,404.52	\$183,967.44	\$1,988,371.96	\$1,988,371.96
1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDOS POR ANTEPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1146	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190	ALMACENES	\$1,834,530.00	\$1,834,530.00	\$0.00	\$1,834,530.00	\$1,834,530.00
1191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1196	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1197	ESTIMACIÓN POR CUENTAS RECUPERABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1199	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1199	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1199	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1199	BIENES EN GARANTÍA (EXCEPTO DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1199	BIENES DEVALUADOS DE EMBARCOS, RECOMARCAS, SEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES Y OTRAS EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1199	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1199	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$78,679,422.55	\$48,327,407.29	\$48,327,407.29	\$78,679,422.55	\$78,679,422.55
2120	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2122	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2123	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2124	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222	DEUDOS DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$449,514,068.31	\$449,514,068.31	\$0.00	\$449,514,068.31	\$449,514,068.31
2231	TERRENOS	\$1,432,900.00	\$1,432,900.00	\$0.00	\$1,432,900.00	\$1,432,900.00
2232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2234	INFRAESTRUCTURA	\$448,081,168.31	\$448,081,168.31	\$0.00	\$448,081,168.31	\$448,081,168.31
2235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2240	BIENES MUEBLES	\$17,115,083.24	\$18,480,867.40	\$1,365,784.16	\$17,115,083.24	\$17,115,083.24
2241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,732,016.05	\$1,445,727.86	\$286,288.19	\$1,732,016.05	\$1,732,016.05
2242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$47,330.28	\$47,330.28	\$0.00	\$47,330.28	\$47,330.28
2243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$58,514.30	\$53,514.30	\$5,000.00	\$58,514.30	\$58,514.30
2244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,926,767.56	\$13,462,629.63	\$464,137.93	\$13,926,767.56	\$13,926,767.56
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$78,679,422.55</b>	<b>\$48,327,407.29</b>	<b>\$48,327,407.29</b>	<b>\$78,679,422.55</b>	<b>\$78,679,422.55</b>

**CUENTA PÚBLICA AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA ACTIVO	Año 2019	Año 2018
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,824,455.05	\$7,751,465.71
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$171,235.14</b>	<b>\$37,238.14</b>
1251 SOFTWARE	\$15,000.00	\$15,600.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00
1253 CONESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$355,639.14	\$355,639.14
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-\$39,726,755.15</b>	<b>-\$16,174,257.92</b>
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$58,344,748.46	\$7,895,688.53
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0,073,465.24	\$7,851,112.86
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$368,341.45	-\$37,456.51
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1274 ANTICIPO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
<b>1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PAGOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1285 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1291 BIENES EN CONFECCIÓN	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$22,772,666.15</b>	<b>\$462,291,257.26</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$501,252,988.70</b>	<b>\$495,618,855.73</b>
CUENTA PASIVO	Año 2019	Año 2018
2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2254 FONDOS DE LIQUIDACIONES, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2268 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$9,773,201.89</b>	<b>\$10,032,719.61</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$485,529,226.26</b>	<b>\$485,529,226.26</b>
3130 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
3132 DONACIONES DE CAPITAL	\$485,529,226.26	\$485,529,226.26
3133 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$45,762,860.55</b>	<b>\$45,088,218.86</b>
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (IMPORTE/DESAHORRO)	\$5,911,465.13	\$4,100,318.16
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$40,005,096.63	\$39,987,900.80
<b>REVALUOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3230 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
3231 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
3232 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
3233 OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
3239 RESERVAS	\$0.00	\$0.00
<b>3300 RESERVAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3341 RESERVA TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
3342 RESERVA POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
3343 RESERVA POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
<b>3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
<b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$491,229,786.81</b>	<b>\$485,561,361.12</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$501,252,988.70</b>	<b>\$495,618,855.73</b>

ARTEMIO ACEVES CASILLAS  
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA  
JEFE ADMINISTRATIVO

Boletín de prensa de dicho y/o datos declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

