

AGUA Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	Año 2020		Año 2019		CUENTA	Año 2020		Año 2019	
	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO		ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$102,973,253.14	\$68,955,420.57			2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,058,573.61	\$9,747,732.08		
1111 EFECTIVO	332,568.20	535,165.99			2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,327.00	\$44,327.00		
1112 BANCOS/ TESORERIA	\$102,940,684.94	\$68,920,254.57			2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$902,288.65	\$8,206,038.27		
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00			2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.01			2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00			2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00			2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00			2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,034,986.34	\$1,461,231.83		
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,214,628.70	\$3,089,371.98			2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2119 OTROS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$77,381.62	\$86,134.98		
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,214,628.70	\$3,089,371.98			2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,000.00			2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1125 DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2130 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00			2132 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2133 PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00			2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00			2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00			2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00			2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1145 BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00			2162 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1150 ALMACENES	\$1,884,530.00	\$1,834,530.00			2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,884,530.00	\$1,834,530.00			2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1160 ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00			2166 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1162 ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			2171 Provision para DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1191 VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00			2172 Provision para CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1192 BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00			2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGUJAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00			2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$38,318.74	\$25,469.81		
1194 ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00			2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$38,318.74	\$25,469.81		
	\$106,022,411.84	\$73,879,322.55			2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00		
					2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
					TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$2,096,892.35	\$9,773,201.89		
ACTIVO NO CIRCULANTE					PASIVO NO CIRCULANTE				
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00			2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00			2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$448,614,098.92	\$448,614,098.92			2234 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1231 TERRENIOS	\$1,432,900.00	\$1,432,900.00			2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00			2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00							
1234 INFRAESTRUCTURA	\$448,181,198.92	\$448,181,198.92							
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00							
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00							
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00							

1240	BIENES MUEBLES				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,661,303.07	\$17,115,083.24		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,773,565.05	\$1,773,016.05		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$47,250.28	\$47,130.28		
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$333,514.30	\$333,514.30		
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGUIMIENTO	\$4,391,837.39	\$3,936,767.56		
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00		
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$10,915,056.05	\$10,824,455.05		
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$371,239.14	\$371,239.14		
1251	SOFTWARE	\$15,600.00	\$15,600.00		
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00		
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00		
1254	LICENCIAS	\$355,639.14	\$355,639.14		
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$39,726,755.15	-\$39,726,755.15		
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES MUEBLES	-\$30,304,748.46	-\$30,304,748.46		
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$9,053,465.24	-\$9,053,465.24		
1270	ACTIVOS DIFERIDOS				
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		
1272	DERECHO SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1274	ANTICIPOS 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		
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
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 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00		
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$427,919,895.98	\$427,273,666.15		
	TOTAL DEL ACTIVO	\$533,942,297.82	\$501,252,988.70		
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2254	FONDOS DE EJERCICIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANULADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO				
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		
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
3110	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3120	APORTACIONES DE CAPITAL	\$445,552,917.26	\$445,552,917.26		
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GERENCIADO				
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHOORO/DESAHOORO)	\$86,292,488.21	\$45,926,869.55		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$40,365,618.66	\$5,921,463.12		
3230	REVALUOS	\$45,926,869.55	\$40,005,406.43		
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		
3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00		
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00		
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00		
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00		
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$533,845,405.47	\$491,479,786.81		
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/ HACIENDA PÚBLICA	\$533,942,297.82	\$501,252,988.70		

ARTEMIO ACEVES CASILLAS
DIRECTOR GENERAL

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

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALÁ
JEFE ADMINISTRATIVO

