

AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	\$ 495,618,856	\$ 5,839,909,118	\$ 5,834,274,985	\$ 501,252,989	-\$ 5,634,133
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 48,327,108	\$ 5,836,274,702	\$ 5,810,722,488	\$ 73,879,323	-\$ 25,552,215
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 42,659,961	\$ 5,680,050,044	\$ 5,653,754,584	\$ 68,955,421	-\$ 26,295,460
1111 EFECTIVO	\$ 39,724	\$ 249,792	\$ 254,350	\$ 35,166	\$ 4,558
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,520,236	\$ 2,974,134,272	\$ 2,906,734,254	\$ 68,920,255	-\$ 67,400,018
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 41,100,000	\$ 2,705,665,980	\$ 2,746,765,980	\$ 0	\$ 41,100,000
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 3,832,617	\$ 156,224,658	\$ 156,967,903	\$ 3,089,372	\$ 743,245
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 3,804,805	\$ 14,603,646	\$ 15,320,079	\$ 3,088,372	\$ 716,433
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 27,812	\$ 482,536	\$ 509,349	\$ 1,000	\$ 26,812
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 141,138,476	\$ 141,138,476	\$ -	\$ -
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1140 INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1150	ALMACENES	\$	1,834,530	\$	-	\$	-	\$	1,834,530	\$
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	1,834,530	\$	-	\$	-	\$	1,834,530	\$
1160	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$	447,291,748	\$	3,634,415	\$	23,552,497	\$	427,373,666	\$
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO P	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO	\$	449,614,099	\$	-	\$	-	\$	449,614,099	\$
1231	TERRENOS	\$	1,432,900	\$	-	\$	-	\$	1,432,900	\$
1232	VIVIENDAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
1234	INFRAESTRUCTURA	\$	448,181,199	\$	-	\$	-	\$	448,181,199	\$
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$

AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 13,480,668	\$ 3,634,415	\$ -	\$ -	\$ 17,115,083	\$ -	\$ 3,634,415	\$ -
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,645,728	\$ 127,288	\$ -	\$ -	\$ 1,773,016	\$ -	\$ 127,288	\$ -
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 47,330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,330	\$ -	\$ -	\$ -
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 533,514	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 533,514	\$ -	\$ -	\$ -
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,462,630	\$ 474,138	\$ -	\$ -	\$ 3,936,768	\$ -	\$ 474,138	\$ -
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,791,466	\$ 3,032,989	\$ -	\$ -	\$ 10,824,455	\$ -	\$ 3,032,989	\$ -
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 371,239	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 371,239	\$ -	\$ -	\$ -
1251	SOFTWARE	\$ 15,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,600	\$ -	\$ -	\$ -
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ 355,639	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355,639	\$ -	\$ -	\$ -
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 16,174,258	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,552,497	\$ -	\$ 23,552,497	\$ -
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7,895,689	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,304,748	\$ -	\$ 22,409,060	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 7,951,113	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,053,465	\$ -	\$ 1,102,352	\$ -
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 327,457	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,085	\$ -	\$ 368,541	\$ -
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDC	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1293	BIENES EN COMODATO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-


ARTEMIO ACEVES CASILLAS
 DIRECTOR GENERAL


LUIS FERNANDO FRANCO ALCALÁ
 JEFE ADMINISTRATIVO

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

