

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	\$ 501,252,989	\$ 407,720,833	\$ 375,031,524	\$ 533,942,298	-\$ 32,689,309
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 73,879,323	\$ 407,174,613	\$ 375,031,524	\$ 106,022,412	-\$ 32,143,089
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 68,955,421	\$ 345,479,617	\$ 311,461,784	\$ 102,973,253	-\$ 34,017,833
1111 EFECTIVO	\$ 35,166	\$ 216,878	\$ 219,476	\$ 32,568	\$ 2,598
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$ 68,920,255	\$ 215,947,967	\$ 181,927,537	\$ 102,940,685	-\$ 34,020,430
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0	\$ 129,314,772	\$ 129,314,772	\$ -	\$ 0
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	\$ 3,089,372	\$ 61,694,997	\$ 63,569,740	\$ 1,214,629	\$ 1,874,743
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 3,088,372	\$ 2,716,312	\$ 4,590,055	\$ 1,214,629	\$ 1,873,743
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,000	\$ 1,908	\$ 2,908	\$ -	\$ 1,000
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 58,976,777	\$ 58,976,777	\$ -	\$ -
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 MERCANCÍAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1142 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1143 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 RECIBIR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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, ASEGURAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 427,373,666	\$ 546,220	\$ -	\$ 427,919,886	-\$ 546,220
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 PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240 BIENES MUEBLES	\$ 17,115,083	\$ 546,220	\$ -	\$ 17,661,303	-\$ 546,220
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,773,016	\$ 549	\$ -	\$ 1,773,565	-\$ 549
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	\$ 3,936,768	\$ 455,070	\$ -	\$ 4,391,837	-\$ 455,070
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 10,824,455	\$ 90,601	\$ -	\$ 10,915,056	-\$ 90,601

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 BIENE	-\$	39,726,755	\$	-	\$	-	-\$	39,726,755	\$	-
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$	30,304,748	\$	-	\$	-	-\$	30,304,748	\$	-
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	9,053,465	\$	-	\$	-	-\$	9,053,465	\$	-
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	368,541	\$	-	\$	-	-\$	368,541	\$	-
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCI	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANT	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMEN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDOR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAM	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1293	BIENES EN COMODATO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

AGUA Y SANEAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

  
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.