

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE AGUA Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATTLÁN (ASTPA)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020			
		2021	2020	2021	2020		
10000 ACTIVO							
11000 ACTIVO CIRCULANTE							
11100	Efectivo	75,271.59	61,483.52	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,903,627.24	8,275,585.66
11110	Banco/Reserva	152,249,523.32	113,864,055.81	21100	Servicios prestados por pagar a corto plazo	120,857.00	44,327.00
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21110	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	5,189,914.98	6,569,713.85
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,813,917.72	1,483,944.19
11200 DEHECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		2,962,637.59	2,497,523.96	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otros salarios por pagar a corto plazo	183,937.54	77,381.62
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	2,951,807.50	2,485,221.52	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	685.09	12,101.64	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la reserva de largo plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contrapartidas por otros públicos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21290	Gros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11290	DEHECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
11300	Anticipos a recibir de autoridades federales y estatales	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11320	Anticipos a proveer por adquisición de bienes inmuebles a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11330	Anticipos a proveer por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21340	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Anticipos a contractar por otros servicios a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	21510	Ingresos otorgados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21590	Intereses otorgados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21900	Otros salarios diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de producción	0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (Y/O ADMINISTRACIÓN) A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11450	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11490	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500 ALMACENES		1,894,530.00	1,894,530.00	21690	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	1,854,350.00	1,894,530.00	21700	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETRIMIENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21760	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación para cuantía probable por dehechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21770	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21780 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21790	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes devueltos de embargos, decretos, aseguramientos y deudas en pago	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		100,549.52	31,715.99
11940	Aduanación con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	100,549.52	31,715.99
				21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	21990 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE		7,406,176.76	8,307,081.05
12120	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12130	Efectos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Contraer por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contraer por pagar por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DEHECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22130	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22190	Documentos con contrapartidas por otros públicos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22280	Documentos con contrapartidas por otros públicos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	476,188,387.48	469,952,699.90	22340	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	5,215,281.59	5,215,281.59	22360	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22390	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22400	Cuentas diferidas a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	464,737,417.61	464,737,417.61	22410	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22420	Otros salarios diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	6,245,688.18	0.00	22430	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA (Y/O ADMINISTRACIÓN) A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		25,098,556.74	22,169,800.86	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	2,614,745.46	1,770,487.80	22520	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	128,936.51	66,686.51	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Vehículos y equipo de transporte	6,672,290.73	4,950,784.81	22540	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22590	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12460	Máquinaria, otros equipos e instrumentos	16,216,614.13	15,185,222.44				

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE AGUA Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020		CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020	
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	22690	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	22610	Provisión para deudas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	986,238.14	0.00	371,289.14	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12510	Software	630,600.00	0.00	15,600.00	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00							
12540	Licencias	355,638.14	0.00	355,638.14							
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	465,891,517.64	0.00	465,891,517.64	0.00	
12600	DEPRECIACIÓN, DETERMINO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-67,931,614.98	0.00	-63,652,770.90	31000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	-75,950,679.26	0.00	-51,713,808.40	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
12640	Depreciación acumulada de bienes muebles	-11,647,214.58	0.00	-10,587,741.96	31300	Actualización de la hacienda pública/gobierno	465,891,517.64	0.00	465,891,517.64	0.00	
12650	Depreciación acumulada de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	99,286,436.48	0.00	72,919,772.40	0.00	
12690	Aportación acumulada de activos intangibles	-473,721.14	0.00	-311,221.14	32100	Resultado de ejercicio (laboral/desahorro)	26,376,664.08	0.00	27,120,565.85	0.00	
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	72,919,772.40	0.00	45,799,206.55	0.00	
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	33000	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
12720	Directivos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	33100	Revalorización de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33200	Revalorización de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	
12740	Artículo a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33300	Revalorización de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	
12750	Beneficios a retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	33400	Revalorización de otros activos	0.00	0.00	0.00	0.00	
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	33400	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
12800	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERMINO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	33410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas inmovilizables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33420	Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas inmovilizables de documentos diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33430	REVALUACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas inmovilizables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	
12860	Estimaciones por pérdida de cuentas inmovilizables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	33510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	33520	Cambio por errores contables	0.00	0.00	0.00	0.00	
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	38000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	415,371,548.38	0.00	428,840,968.40		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	565,187,954.12	0.00	538,811,290.04	0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO	572,529,130.88	0.00	547,118,371.02		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	572,529,130.88	0.00	547,118,371.02	0.00	

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



JOSE LUIS GÓMEZ MARTÍN
 DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
 JEFE ADMINISTRATIVO

ASEJ2021-17-27-04-2022-1