

**Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA)**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	2024		2023		CONCEPTO	2024		2023	
	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO		ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y equivalentes	182,083,350.65	142,743,907.89	182,083,350.65	142,743,907.89	Cuentas por pagar a corto plazo	1,780,197.35	10,476,375.69	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,394,488.10	8,607,265.10	6,394,488.10	8,607,265.10	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	1,834,530.00	1,834,530.00	1,834,530.00	1,834,530.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros pasivos a corto plazo	203,924.02	218,042.30	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
Inversiones financieras a largo plazo	90,075,428.38	86,729,347.47	90,075,428.38	86,729,347.47	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	483,294,526.40	479,456,644.99	483,294,526.40	479,456,644.99	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles	39,135,212.27	37,771,148.75	39,135,212.27	37,771,148.75	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	831,142.99	831,142.99	831,142.99	831,142.99	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-139,565,231.12	-139,565,231.12	-139,565,231.12	-139,565,231.12	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00					
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00					
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>473,721,078.92</b>	<b>465,233,053.08</b>	<b>473,721,078.92</b>	<b>465,233,053.08</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>664,033,447.67</b>	<b>618,408,756.07</b>	<b>664,033,447.67</b>	<b>618,408,756.07</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>1,984,121.37</b>	<b>10,694,417.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
					HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	465,891,517.64	465,891,517.64	465,891,517.64	465,891,517.64
					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actualización de la hacienda pública/patrimonio	465,891,517.64	465,891,517.64	465,891,517.64	465,891,517.64
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	196,737,808.66	141,872,820.44	196,737,808.66	141,872,820.44
					Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	54,334,988.22	14,459,669.74	54,334,988.22	14,459,669.74
					Resultado de ejercicios anteriores	141,872,820.44	127,563,150.70	141,872,820.44	127,563,150.70
					Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>662,049,326.30</b>	<b>607,714,338.08</b>	<b>662,049,326.30</b>	<b>607,714,338.08</b>
					<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>664,033,447.67</b>	<b>618,408,756.07</b>	<b>664,033,447.67</b>	<b>618,408,756.07</b>

  
**JOSE LUIS GOMEZ MARTÍN**  
 Presidente Municipal o Titular del ente público



  
**LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA**  
 Encargado de la Hacienda Pública Municipal o Responsable de las finanzas del ente público