

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo y equivalentes		117,377,676.94	142,743,907.89	Cuentas por pagar a corto plazo		6,770,574.47	10,476,375.69
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		21,107,009.84	8,607,265.10	Documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios		0.00	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		0.00	0.00
Inventarios		0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo		0.00	0.00
Almacenes		1,834,530.00	1,834,530.00	Pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
Otros activos circulantes		0.00	0.00	Provisiones a corto plazo		0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		140,319,216.78	153,185,702.99	Otros pasivos a corto plazo		357,259.42	218,042.30
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		7,127,833.89	10,694,417.99
Inversiones financieras a largo plazo		99,558,843.32	86,729,347.47	PASIVO NO CIRCULANTE			
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		496,661,483.97	479,456,644.99	Documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
Bienes muebles		44,368,981.94	37,771,148.75	Deuda pública a largo plazo		0.00	0.00
Activos intangibles		831,142.99	831,142.99	Pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		-165,110,967.22	-139,565,231.12	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
Activos diferidos		0.00	0.00	Provisiones a largo plazo		0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00
Otros activos no circulantes		0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS		7,127,833.89	10,694,417.99
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		476,309,485.00	465,223,053.08	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
TOTAL DEL ACTIVO		616,628,701.78	618,408,756.07	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		465,891,517.64	465,891,517.64
				Aportaciones		0.00	0.00
				Donaciones de capital		465,891,517.64	465,891,517.64
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio		0.00	0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		143,609,350.25	141,822,820.44
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)		1,786,529.81	14,459,669.74
				Resultado de ejercicios anteriores		141,822,820.44	127,363,150.70
				Revalúos		0.00	0.00
				Reservas		0.00	0.00
				Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00	0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		0.00	0.00
				Resultado por posición monetaria		0.00	0.00
				Resultado por tenencia de activos no monetarios		0.00	0.00
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		609,500,867.89	607,714,338.08
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		616,628,701.78	618,408,756.07

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JOSE LUIS GOMEZ MARTIN
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
JEFE ADMINISTRATIVO

