

Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVO	CONCEPTO		CTA	CONCEPTO	
	2024	2023		2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	133,132,854.34	142,745,907.89	Cuentas por pagar a corto plazo	3,545,770.63	10,476,375.69
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	17,408,769.00	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	152,376,153.34	153,185,702.99	Otros pasivos a corto plazo	254,660.36	218,042.30
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,800,430.99	10,694,417.99
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones financieras a largo plazo	97,110,952.43	86,729,347.47	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	491,060,919.54	479,456,644.99	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	43,397,991.01	37,771,148.75	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	831,142.99	831,142.99	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-139,565,231.12	-139,565,231.12	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	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 circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS	3,800,430.99	10,694,417.99
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	492,835,774.85	485,223,053.08	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	645,211,928.19	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	175,519,979.56	141,822,820.44
			Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	33,697,159.12	14,459,669.74
			Resultado de ejercicios anteriores	141,822,820.44	127,363,150.70
			Revalúos	0.00	0.00
			Receivos	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	641,411,497.20	607,714,338.08
			SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	645,211,928.19	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 GÓMEZ MARTÍN DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
 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