

Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	156,405,098.48	117,377,676.94		Cuentas por pagar a corto plazo	2,508,290.97	6,770,574.47
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	21,351,456.26	21,107,009.84		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	1,190.54	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	179,592,275.28	140,319,216.78		Otros pasivos a corto plazo	340,552.00	357,259.42
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,848,842.97	7,127,833.89
Inversiones financieras a largo plazo	109,046,011.65	99,558,843.32		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	495,486,747.24	496,661,483.97		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	48,523,269.49	44,368,981.94		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	-165,110,967.22		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 circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	2,848,842.97	7,127,833.89
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	488,776,204.15	476,309,485.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	668,368,479.43	616,628,701.78		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	199,628,118.82	143,609,350.25
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	56,018,768.57	1,786,529.81
				Resultado de ejercicios anteriores	143,609,350.25	141,822,820.44
				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	665,519,636.46	609,500,867.89
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	668,368,479.43	616,628,701.78

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
 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