Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA) Y DIF Municipal de Tepatitlán de Morelos

Estado de Cambios en la Situación Financiera CONSOLIDADO

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**35,153,207.80**	**40,107,329.72**
Activo Circulante	**0.00**	**22,496,318.17**
Efectivo y equivalentes	0.00	18,514,750.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	3,980,376.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,190.54
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**35,153,207.80**	**17,611,011.55**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	11,204,951.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,551,455.26	0.00
Bienes Muebles	0.00	5,834,445.15
Activos Intangibles	73,339.90	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	30,528,412.64	571,614.96
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**548,546.74**	**228,871.97**
Pasivo Circulante	**548,546.74**	**228,871.97**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	548,546.74	156,655.12
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	72,216.85
Pasivo No Circulante	**0.00**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**4,634,447.15**	**0.00**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**4,634,447.15**	**0.00**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,780,873.66	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,853,573.49	0.00
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

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

LIC. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES
ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL