

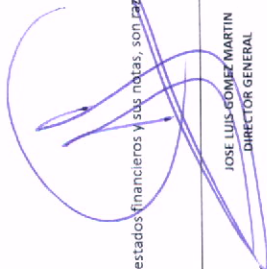
CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
	ACTIVO				PASIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
	Efectivo y equivalentes	142,743,807.89	122,591,140.31		Cuentas por pagar a corto plazo	10,476,375.69	6,679,386.15
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,607,165.10	4,553,456.98		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 publicas a largo plazo	0.00	0.00
	Inventarios	1,834,530.00	1,834,530.00		Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
	Almacenes	0.00	0.00		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	218,042.29	163,496.03
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	153,185,702.99	128,979,127.29		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,694,417.98	6,842,882.18
	ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE		
	Inversiones financieras a largo plazo	86,729,347.47	74,987,785.27		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	479,456,644.99	477,633,369.05		Deuda publica a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes muebles	37,771,148.75	30,751,052.54		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	-113,084,426.62		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	Activos diferidos	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	10,694,417.98	6,842,882.18
	Otros activos circulantes	0.00	0.00				
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	465,223,053.08	471,118,423.23		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	TOTAL DEL ACTIVO	618,408,756.07	600,097,550.52		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
					Aportaciones	465,891,517.64	465,891,517.64
					Donaciones de capital	0.00	0.00
					Actualización de la hacienda publica/patrimonio	0.00	0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	141,822,820.45	127,363,150.70
					Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	14,459,669.75	28,086,714.21
					Resultado de ejercicios anteriores	127,363,150.70	99,296,436.49
					Revaluos	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	607,714,338.09	593,254,668.34
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	607,714,338.09	593,254,668.34
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	618,408,756.07	600,097,550.52

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
 DIRECTOR GENERAL




LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
 JEFE ADMINISTRATIVO

