

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023	CTA	CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
Effectivo		117,377,676.94	142,743,907.89	Servicios personales por pagar a corto plazo		6,770,574.47	10,476,375.69
Bancos/Tesorería		109,854.26	178,190.62	Proveedores por pagar a corto plazo		81,012.00	149,698.00
Bancos/Dependencias y otros		117,267,822.68	142,565,717.27	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		4,768,785.37	8,745,139.61
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		-0.02	-0.02
Fondos con afectación específica		0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes		0.00	0.00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		1,903,191.12	1,575,538.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		21,107,009.84	8,607,265.10	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	Otras cuentas por pagar a corto plazo		17,586.00	6,000.00
Cuentas por cobrar a corto plazo		21,101,052.67	8,592,409.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo		5,957.17	14,855.17	Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
INVENTARIOS		0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
Bienes en tránsito		0.00	0.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
ALMACENES		1,834,530.00	1,834,530.00	Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
Valores en garantía		0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		357,259.42	218,042.30
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	Ingresos por clasificar		357,259.42	218,042.30
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	Recaudación por participar		0.00	0.00
Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		140,319,216.78	153,185,702.99	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		7,127,833.89	10,694,417.99
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones financieras a largo plazo		99,558,843.32	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		496,661,483.97	479,456,644.99	Deuda pública a largo plazo		0.00	0.00
Bienes muebles		44,368,981.94	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		-165,110,967.22	-139,565,231.12	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		7,127,833.89	10,694,417.99
Otros activos no circulantes		0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		476,309,485.00	465,223,053.08	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		465,891,517.64	465,891,517.64
TOTAL DEL ACTIVO		616,628,701.78	618,408,756.07	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 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
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		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 GENERALLUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
JEFE ADMINISTRATIVO