

Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	2025	2024	CTA	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	171,681,320.94	117,377,676.94		Cuentas por pagar a corto plazo	1,627,240.60	6,770,574.47
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	17,632,937.42	21,107,009.84		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	3,424.52	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	191,152,212.88	140,319,216.78		Otros pasivos a corto plazo	219,813.56	357,259.42
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,847,054.16	7,127,833.89
Inversiones financieras a largo plazo	104,884,762.12	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	492,110,028.71	496,661,483.97		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	45,132,434.05	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	1,847,054.16	7,127,833.89
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	477,847,400.65	476,309,485.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	668,999,613.53	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	201,261,041.73	143,609,350.25
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	57,651,691.48	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	667,152,559.37	609,500,867.89
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	668,999,613.53	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