Nombre del Ente Público: Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA)

Estado Analítico del Activo

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**620,563,581.71**	**2,751,375,628.57**	**2,708,994,864.45**	**662,944,345.83**	**42,380,764.12**
Activo Circulante	**162,492,581.44**	**1,661,813,561.20**	**1,654,662,362.62**	**169,643,780.02**	**7,151,198.58**
Efectivo y Equivalentes	135,618,070.26	1,435,013,499.33	1,434,078,739.87	136,552,829.72	934,759.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,038,790.64	217,734,188.83	211,517,749.71	31,255,229.76	6,216,439.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,190.54	9,065,873.04	9,065,873.04	1,190.54	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,834,530.00	0.00	0.00	1,834,530.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**458,071,000.27**	**1,089,562,067.37**	**1,054,332,501.83**	**493,300,565.81**	**35,229,565.54**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	110,763,794.76	1,050,514,815.03	1,042,202,241.41	119,076,368.38	8,312,573.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	492,110,028.71	30,734,140.55	12,117,761.28	510,726,407.98	18,616,379.27
Bienes Muebles	50,078,753.57	7,850,613.79	12,499.14	57,916,868.22	7,838,114.65
Activos Intangibles	757,803.09	450,000.00	0.00	1,207,803.09	450,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-195,639,379.86	12,498.00	0.00	-195,626,881.86	12,498.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ASTEPA AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN TEPATITLÁN

LIC. JOSE LUIS GOMEZ MARTIN
Presidente Municipal o titular del ente público

LIC. LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
Encargado de la Hacienda Municipal o Responsable de las finanzas del ente público