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

Estado de Actividades

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**202,423,615.62**	**253,061,843.58**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	186,405,620.16	228,535,704.24
Productos	16,007,777.46	24,511,059.34
Aprovechamientos	10,218.00	15,080.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**17,012.06**	**12,270.91**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	17,012.06	12,270.91
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**202,440,627.68**	**253,074,114.49**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**139,427,277.91**	**194,995,735.68**
Servicios Personales	47,117,292.89	60,442,848.56
Materiales y Suministros	37,835,864.71	50,027,592.12
Servicios Generales	54,474,120.31	84,525,295.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**4,537,008.13**	**6,618,458.67**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	4,537,008.13	6,618,458.67
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**141.85**	**31,765,828.23**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizacione:	1.14	31,726,371.58
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	140.71	39,456.65
Inversión Pública	**12,117,761.28**	**16,235,541.87**
Inversión Pública no Capitalizable	12,117,761.28	16,235,541.87
Total de Gastos y Otras Perdidas	**156,082,189.17**	**249,615,564.45**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**46,358,438.51**	**3,458,550.04**

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

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

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