

Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA)

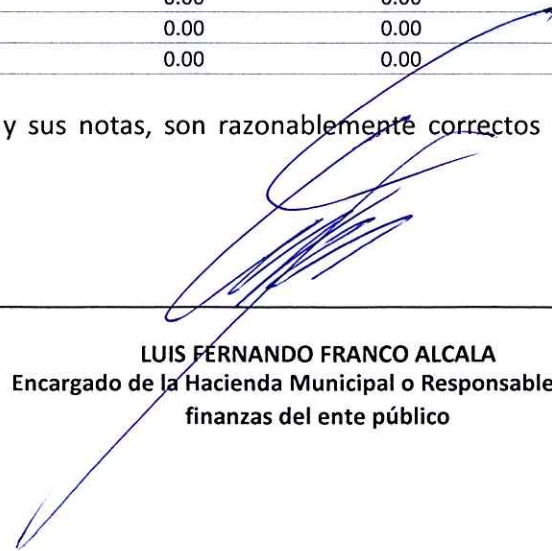
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
Activo	616,628,701.78	2,454,486,770.73	2,402,746,993.08	668,368,479.43	51,739,777.65
Activo circulante	140,319,216.78	1,488,303,733.32	1,449,030,674.82	179,592,275.28	39,273,058.50
Efectivo y equivalentes	117,377,676.94	1,282,593,464.85	1,243,566,043.31	156,405,098.48	39,027,421.54
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	21,107,009.84	203,189,634.36	202,945,187.94	21,351,456.26	244,446.42
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	2,520,634.11	2,519,443.57	1,190.54	1,190.54
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	476,309,485.00	966,183,037.41	953,716,318.26	488,776,204.15	12,466,719.15
Inversiones financieras a largo plazo	99,558,843.32	956,291,551.78	946,804,383.45	109,046,011.65	9,487,168.33
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	496,661,483.97	5,737,198.08	6,911,934.81	495,486,747.24	-1,174,736.73
Bienes muebles	44,368,981.94	4,154,287.55	0.00	48,523,269.49	4,154,287.55
Activos intangibles	831,142.99	0.00	0.00	831,142.99	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-165,110,967.22	0.00	0.00	-165,110,967.22	0.00
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 responsabilidad del emisor.


JOSE LUIS GOMEZ MARTIN

Presidente Municipal o titular del ente público


LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA

Encargado de la Hacienda Municipal o Responsable de las finanzas del ente público