

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

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	200,132,805.26	237,838,982.02
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	180,962,184.97	208,031,823.93
Productos	19,155,540.29	29,213,436.21
Aprovechamiento	15,080.00	593,721.88
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colab. fisc. Fondos distintos de aport, Transf, Asig, Sub y Subve, y Pens. y Jub.	0.00	21,449,478.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	0.00	21,449,478.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	9,140.60	2,268.89
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	9,140.60	2,268.89
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	200,141,945.86	259,290,728.91
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	132,471,650.79	172,794,458.10
Servicios personales	43,782,698.35	55,588,923.07
Materiales y suministros	32,909,317.71	40,803,325.40
Servicios generales	55,779,634.73	76,402,209.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,700,194.52	6,110,944.00
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	4,700,194.52	6,110,944.00
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 de cobertura	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	39,397.17	26,172,530.76
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	0.00	26,116,314.56
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	39,397.17	56,216.20
Inversión pública	6,912,934.81	52,426,266.24
Inversión pública no capitalizable	6,912,934.81	52,426,266.24
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,123,177.29	257,584,199.10
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	56,018,768.57	1,786,529.81

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