AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)

Estado Analítico del Activo

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**616,628,701.78**	**3,276,893,731.38**	**3,272,958,851.45**	**620,563,581.71**	**3,934,879.93**
Activo Circulante	**140,319,216.78**	**1,970,341,576.31**	**1,948,168,211.65**	**162,492,581.44**	**22,173,364.66**
Efectivo y Equivalentes	117,377,676.94	1,707,973,346.88	1,689,732,953.56	135,618,070.26	18,240,393.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,107,009.84	262,360,376.79	258,428,595.99	25,038,790.64	3,931,780.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	7,852.64	6,662.10	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**	**1,306,552,155.07**	**1,324,790,639.80**	**458,071,000.27**	**-18,238,484.73**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	99,558,843.32	1,286,931,966.77	1,275,727,015.33	110,763,794.76	11,204,951.44
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	11,684,086.61	16,235,541.87	492,110,028.71	-4,551,455.26
Bienes Muebles	44,368,981.94	6,834,390.67	1,124,619.04	50,078,753.57	5,709,771.63
Activos Intangibles	831,142.99	0.00	73,339.90	757,803.09	-73,339.90
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-165,110,967.22	1,101,711.02	31,630,123.66	-195,639,379.86	-30,528,412.64
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.

JOSE LUIS GOMEZ MARTIN
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA

JEFE ADMINISTRATIVO

ASEJ2025-13-23-04-2026-1