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

Estado de Actividades

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**253,061,843.58**	**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	228,535,704.24	208,031,823.93
Productos	24,511,059.34	29,213,436.21
Aprovechamientos	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 Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**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	**12,270.91**	**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	12,270.91	2,268.89
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**253,074,114.49**	**259,290,728.91**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**194,995,735.68**	**172,794,458.10**
Servicios Personales	60,442,848.56	55,588,923.07
Materiales y Suministros	50,027,592.12	40,803,325.40
Servicios Generales	84,525,295.00	76,402,209.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**6,618,458.67**	**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	6,618,458.67	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 por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**31,765,828.23**	**26,172,530.76**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizacione:	31,726,371.58	26,116,314.56
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	39,456.65	56,216.20
Inversión Pública	**16,235,541.87**	**52,426,266.24**
Inversión Pública no Capitalizable	16,235,541.87	52,426,266.24
Total de Gastos y Otras Perdidas	**249,615,564.45**	**257,504,199.10**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**3,458,550.04**	**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
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
JEFE ADMINISTRATIVO

ASEJ2025-13-23-04-2026-1