

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


Estado Analítico del Activo
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	620,563,581.71	966,810,539.04	915,174,236.60	672,199,884.15	51,636,302.44
Activo Circulante	162,492,581.44	617,927,555.53	575,110,146.83	205,309,990.14	42,817,408.70
Efectivo y Equivalentes	135,618,070.26	516,389,091.36	473,013,151.32	178,994,010.30	43,375,940.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,038,790.64	98,541,410.87	99,099,942.21	24,480,259.30	-558,531.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,190.54	2,997,053.30	2,997,053.30	1,190.54	0.00
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	458,071,000.27	348,882,983.51	340,064,089.77	466,889,894.01	8,818,893.74
Inversiones Financieras a Largo Plazo	110,763,794.76	344,877,475.68	340,051,590.63	115,589,679.81	4,825,885.05
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	492,110,028.71	2,997,053.30	0.00	495,107,082.01	2,997,053.30
Bienes Muebles	50,078,753.57	995,956.53	12,499.14	51,062,210.96	983,457.39
Activos Intangibles	757,803.09	0.00	0.00	757,803.09	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-195,639,379.86	12,498.00	0.00	-195,626,881.86	12,498.00
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.



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



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