

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

**Estado de Actividades
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en pesos)**

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	97,452,962.86	253,061,843.58
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	91,718,474.66	228,535,704.24
Productos	5,724,270.20	24,511,059.34
Aprovechamientos	10,218.00	15,080.00
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	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	10,589.60	12,270.91
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	10,589.60	12,270.91
Total de Ingresos y Otros Beneficios	97,463,552.46	253,074,114.49
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	40,266,105.03	194,995,735.68
Servicios Personales	14,739,273.13	60,442,848.56
Materiales y Suministros	11,769,117.55	50,027,592.12
Servicios Generales	13,757,714.35	84,525,295.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,494,299.32	6,618,458.67
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	1,494,299.32	6,618,458.67
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	18.72	31,765,828.23
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	1.14	31,726,371.58
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	17.58	39,456.65
Inversión Pública	0.00	16,235,541.87
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	16,235,541.87
Total de Gastos y Otras Pérdidas	41,760,424.07	249,615,564.45
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,703,129.39	3,458,550.04

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 Pública Municipal o
Responsable de las finanzas del ente público

TEPATITLÁN