

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

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

60,316,553.37

60,316,553.37

| Concepto                                                                            | Origen               | Aplicación           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                       | <b>0.00</b>          | <b>57,004,114.98</b> |
| <b>Activo Circulante</b>                                                            | <b>0.00</b>          | <b>29,067,946.23</b> |
| Efectivo y equivalentes                                                             | 0.00                 | 25,967,805.14        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                          | 0.00                 | 3,100,141.09         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventarios                                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| Almacenes                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Activos Circulantes                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                         | <b>0.00</b>          | <b>27,936,168.75</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                               | 0.00                 | 6,570,167.16         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | 0.00                 | 16,572,949.50        |
| Bienes Muebles                                                                      | 0.00                 | 4,780,554.09         |
| Activos Intangibles                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | 0.00                 | 12,498.00            |
| Activos Diferidos                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Activos no Circulantes                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>PASIVO</b>                                                                       | <b>62,234.79</b>     | <b>3,312,448.39</b>  |
| <b>Pasivo Circulante</b>                                                            | <b>62,234.79</b>     | <b>3,312,448.39</b>  |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 0.00                 | 3,312,448.39         |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                 | 0.00                 |
| Provisiones a Corto Plazo                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 62,234.79            | 0.00                 |
| <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0.00                 | 0.00                 |
| Provisiones a Largo Plazo                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  | <b>60,254,328.58</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Aportaciones                                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Donaciones de Capital                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>60,254,328.58</b> | <b>0.00</b>          |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                          | 56,795,778.54        | 0.00                 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 3,458,550.04         | 0.00                 |
| Revalúos                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Reservas                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 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