



MÁS Y MEJOR AGUA

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.



INFORMACION CONTABLE

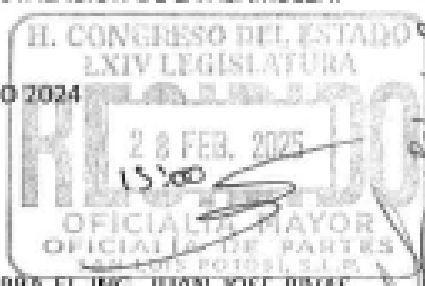
TAMUÍN, S.L.P.

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.
ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No.7 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025.

EN TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DAPAST, UBICADAS EN CALLE INDEPENDENCIA No. 510, ZONA CENTRO, EN ATENCIÓN A LA INVITACION QUE HICIERA EL ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, PARA LA CELEBRACION DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA LA CUAL SE LLEVARA A CABO AL TENOR DEL SIGUIENTE: -----

ORDEN DEL DIA:

- 1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA ASAMBLEA.
- 2.- PRESENTACION DE CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024
- 3.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2024
- 4.- PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2024.
- 5.- CLAUSURA DE LA SESION.



Roberto Rocha Garcia

PUNTO NÚMERO UNO: PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. - TOMA LA PALABRA EL ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, PARA HACER EL PASE DE LISTA; ESTANDO PRESENTES: LOS CC. C. MARCELINO BAUTISTA RINCON, PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, LIC. PAOLA MARISOL VELA AYALA, REPRESENTANTE POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE S.L.P., LA DRA. ANAHI LOPEZ ALVARADO, REGIDORA DE LA COMISION DEL AGUA, EL ING. ROBERTO ROCHA GARCIA, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL PROF. FRANCISCO LOPEZ LIZCANO Y EL C. J. PILAR MONTOYA NUÑEZ, AMBOS VOCALES POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE DE TAMUIN.

ACTO SEGUIDO: DECLARACION DEL QUORUM LEGAL. - TOMA LA PALABRA EL C. MARCELINO BAUTISTA RINCON, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA MANIFESTAR QUE, DE CONFORMIDAD CON LA ASISTENCIA DE TODOS LOS INTEGRANTES, QUE SIENDO LAS 18:45 HORAS DEL DIA 27 DE FEBRERO, DECLARA QUE LA ASISTENCIA DEL QUORUM ES LEGAL Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN

PUNTO NUMERO DOS: PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS II, FRACCION IV Y XXIV DE LA LEY DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EL ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ, PRESENTA PARA SU ANALISIS Y APROBACION LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICUATRO

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.
 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No.7 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025.

No.	DOCUMENTO	No. ANEXO
I	INFORMACION CONTABLE (C)	
1.1	Estado de Situación Financiera	
1.2	Estado de Actividades	
1.3	Estado de Variación a la Hacienda Pública	
1.4	Estado de Cambios a la Situación Financiera	
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	
1.6	Estado Analítico del Activo	
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de Gestión Administrativa	
II	INFORMACION PRESUPUESTARIA (P)	
2.1	Ingresos (PI)	
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, desagregado por Rubro y Tipo conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos.	
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, por Fuente de Financiamiento.	
2.2	Egresos (PE)	
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivan las siguientes clasificaciones:	
	a) Por Objeto del Gasto	
	b) Económica	
	c) Administrativa	
	d) Funcional	
III	Anexas	
3.1.1	Información Contable (AC)	
3.1.1	Relación de la cuenta Bancarias productivas en las cuales se depositen los recursos federales transferidas.	
3.1.2	Informe sobre Pasivos Contingentes	
3.1.3	Relación de Esquemas bursátiles y de Coberturas Financieras	
3.2	INFORMACION PROGRAMATICA (APR)	
3.2.1	Gasto por Categoría Programática	
3.3	INFORMACION DE DEUDA PUBLICA (ADP)	
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	
3.3.2	Endeudamiento Neto	
3.3.3	Intereses de la Deuda	
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	
3.3.5	Información de Obligaciones pagadas con fondos Federales	



Roberto Emilio García

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN.
ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No.7 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025.



UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA DETENIDAMENTE, QUEDA APROBADA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024, QUEDANDO DE ACUERDO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS INFORMACION QUE SE PRESENTAN MISMO QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN Y QUEDAN ANEXADOS EN LA INTEGRACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2024 CORRESPONDIENTE:

PUNTO NÚMERO TRES: PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS: CONTINUANDO CON LA PALABRA, EL ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ, PARA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA SU ANALISIS Y APROBACION.

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO. ANEXO 01
- ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO. ANEXO 02
- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO. ANEXO C-03
- ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO. ANEXO C-04
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO. ANEXO C-05
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO. ANEXO C-06

UNA VEZ PRESENTADO ESTE PUNTO: LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

PUNTO NÚMERO CUATRO: PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: EN SEGUIDA EL ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ, INFORMA A LOS PRESENTES LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REALIZARON DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE LAS SE ANEXAN:

- LAS POLIZAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESO MODIFICADO REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2024. (P00003, P00004, P00005, P00030, P00050, P00064, P00086, P00104, P00120, P00141, P00165, P00169, P00206, P00231, P00244, D00103, D99998, D99999, P00244, P00245, P00228)


UNA VEZ PRESENTADO ESTE PUNTO: LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REALIZARON DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024.


PUNTO NUMERO CINCO CLAUSURA DE LA SESIÓN: HACIENDO USO DE LA PALABRA EL C. MARCELINO BAUTISTA RINCÓN, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, MANIFIESTA QUE NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION SIENDO LAS 19:40 HORAS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO. FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.
ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No.7 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025.

LA H. JUNTA DE GOBIERNO DE LA DAPAST


C. MARCELINO BAUTISTA RINCON,
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. PAOLA MARISOL VELA AYALA
REP. POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE S.L.P.


DRA. ANAHI LOPEZ ALVARADO,
REGIDORA POR LA COMISION DE AGUA




ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ
SECRETARIO


ING. ROBERTO ROCHA GARCIA,
PDTE. DEL CONSEJO CONSULTIVO


PROF. FRANCISCO LOPEZ LIZCANO
VOCAL POR EL CONSEJO CONSULTIVO


C. J. PILAR MONTOYA NUÑEZ,
VOCAL POR EL CONSEJO CONSULTIVO

Cuenta Pública 2004
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMBUR
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2004
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2004	2003
Ingresos y Otros Beneficios		
Ingresos de Recaudación	7,270,070	7,400,794
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Declaros	7,270,070	7,400,794
Productos	0	0
Aportaciones	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,000,000	1,340,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,000,000	320,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,020,000
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Ingresos por variación de inversiones	0	0
Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Déficit a Obedientes	0	0
Distribución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,270,070	8,740,794
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Personal	4,400,000	4,400,000
Servicios Personales	3,000,000	4,200,000
Salarios y Sueldos	1,200,000	1,000,000
Servicios Sociales	1,800,000	4,140,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos	0	0
Transferencias Internas y Regímenes al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Filiales, Matrices y Centros Análogos	0	0
Transferencias a Seguridad Social	0	0
Donaciones	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Cobertura	0	0
Ayuda Financiera	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	10,400	0
Reclamaciones, Desgravaciones, Retenciones, Exoneraciones y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Distribución de Ingresos	0	0
Otros Gastos	10,400	0
Inventable Público	0	0
Inventable Público no Capitalizado	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,410,400	4,400,000
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,859,670	-100,000

Bajo protesta de decir verdad declaro que las cifras, Pérdidas y Gastos, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.


EFRAYIM J. TORRES
 DIRECTOR GENERAL

Dapast
 MÁS Y MEJOR AGUA
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE TAMBUR, S.A.P.
 Administración 2004-2007
DIRECCIÓN GENERAL


EFRAYIM J. TORRES
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


Dapast
 MÁS Y MEJOR AGUA
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE TAMBUR, S.A.P.
 Administración 2004-2007
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

00000001

Cuenta Pública 2024
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJÓN
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Dígitos en Pesos)

C-03

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023		14,291,362	-707,243		13,584,119
Resultados del Ejercicio (Alfama/Desafonda)	0	0	-707,243	0	-707,243
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	21,098,719	0	0	21,098,719
Revalúes	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-8,718,327	0	0	-8,718,327
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023	0	14,291,362	-707,243	0	13,584,119
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2024		-857,879	-18,785,826		-19,643,705
Resultados del Ejercicio (Alfama/Desafonda)	0	0	3,387,207	0	3,387,207
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-857,879	707,243	0	48,364
Revalúes	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-18,999,879	0	-18,999,879
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2024	0	13,433,483	-19,643,705	0	2,161,842

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del signatario.

ING. JUAN JOSÉ RIVAS RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL



MÁS Y MEJOR AGUA
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE TAMUJÓN, S.L.P.
 Administración 2024-2027
 DIRECCIÓN GENERAL

000000003

LIC. BARTOLÓMEA CRUZ HERNÁNDEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA




MÁS Y MEJOR AGUA
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE TAMUJÓN, S.L.P.
 Administración 2024-2027
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2024
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCAHARRILLADO Y BARRIO DE TAMUN
 Estado de Cuentas en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	13,778,861	3,429,927
Efectivo y Equivalencias	0	3,787,683
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias	0	2,136,368
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	581,267
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Detencio de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	13,778,861	732,244
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,778,861	0
Bienes Muebles	0	168,086
Activos Intangibles	0	564,149
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Detencio de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	2,011,179	928,008
Pasivo Circulante	2,011,179	928,008
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,011,179	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Ferros y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	928,008
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Ferros y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,994,451	18,917,538
Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Ganado	4,994,451	18,917,538
Resultados del Ejercicio (Año Devanora)	4,994,451	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	657,870
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,858,878
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Cuadros Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi/our.


LIC. JUAN JOSÉ CRUZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL
 DE AGUA POTABLE ALCAHARRILLADO
 Y BARRIO DE TAMUN, S.L.P.
 Administración 2024-2027
DIRECCIÓN GENERAL

00000004


LIC. MARTHA MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DE AGUA POTABLE ALCAHARRILLADO
 Y BARRIO DE TAMUN, S.L.P.
 Administración 2024-2027
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2024
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,866,896	9,828,276
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,275,075	7,438,754
Productos	19	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,880,432	308,982
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,000,470
Otros Orígenes de Operación	0	1,153,076
Aplicación	7,887,398	8,479,878
Servicios Personales	3,898,604	4,261,396
Materiales y Suministros	1,155,760	1,060,220
Servicios Generales	1,411,094	4,135,259
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,130,121	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,448,227	458,397
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	273,095	37,872
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	168,095	37,872
Otras Aplicaciones de Inversión	105,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-273,095	-37,872
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	48,736	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,736	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,736	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,126,396	420,525
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	468,882	36,187
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,603,278	496,812

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.A.P.
 Administración 2024-2027

00000000


 LIC. MARTHA LINDA CRUZ HERNANDEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


Dapast
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.A.P.

Administración 2024-2027
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2024
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN

Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación en Puntos
ACTIVO	24,874,945	32,860,725	43,200,658	14,335,811	-10,339,534
Activo Circulante	6,300,654	28,740,353	26,032,679	9,608,327	2,797,683
Efectivo y Equivalentes	455,682	17,878,755	15,752,386	2,583,278	2,126,396
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,843,772	10,861,968	10,280,281	6,423,059	581,287
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	18,374,291	4,120,372	17,167,889	5,326,676	-13,047,617
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,121,582	3,314,277	17,064,138	3,341,721	-13,779,861
Bienes Muebles	1,178,858	958,095	0	1,348,953	168,095
Activos Intangibles	73,851	638,000	73,851	638,000	564,149
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

C-06

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


ING. JUAN JOSÉ RIVAS RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL




LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



00000006

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Efectivo y Equivalentes

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMPULI, S.L.P.

Fondos con Afectación Especifica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
2403519	GASTO CORRIENTE	PROYECTIVA	156,655.12
3403519	GASTO CORRIENTE	PROYECTIVA	67.48
134174615	GASTO CORRIENTE	PROYECTIVA	7,621.43
124034014	PROSANGAR	PROYECTIVA	3,348,796.06
124034117	PROSANGAR	PROYECTIVA	635.00
	Total		2,134,766.12

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 305 días
	SIN INFORMACION QUE REVELAR.					
	Total		0.00			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Dapast
 más y mejor AGUA
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE TAMPULI, S.L.P.
 Administración 2024-2027
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ELABORADO POR:
LIC. MARTHA MERIA CRUZ HERNANDEZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISADO Y AUTORIZADO POR:
ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ,
 DIRECTOR GENERAL

Dapast
 más y mejor AGUA
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE TAMPULI, S.L.P.
 Administración 2024-2027
DIRECCION GENERAL

00000007

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Nombre del Ente Público

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a a de juicio	
			2023	2022	2021	2020	2019	Tipo
1122	CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,254,197.85	5,680,688.22	4,853,250.00				
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	170,860.80	139,217.01	107,436.70				
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00				
	Total	6,425,058.74	5,819,905.23	4,960,686.70				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORADO POR:

LIC. MARTHA MARCA CRUZ HERNANDEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



mejor y mejor Agua
RECIBO DE AGUA POTABLE ALICANTARELLAS
MUNICIPIO DE TAMAYE, S.L.P.
Administración 2014-2027

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISADO Y AUTORIZADO POR:

ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ



mejor y mejor Agua
RECIBO DE AGUA POTABLE ALICANTARELLAS
MUNICIPIO DE TAMAYE, S.L.P.
Administración 2014-2027

DIRECCION GENERAL

00000000

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Nombre del Ente Público

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	SIN INFORMACION QUE REVELAR.			
	Total	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORADO POR:

LIC. MARTHA MARIA-CRUZ HERNANDEZ

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



mejor y mejor Agua
 SECCION DE AGUA POTABLE, ALIMENTACION
 Y SANEAMIENTO DE TUNJUN, S.L.P.
 Aduana 2004-2027
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISADO Y AUTORIZADO POR:

ING. JUAN JOSE RIVAS-RODRIGUEZ.

DIRECTOR GENERAL



mejor y mejor Agua
 SECCION DE AGUA POTABLE, ALIMENTACION
 Y SANEAMIENTO DE TUNJUN, S.L.P.
 Aduana 2004-2027
 DIRECCION GENERAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles

Nombre del Estado Pùblico

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
100	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y AMORTIZACION	0		VALOR RESIDUAL	NO APLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Fijo	Criterio
Activos Intangibles					
1001-6-0911	SOC TRAVESA	73,690.91	73,690.91	0.00	EN USO
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	73,690.91	73,690.91	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORADO POR:

LIC. MARTHA MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



SEDES Y SERVICIOS AGRÍCOLAS
SECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE Toluca, S.L.P.
Administración 2024-2027

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REVISADO Y APROBADO POR:

ING. JUAN JOSÉ RIVERO RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL



SEDES Y SERVICIOS AGRÍCOLAS
SECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE Toluca, S.L.P.
Administración 2024-2027

Página 1 de 1 DIRECCIÓN GENERAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Estimaciones y Deterioros

Nombre del Ente Público

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
CUENTAS INCORPORABLES		SE DEMONIA INCORPORABLE SI EL DEUDOR FALLECE, SI TRANSCURRIS UN PERIODO DE 5 AÑOS SIN PROCESO DE COBRO, MEDIANTE REQUERIMIENTOS O SI EL DEUDOR NO ES LOCALIZABLE.	PUDIERA SER QUE LA PERSONA NO CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA REALIZAR EL PAGO (ESTUDIO SOCIOECONOMICO)
ESTIMACION DE INVENTARIOS		CUANDO NO SE CUENTA CON LA FACTURA, SE TOMA EN CUENTA EL VALOR DEL MERCADO Y SU TIEMPO DE USO.	
DETERIORO DE ACTIVOS (especificar otros)		SE PROCEDERA A LA REEVALUACION DEL ACTIVO CONFORME A ESTADOS FISICO.	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 ELABORADO POR:

LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA




 REVISADO Y AUTORIZADO POR:
 ING. JUAN JOSE BENAS RODRIGUEZ.
 DIRECTOR GENERAL



00000012

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Otros activos

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1.233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,744.03	UNA GALERIA EN SISTEMA DE BOMBEO EL PUENTE
1.235	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,114,276.82	OBRAS DE DRENAJE
1.241	BIENES MUEBLES	379,480.58	ACTIVO FID
Total:		3,696,501.53	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 ELABORADO POR:

LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


 REVISADO Y APROBADO POR:

ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ.

DIRECTOR GENERAL



00000013

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1121	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	170,860.89			170,860.89	
	Total	170,860.89				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORADO POR:

LIC. MARTHA MARÍA CRUZ HERNANDEZ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REVISADO Y AUTORIZADO POR:

ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA Y RESERVA AGUA

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.

Administración 2024-2027

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



AGUA Y RESERVA AGUA

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.

Administración 2024-2027

DIRECCIÓN GENERAL

00000014