

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	68,115	2,583,278	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,624,413	9,726,393
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,665,963	6,425,059	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,000	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	6,754,078	9,008,337	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,449,094	2,447,576
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	10,073,507	12,173,969
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,341,721	3,341,721	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,585,552	1,348,953	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	638,000	638,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	10,073,507	12,173,969
Total de Activos No Circulantes	5,545,273	5,326,674	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	12,299,351	14,335,011	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,225,845	2,161,042
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	64,802	3,387,207
			Resultados de Ejercicios Anteriores	23,739,247	20,352,040
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,578,205	-21,578,205
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,225,845	2,161,042
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	12,299,351	14,335,011

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



MÁS Y MEJOR AGUA

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

Administración 2024-2027

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARTHA MARCELA CRUZ HERNANDEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



MÁS Y MEJOR AGUA

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

Administración 2024-2027

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA