

Cuenta Pública 2025
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	113,243.99	2,583,277.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,138,681.14	9,726,392.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,882,519.81	6,425,058.74	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	24,903.81	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	8,975,783.80	9,008,336.53	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,445,115.03	2,447,575.87
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	10,608,699.98	12,173,968.56
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	614,531.62	3,341,720.85	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,595,241.58	1,346,953.27	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	638,000.00	638,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	10,608,699.98	12,173,968.56
Total de Activos No Circulantes	2,847,773.20	5,326,674.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	9,823,537.00	14,335,010.65	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-785,162.98	2,161,042.09
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-210,717.72	3,387,207.34
			Resultados de Ejercicios Anteriores	23,730,949.28	20,352,040.06
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-24,305,394.54	-21,578,205.31
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-785,162.98	2,161,042.09
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	9,823,537.00	14,335,010.65

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

ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



MÁS Y MEJOR AGUA

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

Administración 2024-2027

DIRECCIÓN GENERAL



MÁS Y MEJOR AGUA

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

Administración 2024-2027

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

000001