

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 TAMUIN, S.L.P.

Fondos con Afectación Específica

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto |
|---------------|--------------------------|------------|------------------|
| 124024117 | GASTO CORRIENTE | PRODUCTIVA | 75.15 |
| 28035519 | GASTO CORRIENTE | PRODUCTIVA | 2,380.87 |
| 3690031440101 | GASTO CORRIENTE | PRODUCTIVA | 1,102.69 |
| 124024117 | PRODDER | PRODUCTIVA | 3.72 |
| 1240242141 | PROSANEAR | PRODUCTIVA | 3,643.66 |
| 124174615 | GASTO CORRIENTE | PRODUCTIVA | 35,195.49 |
| 124256190 | PAGOS EN LINEA (OPENPEY) | PRODUCTIVA | 404.24 |
| | Total | | 42,805.82 |

Inversiones financieras

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto | Clasificación a corto y largo plazo | | | |
|--------|-------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 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.

ELABORADO POR:

LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISADO Y AUTORIZADO POR:

ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ.

DIRECTOR GENERAL

1000007

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
2026

[Handwritten signature]



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 2025 | Importe pendiente de cobro | | | | | Montos sujetos a juicio | |
|--------|--|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------|------|------|-------------------------|-------|
| | | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Tipo | Facti |
| 1122 | CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO | 6'675,962.75 | 6,254,197.85 | 6,254,197.85 | 5,680,688.22 | | | | |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 186,557.06 | 170,860.89 | 170,860.89 | 139,217.01 | | | | |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Total | 186,557.06 | 6,425,058.74 | 6,425,058.74 | | | | | |

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 RIVAS RODRIGUEZ.
 DIRECTOR GENERAL

MÁS Y MEJOR AGUA
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
 Administración 2024-2027

MÁS Y MEJOR AGUA
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
 Administración 2024-2027

8000000

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Anexo C-10

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:

ENG. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



REVISADO Y AUTORIZADO POR:

ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ.

DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL

000010



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nombre del Ente Público

Bienes Muebles e Inmuebles

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto de Depreciación Acumulada | Procedimiento | Características |
|--------|--|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 1260 | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION | 0 | VALOR RESIDUAL | NO APLICA |
| | | | | |

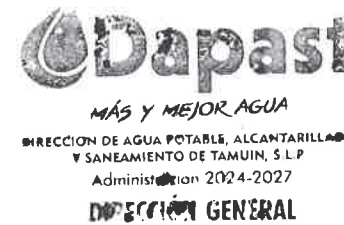
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial del Ejercicio | Saldo Final del Ejercicio | Flujo | Criterio |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| Activos Intangibles | | | | | |
| 1251-0-5911 | SOFTWARE | 638,000.00 | 638,000.00 | 0.00 | EN USO |
| | | | | | |
| Activos Diferidos | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Amortización Acumulada | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Total: | 638,000.00 | 638,000.00 | 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

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



000011

Handwritten signature

Handwritten signature



Anexo C-12

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 INCOBRABLES | SE DENOMINA INCOBRABLE SI EL DEUDOR FALLECE, SI TRANSCURRE 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 | SE PROCEDERA A LA REEVALUACION DEL ACTIVO CONFORME A ESTADO FISICO. | |
| (especificar otras) | | |

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

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



ELABORADO POR:
LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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



000012

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Anexo C-13

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 TAMUIN, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Características |
|--------|--|---------------------|---|
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 27,444.03 | UNA GALERA EN SISTEMA DE BOMBEO EL PUENTE |
| 1235 | CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 587,087.59 | OBRAS DE DRENAJE |
| 1241 | BIENES MUEBLES | 554,087.68 | ACTIVO FIJO |
| | Total: | 1,168,619.30 | |

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



ELABORADO POR:

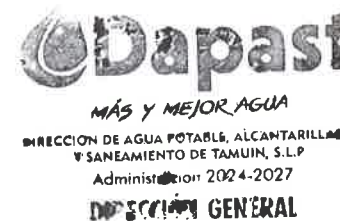
LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISADO Y AUTORIZADO POR:

ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ.

DIRECTOR GENERAL



000013

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 TAMUIN, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 31 de diciembre de 2024 | Antigüedad | | | | Factibilidad de cobro |
|--------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días | |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 186,557.06 | | | 186,557.06 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Total | 186,557.06 | | | | | |

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



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

ELABORADO POR:

LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISADO Y AUTORIZADO POR:

ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ.
DIRECTOR GENERAL



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






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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 31 de diciembre de 2024 | Antigüedad | | | | Factibilidad de pago |
|--------|---|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días | |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 278,605.41 | | | 278,605.41 | | |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,341,562.47 | | | 1,341,562.47 | | |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,512,002.56 | | | 1,512,002.56 | | |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,176,306.65 | | | 4,176,306.65 | | |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 830,204.05 | | | 830,204.05 | | |
| | Total | 8,138,681.14 | | | 8,138,681.14 | | |

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 RIVAS RODRIGUEZ.
 DIRECTOR GENERAL



000015

[Handwritten signature]



Anexo C-17

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivos diferidos y otros

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto | Naturaleza | Características |
|--------|---------------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|
| 2100 | PASIVOS | BALANCE | 278,605.41 | ACREEDORA | ACUMULATIVA |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Total | 278,605.41 | | |

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 RIVAS RODRIGUEZ.

DIRECTOR GENERAL



DIRECCION GENERAL

000017



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Naturaleza | Características |
|--------|---------------------|--------------|------------|-----------------|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 7,716,190.34 | ACREEDORA | ACUMULATIVA |
| | | | | |
| | | | | |
| | Total | 7,716,190.34 | | |

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 RIVAS RODRIGUEZ.
DIRECTOR GENERAL



000018



Anexo C-20

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

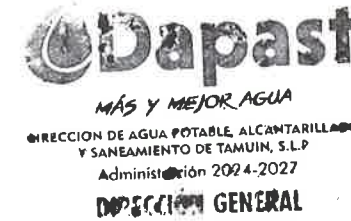
| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | % Gasto | Explicación |
|--------|-----------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | |
| | SIN INFORMACION QUE REVELAR | | | |
| | | | | |
| | Total | 0.00 | | |

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

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



0000020



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

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

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | Saldo Final | Modificación | Tipo | Naturaleza |
|--------|------------------------------|---------------|-------------|--------------|------|------------|
| | | | | | | |
| | 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:

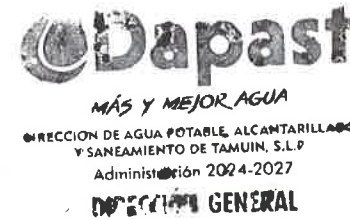
LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISADO Y AUTORIZADO POR:

ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ.

DIRECTOR GENERAL



000021

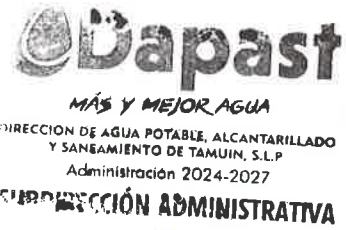


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

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

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | Saldo Final | Modificación | Tipo | Naturaleza |
|--------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|------|------------|
| | | | | | | |
| | 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

REVISADO Y AUTORIZADO POR:

ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ.
DIRECTOR GENERAL



100002



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2025

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

Bienes Muebles

| Número de la cuenta contable | Nombre de la cuenta contable | Fecha de adquisición | Descripción de la adquisición | Costo total del bien mueble adquirido | Uso o destino | Importe pagado en el ejercicio |
|------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | SE ANEXA RELACION DE LAS ADQUISICIONES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025. | | | | | |

Bienes Inmuebles

| Número de la cuenta contable | Nombre de la cuenta contable | Fecha de adquisición | Descripción del inmueble adquirido | Costo total del bien inmueble adquirido | Ubicación del bien | Importe pagado en el ejercicio |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|
| | SIN INFORMACION QUE REVELAR | | | | | |

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

md
Dapast
MÁS Y MEJOR AGUA
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
Administración 2024-2027
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORADO POR:
[Signature]
LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISADO Y AUTORIZADO POR:
[Signature]
ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ.
DIRECTOR GENERAL

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

000024
[Signature]

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

RELACION DE ADQUISICIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2025

| NÚM. INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | FACTURA | | MARCA | UBICACIÓN (UNIDAD ADMINISTRATIVA RESGUARDANTE) | RESGUARDO A NOMBRE DE | COSTO |
|--------------------|--|----------|------------|----------|--|--------------------------------|-------------|
| | | FECHA | N° | | | | |
| DAPAST-NUM-INV-189 | 1 MICROCOMPUTADORA PORTATIL-LAPTOP- | 03/01/25 | 4,220.00 | | SUBDIRECCION TECNICA | ING. LUIS MIGUEL ZAMUDIO GOMEZ | \$9,500.00 |
| DAPAST-NUM-INV-190 | 1 MICROCOMPUTADORA PORTATIL-LAPTOP- | 04/02/25 | E841F | | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ | \$12,000.00 |
| DAPAST-NUM-INV-191 | 1 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER,COPIADORA,IMPRESORA.) | 09/04/25 | 5B4B | CANON | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ | \$71,600.00 |
| DAPAST-NUM-INV-192 | SERVIDOR | 04/04/25 | 057B | DELL | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | \$10,800.00 |
| DAPAST-NUM-INV-193 | EQUIPO DE COMPUTO | 03/01/25 | 4B53 | HP | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | \$16,000.00 |
| DAPAST-NUM-INV-194 | EQUIPO DE COMPUTO | 05/02/25 | 2EDE8-428D | HP | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | \$19,899.00 |
| DAPAST-NUM-INV-195 | EQUIPO DE COMPUTO | 03/01/25 | B7F7F | HP | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | \$16,000.00 |
| DAPAST-NUM-INV-196 | CPU | 11/01/25 | 94AFB | DELL | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | \$19,000.00 |
| DAPAST-NUM-INV-197 | CAMARA DE CIRCUITO CERRADO | 04/02/25 | 1614C | 2NFL | OFICINAS DAPAST | OFICINAS DAPAST | \$15,300.00 |
| DAPAST-NUM-INV-198 | GENERADOR CORRINTE ALTERNA | 05/02/25 | 362.00 | PREDATOR | SUBDIRECCION TECNICA | AREA TECNICO-OPERATIVA | \$28,500.00 |

ELABORADO POR:

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
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



REVISADO Y AUTORIZADO
MÁS Y MEJOR AGUA
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
Administración 2024-2027
DIRECCION GENERAL
ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ
DIRECCION GENERAL
2024-2027

000025

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

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

| | 2025 | 2024 |
|---|----------|----------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | X | X |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | X | X |
| Depreciación | X | X |
| Amortización | X | X |
| Incrementos en las provisiones | X | X |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | (X) | (X) |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | (X) | (X) |
| Incremento en cuentas por cobrar | (X) | (X) |
| Partidas extraordinarias | (X) | (X) |

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

ELABORADO POR:



REVISADO Y AUTORIZADO POR:



LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ

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

ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ

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

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

000026




Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

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

| | | |
|--|------|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 7,716,190.00 |
| 2. Más Ingresos contables no presupuestarios | | 0.00 |
| Incremento por variación de inventarios | 0.00 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0.00 | |
| 3. Menos Ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Productos de capital | 0.00 | |
| Aprovechamientos capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 7,716,190.00 |

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

[Handwritten signature]

ELABORADO POR:

LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISADO Y AUTORIZADO POR:

ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

000027

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

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

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 5,051,589.40 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 4,097,058.19 |
| Materiales y suministros | 1,467,125.00 | |
| Mobiliario y equipo de Administración | 174,799.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 39,860.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y equipo de transporte | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 33,629.00 | |
| Activos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | 638,000.00 | |
| Obra pública en bienes de dominio publico | 1,512,002.56 | |
| Acciones y participaciones de capital | | |
| Compra de títulos y valores | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| Amortización de la deuda publica | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 1,467,125.00 |
| Materiales y suministros (consumos) | 1,467,125.00 | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 2,421,656.21 |

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

ELABORADO POR:



Dapast
MÁS Y MEJOR AGUA

REVISADO Y AUTORIZADO POR:



Dapast
MÁS Y MEJOR AGUA

LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
Administración 2024-2027

ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
Administración 2024-2027

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL

000028