

Cuenta Pública 2024
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
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 del Periodo
ACTIVO	24,674,945	32,860,725	43,200,659	14,335,011	-10,339,934
Activo Circulante	6,300,654	28,740,353	26,032,670	9,008,337	2,707,683
Efectivo y Equivalentes	456,882	17,878,785	15,752,389	2,583,278	2,126,396
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,843,772	10,861,568	10,280,281	6,425,059	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	17,167,989	5,326,674	-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	17,094,138	3,341,721	-13,779,861
Bienes Muebles	1,178,858	168,095	0	1,346,953	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

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

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

Con Carga	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	7,275,094	7,435,754
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,275,075	7,435,754
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, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,680,432	1,349,443
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,680,432	328,965
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,020,478
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detención u Obsolescencia	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,955,526	8,785,197
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,557,899	6,493,640
Servicios Personales	3,808,801	4,251,386
Materiales y Suministros	1,236,425	1,098,731
Servicios Generales	1,511,670	4,143,510
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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 Cobranza	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas	10,419	0
Estimaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Diminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	10,419	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,568,319	6,493,640
Resultado del Ejercicio (Año en Desarrollo)	3,387,207	2,291,557

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

Cuenta Pública 2024
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
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	8,855,628	8,838,275
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,275,075	7,435,754
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	2,680,432	328,965
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,020,478
Otros Orígenes de Operación	0	1,153,078
Aplicación	7,607,288	8,478,878
Servicios Personales	3,809,804	4,251,396
Materiales y Suministros	1,155,780	1,093,225
Servicios Generales	1,411,594	4,135,258
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 Análogos	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	273,085	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	-273,085	-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	48,738	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,738	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,738	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,126,398	420,725
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	468,882	38,167
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,683,278	468,882

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

Cuenta Pública 2024
DIRECCION DE AGUA POTABLE AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,583,278	456,882	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,726,393	7,715,213
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,425,059	5,843,772	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	2,447,576	3,375,582
Total de Activos Circulantes	9,008,337	6,300,654	Total de Pasivos Circulantes	12,173,869	11,090,795
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,341,721	17,121,582	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,346,953	1,178,858	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	638,000	73,851	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	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 de Activos No Circulantes	5,328,674	18,374,291	Total del Pasivo	12,173,869	11,090,795
Total del Activo	14,335,011	24,674,945	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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	2,181,042	13,684,148
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,387,207	-707,243
			Resultados de Ejercicios Anteriores	20,352,040	21,009,719
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,578,205	-6,718,327
			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	2,181,042	13,684,148
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	14,335,011	24,674,945

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