

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 CHARCAS, S. L. P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-001	Bancos/Tesorería Banorte Dapasch	Cuenta de Cheques	85,908.10
1112-01-002	Bancos/Tesorería Banorte Dapasch	Cuenta de Cheques	5,310.65
1112-02-001	Bancos/Tesorería bancomer	Cuenta de Cheques	2,931.63
	Total		94,150.38

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 días Mayor a 365 días
	ESTE ORGANISMO NO TIENE INVERSIONES					
	FINANCIERAS					
	Total		0.00			

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

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P
 2021-2024

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

Activo
 Inversiones Financieras

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

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
Cuenta	N O A P L I C A					
	ESTE ORGANISMO NO TIENE					
	INVERSIONES FINANCIERAS					
	Total:	0.00				

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

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MARISOL MAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P
 2021-2024**

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

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	NO APLICA			
	ESTE ORGANISMO NO TIENE INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)			
	Total	0.00		

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

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL



LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



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

Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Muebles e Inmuebles						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características	
1241-1-001	MOBILIARIO DE OFICINA	1,600.40	1,600.40	Son los que según		
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	2,866.68	2,866.68	la Ley del Impuesto		
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	4,590.00	4,590.00	sobre la Renta debe		
1244-1-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	aplicarse generalmente al año aquí en México		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1254-1-5971		30,000.00	30,000.00		
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	30,000.00	30,000.00	0.00	

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

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL



LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.

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

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

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
		NO APLICA	
(especificar otras)			

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



ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P
 2021-2024**

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 CHARCAS, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	NO APLICA		
	Total:	0.00	

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

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL



LIC. MARISOL MAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024**

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 CHARCAS, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad			Facibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
	NO APLICA			<		
	NO SE TIENEN CUENTAS POR COBRAR					
	Total	0.00				

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



ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO
 CHARCAS, S.L.P.



(Handwritten signature in blue ink)

UC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

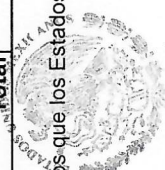
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad			Facibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2117-04	IMPUESTOS ISR 2019	160,361.00			X	
	Total	160,361.00				

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



DIRECCIÓN
 DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO
 DE CHARCAS, S.L.P.
ING. CARLOS ROLANDO CORTÉS MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL



LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

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

Pasivo
 Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	NO APLICA					
	Total	0.00				

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



DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 CHARCAS, S.L.P.
 ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL



(Handwritten signature in blue ink)

PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

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 CHARCAS, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	NO APLICA				
	Total		0.00		

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



DIRECCIÓN
 DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO
 CHARCAS, S.L.P.
ING. CARLOS ROLANDO CORTÉS MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
	DERECHOS	\$ 3,572,367.66		SERVICIOS AGUA POTABLE
	APROVECHAMIENTOS	4,075.76		
	OTROS	5.57		RENDIMIENTOS
	Total	3,576,448.99		

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



DIRECCIÓN
 DE AGUA POTABLE
 ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 CHARCAS, S.L.P.

LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Otros Ingresos y Beneficios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	NO APLICA			
	Total		0.00	

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



DIRECCION
 DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P
 2021-2024

LIC. MARISOL MAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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 CHARCAS, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,501,009.40	72.35	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	413,200.97	11.95	
3000	SERVICIOS GENERALES	131,387.29	3.80	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	201,572.32	5.83	
5000	BIENES MUEBLES	42,972.60	1.24	
6000	INVERSION PUBLICA	166,497.34	4.82	
	Total	3,456,639.92	100%	

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



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.
ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P. PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
 2021-2024

Anexo C-21

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 CHARCAS, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	NO APLICA					
	Total	0.00				

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

CHARCAS, S. L. P.
 LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

Anexo C-22

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 CHARCAS, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	NO APLICA					MUNICIPAL
	Total	0.00				

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



DIRECCIÓN
 DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO
 CHARCAS, S.L.P.

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL



LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

Anexo C-23

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

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

Cuenta	Concepto	2021	2020
Efectivo en bancos - Tesorería		3576449	3,790,375.33
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		3,576,449.00	3,790,375.33

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

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 2020

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, 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
	NO APLICA					

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
	NO APLICA					

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 CHARCAS, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

(Handwritten signature in blue ink)

**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 CHARCAS, S. L. P.

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	27,057.08	20,426.00
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.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2022


LIC. MARISOL NAJERA ALBA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO