

CUENTA

PÚBLICA

2021




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


CUENTA PÚBLICA

Cuenta Pública 2021
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	Año	2021	2020	CONCEPTO	Año	2021	2020
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	99,150	49,397	506,340	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	506,340	366,773	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,608,533	2,399,419	152,972	Documentos por Pagar a Corto Plazo	152,972	152,972	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Inventarios	0	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Almacenes	0	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
Total de Activos Circulantes	2,707,683	2,448,817	425,421	Otros Pasivos a Corto Plazo	-233,890	-67,393	0
				Total de Pasivos Circulantes	425,421	452,351	
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	402,759	359,787	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Muebles	173,216	173,216	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Activos Intangibles	279,601	279,601	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	Total del Pasivo	425,421	452,351	
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes	855,576	812,603	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Total del Activo	3,563,259	3,261,420	425,421	Aportaciones	0	0	0
				Donaciones de Capital	0	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,137,838	2,953,947	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	183,891	64,215	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	2,957,475	2,893,260	
				Revalúos	0	0	
				Reservas	0	0	
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,528	-3,528	
				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	3,137,838	2,953,947	
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,563,259	3,406,298	

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


 LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 CHARCAS, S. de RL
 LIC. ARIANNA MONSERRAT GARCÍA JUÁREZ
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE
 2021-2024

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL DE LA DAPASCH

 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 CONTRALOR INTERNO DE LA DAPASCH

Cuenta Pública 2021
 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,576,443	3,427,523
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,572,368	3,427,385
Productos	0	0
Aprovechamientos	4,076	138
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	6	0
Ingresos Financieros	6	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,576,449	3,427,523
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,046,108	3,181,835
Servicios Personales	2,501,009	2,444,526
Materiales y Suministros	413,201	469,761
Servicios Generales	131,897	267,546
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	201,572	181,473
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,375	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	190,197	181,473
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 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 Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,247,680	3,363,308
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	328,769	64,215

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.
2021-2024

LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. ARIANNA MONSERRAT GAYTÁN JUAREZ
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

NG. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL DE LA DAPASCH

LIC. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 CONTRALOR INTERNO DE LA DAPASCH

Cuenta Pública 2021
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,889,732	64,215		2,953,947
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,893,260	64,215		64,215
Revalúos		0			2,893,260
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,528			-3,528
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020					
	0	2,889,732	64,215	0	2,953,947
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		64,215	264,554		328,769
Resultados de Ejercicios Anteriores		64,215	328,769		328,769
Revalúos			-64,215		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021					
	0	2,953,947	328,769	0	3,282,716

Enjuicio de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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

LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 LIC. ARIANNA MONSERRAT SAGAN JUAREZ
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL DE LA DAPASCH
 LIC. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 CONTRALOR INTERNO DE LA DAPASCH

Cuenta Pública 2021
RECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSC)
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	301,839
Activo Circulante	0	258,866
Efectivo y Equivalentes	0	49,753
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	209,113
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Aímacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	42,973
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	42,973
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	26,930
Pasivo Circulante	0	26,930
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	139,567	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	166,497
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	328,769	0
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	183,891	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	119,676	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	64,215	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CHARCAS
 2021-2022
 LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 LIC. ARRIANA MONSERRAT GARCÍA JUAREZ
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL DE LA DAPASCH

LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 CONTRALOR INTERNO DE LA DAPASCH

Cuenta Pública 2021
CIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAF)
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

C-05

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,576,449	3,790,376
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,572,368	3,435,108
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,076	138
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	226,849
Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	128,281
Aplicación		
Servicios Personales	3,317,226	3,370,672
Materiales y Suministros	2,501,009	2,444,526
Servicios Generales	413,201	476,996
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	131,897	267,677
Transferencias al resto del Sector Público	11,375	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	190,197	181,473
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	69,546	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	259,223	419,704
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,973	337,310
Bienes Muebles	42,973	31,862
Otras Aplicaciones de Inversión	0	40,237
	0	265,211
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,973	-337,310
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	166,497	67,393
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	166,497	67,393
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-166,497	-67,393
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,753	15,001
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	49,397	34,396
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	99,150	49,397

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



[Signature]
 LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]
 LIC. ARIANNA MONSERRAT GAYTAN JUAREZ
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL DE LA DAPASCH

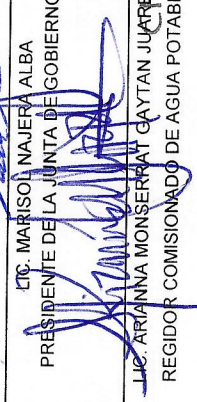

[Signature]
 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 CONTRALOR INTERNO DE LA DAPASCH

Cuenta Pública 2021
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

C-06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	2,448,817	9,019,061	8,760,194	2,707,683	258,866
Efectivo y Equivalentes	49,397	5,227,922	5,178,169	99,150	49,753
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,399,419	3,791,138	3,562,025	2,608,533	209,113
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	812,603	42,973	0	855,576	42,973
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	359,787	42,973	0	402,759	42,973
Bienes Muebles	173,216	0	0	173,216	0
Activos Intangibles	279,601	0	0	279,601	0
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
TOTAL DEL ACTIVO	3,261,420	9,062,033	8,760,194	3,563,259	301,839

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


 LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL


ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL DE LA DAPASCH


 LIC. ARIANNA MONSERRAT GAYTAN JUÁREZ
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE 2021-2024

LIC. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 CONTRALOR INTERNO DE LA DAPASCH

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

LC. 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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
 Activo

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2021	2018	2017	2016	2015	Tipo	Factibilidad de cobro
	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 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	NO APLICABLE					
	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 (Fideicomisos)

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

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.
2021-2024

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



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 NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



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	Menor o igual 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.



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

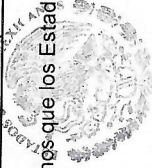
Pasivo

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			Facilidad 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
 PRESIDENTA DE LA 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



PRESENTE 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
 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.



DIRECCION
 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
 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		
	Total	3,576,448.99		RENDIMIENTOS

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
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 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 APLICABLE			
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

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL



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

LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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.



DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO
 ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 CHARCAS, S.L.P.



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

(Handwritten signature in blue ink)

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.



(Handwritten signature in blue ink)

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

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL