

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				

Bejo 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



Handwritten signature in blue ink.

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 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.



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



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

**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.
2021-2024



LIC. MARISOL NAJERA ALBA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021
(Cifras en pesos)**

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 3,576,449
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		\$ -
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		\$ -
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 3,576,449

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


 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
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 enero al 31 de diciembre del 2021
(Cifras en pesos)**

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$	3,457,150
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$	209,470
Mobiliario y equipo de administración			
Mobiliario y equipo educacional y recreativo			
Equipo e instrumental médico y de laboratorio			
Vehículos y equipo de transporte			
Equipo de defensa y seguridad	\$	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas			
Activos biológicos	\$	-	
Bienes inmuebles	\$	-	
Activos intangibles			
Obra pública en bienes propios	\$	42,973.00	
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 pública			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	166,497.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables			
3. Más gastos contables no presupuestales		\$	-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones			
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)		\$	3,247,680

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.
 2021-2022

LIC. MARISOL NAJERA ALBA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden) 2021

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

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

**Contratos para Inversión
Mediante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y
similares**

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2021
-	-	\$ 3,576,448.9900	-

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
NO APLICA				

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,830,800.00	\$3,662,094.52	-\$3,168,705.48
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$226,849.00	\$693,243.24	\$466,394.24
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$6,830,800.00	\$ 56,519.9200	-\$6,774,280.08
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,435,245.52	\$2,027,656.76	-\$1,407,588.76
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,662,094.52	\$2,027,656.76	-\$1,634,437.76
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,830,000.00	\$2,720,900.00	-\$4,109,100.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,063,273.00	\$701,909.79	-\$2,361,363.21
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$6,831,283.00	\$0.00	-\$6,831,283.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$3,768,010.00	\$3,063,273.00	-\$704,737.00

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$3,768,010.00	\$3,063,273.00	-\$704,737.00
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,768,010.00	\$3,063,273.00	-\$704,737.00
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,768,010.00	\$3,063,273.00	-\$704,737.00
...	...			
	TOTAL			

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



LIC. MARISOL NAJERA ALBA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHARCAS
2021-2024

LIG. ARIANNA MONSERRAT GAYTAN JUAREZ
REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE



ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DE LA DAPASCH

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

LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
CONTRALOR INTERNO DE LA DAPASCH

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021****DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.****1. Introducción:**

Los organismos operadores municipales, para la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, tendrán las atribuciones siguientes: A. En materia técnica: I.- Planear, programar, estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, conducción, potabilización, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales, así como las obras e instalaciones que permitan el reúso de las mismas y el manejo de los lodos producto de dicho tratamiento; II.- Prestar, en sus respectivas circunscripciones territoriales, los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; III.- Promover programas para la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como para fomentar el uso racional del agua y la desinfección intradomiciliaria; IV.- Otorgar y, en su caso, revocar los permisos de descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; V.- Realizar por sí o por terceros las obras para agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales de su jurisdicción,

2. Panorama Económico y Financiero:

ESTE EJERCICIO FISCAL FUE UN AÑO DIFÍCIL EN MATERIA DE LIQUIDEZ, YA QUE DERIVADO DE LA OBSOLETA TARIFA DE COBRO, A LA PANDEMIA Y AL GRAN CRECIMIENTO POBLACIONAL, , QUE DEMANDA CADA VEZ MAS Y MEJORES SERVICIOS, Y EL AUMENTO EN LAS ENERGÍAS, EL DESARROLLO DE CRECIMIENTO FUE NULO.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

Fecha de creación del Municipio:

5 DE AGOSTO DE 1996

Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2020.

ESTE ORGANISMO NO TUVO CAMBIOS ESTRUCTURALES IMPORTANTES DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

Objeto social.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021****DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.**

El departamento de la DAPASCH (Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Charcas.) es el encargado de dar el servicio de agua potable a la población así como realizar el cobro del mismo.

Principales actividades.

- Ejecutar los acuerdos y resoluciones que dicte la Junta de Gobierno e informar sobre su cumplimiento;
- Vigilar que se ejecuten con eficiencia las actividades técnicas, administrativas y financieras del Organismo
- Presentar a la Junta de Gobierno, los estados financieros, balances, informes generales y especiales que permitan conocer la situación operativa y administrativa del Organismo.
- Vigilar que las acciones competencia del Organismo, se realicen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos;
- Proponer proyectos de elaboración o actualización de las atribuciones, funciones, procedimientos y servicios para integrar el reglamento interior y manuales administrativos del Organismo;
- Proponer a la Junta de Gobierno el programa y presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo;
- Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados con la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Organismo;
- Vigilar la ejecución del proyecto estratégico de desarrollo aprobado por la Junta de Gobierno;
- Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

PERSONA MORAL

Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

MPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama

vigente del municipio.

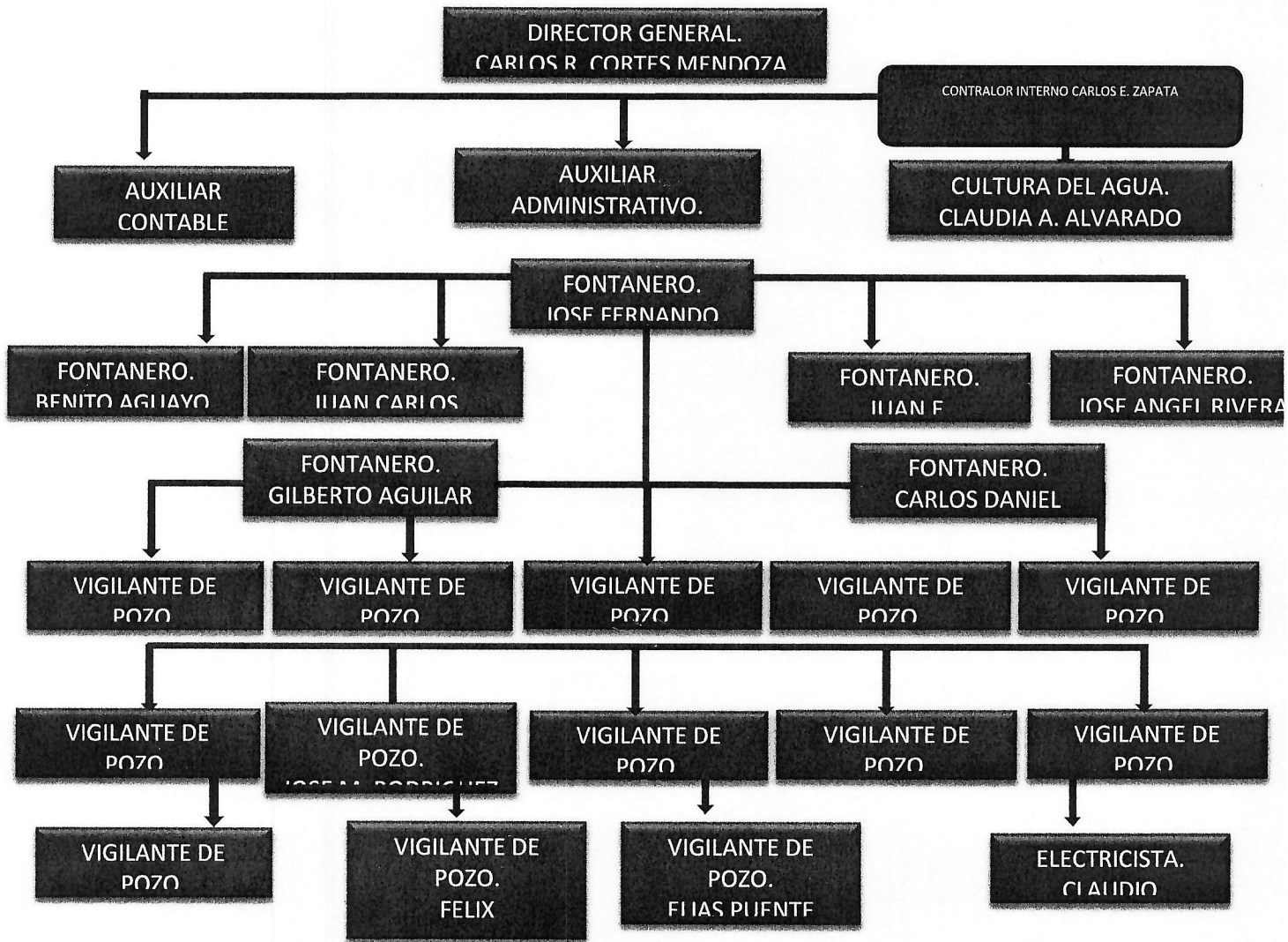
SE ANEZA ORGANIGRAMA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

ORGANIGRAMA DAPASCH



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021****DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.**

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

NO SE TIENE FIDEICOMISO ALGUNO

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X)
No ()

Comentarios

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

SI

Postulados básicos.

SE USAN POR NORMATIVIDAD

Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

SI

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

NO APLICA

Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

NO APLICA

Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

NO APLICA

Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

LOS DE LEY

Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

	NO	SE	TIENEN
PROVISIONES _____			

Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

	NO	SE	TIENEN
RESERVAS _____			

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

_____ DE ACUERDO AL MANUAL

Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

NO SE REALIZARON RECLASIFICACIONES

Depuración y cancelación de saldos:

SE REALIZO LA DEPURACION DE LOS SALDOS

7. Posición en**Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

Se informará sobre:

Activos en moneda extranjera.

NO SE TIENEN ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Pasivos en moneda extranjera.

NO SE TIENEN PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021****DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.**

Posición en moneda extranjera.

NO SE UTILIZA LA MONEDA EXTRANJERA

Tipo de cambio.

NO SE UTILIZA LA MONEDA EXTRANJERA

Equivalente en moneda nacional.

NO SE UTILIZA LA MONEDA EXTRANJERA

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

10 AÑOS INMUEBLES

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

NO SE REALIZO CAMBIO EN PORCENTAJE

Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

SE REALIZO GASTO POR \$ 325,000

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

NO APLICA

Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021****DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.**

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

NO APLICA

Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

NO APLICA

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

NO APLICA

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

Inversiones en valores.

NO APLICA

Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

NO APLICA

Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

NO APLICA

Inversiones en empresas de participación minoritaria.

NO APLICA

Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

NO APLICA

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021****DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.**

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

NO APLICA

Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales

SE RECAUDARON EN EL AÑO: \$ 3,576448.99

Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

SE INCREMENTARA EN 30 POR CIENTO

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

NO SE TIENE DEUDA

12. Calificaciones otorgadas:

NO SE SOLICITADO CREDITO ALGUNO

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

Coadyuvar en la Elaborar el presupuesto de egresos conforme al marco legal establecido, así como vigilar que el mismo se ejerza de acuerdo a los techos presupuestales autorizados y a las disposiciones normativas.

Proporcionar información financiero-contable a organismos internos y externos en coordinación con la dirección.

Efectuar los registros contables de las operaciones financieras y presupuestales e integrar la Cuenta Pública Municipal y remitirla oportunamente para su aprobación en la junta de gobierno

Registrar contablemente la Deuda Pública del Organismo

Revisar los distintos conceptos y montos que se adeuden a proveedores, contratistas y otros.

Vigilar que los recursos autorizados a través de las diversas fuentes de financiamiento sean aplicados de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente;

En coordinación con la Dirección, realizar la prevención del presupuesto de egresos para la ejecución de obras y/o acciones con los recursos convenidos.

Fortalecerlas políticas de comunicación y rendición de cuentas que realizan los Órganos

Administrativos que Conforman el SAPASCH, a través de información financiera.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021****DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.****14. Información por Segmentos:**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

LA NO APROBACION DE LEY DE CUATAS Y TARIFAS

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"***. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA

DIRECTOR GENERAL

LIC. MARISOL NAJERA ALBA

PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Notas:

Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.

Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».



**CUENTA
PÚBLICA
2021**



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

II INFORMACION PRESUPUESTARIA

JARDIN HIDALGO S. N. ZONA CENTRO C. P. 78590 CHARCAS, S. L. P. TEL
(486)8520044



**CUENTA
PÚBLICA**

2021



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

II INFORMACION PRESUPUESTARIA

INGRESOS

JARDIN HIDALGO S. N. ZONA CENTRO C. P. 78590 CHARCAS, S. L. P. TEL
(486)8520044

Cuenta Pública 2021
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPASCH)
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	5,030,000	0	5,030,000	3,572,368	3,572,368	-1,457,632
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	60,000	4,076	64,076	4,076	4,076	-55,924
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	6	6	6	6	6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	550,000	0	550,000	0	0	-550,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
	100,000	0	100,000	0	0	-100,000
Total	5,740,000	4,081	5,744,081	3,576,449	3,576,449	-2,163,551
				Ingresos excedentes ¹		

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar: Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.

Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera. Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024
 LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 LIC. MARILYN MONSERRAT GAYTÁN JUÁREZ
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CHARCAS, S.L.P.
 ING. 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 SANIAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)		Ampliaciones y Reducciones (2)		Ingreso Modificado (3= 1 + 2)		Devengado (4)		Recaudado (5)		Diferencia (6= 5 - 1)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	5,030,000	0	0	0	5,030,000	0	3,572,368	3,572,368	3,572,368	0	-1,457,632	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	60,000	0	4,076	0	64,076	0	4,076	4,076	4,076	0	-55,924	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	550,000	0	0	0	550,000	0	0	0	0	0	-550,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	6	0	6	0	6	6	6	0	6	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	-100,000	0
Total	5,740,000	4,081	4,081	5,744,081	5,744,081	3,576,449	3,576,449	Ingresos excedentes	3,576,449	-2,163,511		


Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar: Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta. Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera. Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL DE LA DAPASCH S. S. L. P.

Carlos Edgar Zapata Cardona
 LIC. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 CONTRALOR INTERNO DE LA DAPASCH



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

Marisol Najera Alba
 LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Aránca Monserrath Caytán Juárez
 LIC. ARÁNCA MONSERRATH CAYTÁN JUÁREZ
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE



**CUENTA
PÚBLICA
2021**



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

II INFORMACION PRESUPUESTARIA

EGRESOS

JARDIN HIDALGO S. N. ZONA CENTRO C. P. 78590 CHARCAS, S. L. P. TEL
(486)8520044

Cuenta Pública 2021
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (DAPASCH)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	100,000	150,000	250,000	166,497	166,497	83,503
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	100,000	150,000	250,000	166,497	166,497	83,503
Total del Gasto	5,740,000	0	5,740,000	3,457,150	3,457,150	2,282,850

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL DE LA DAPASCH

LIA CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 CONTRALOR INTERNO DE LA DAPASCH

LIC. MARISOL MAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. ARIANA MONSERRAT PATRAN JUAREZ
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE


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

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

Cuenta Pública 2021
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	4,800,000	-50,000	4,750,000	3,057,483	3,057,483	1,692,517
Gasto de Capital	540,000	-100,000	440,000	42,973	42,973	397,027
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	100,000	150,000	250,000	166,497	166,497	83,503
Pensiones y Jubilaciones	300,000	0	300,000	190,197	190,197	109,803
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	5,740,000	0	5,740,000	3,457,150	3,457,150	2,282,850



 LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHARCAS, LIC. MIRIAM MONSERRAT GARCÍA JUÁREZ
 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
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Sin Ramo/Dependencia DAPASCH	\$5,740,000 \$5,740,000	\$0 \$0	\$5,740,000 \$5,740,000	\$3,457,150 \$3,457,150	\$3,457,150 \$3,457,150	\$2,282,850 \$2,282,850
Total del Gasto	\$5,740,000	\$0	\$5,740,000	\$3,457,150	\$3,457,150	\$2,282,850


 LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. TRIANA MONSERRAT GARCÍA JUÁREZ
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE
2021-2022

ING. 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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación	5,440,000	-150,000	5,290,000	3,247,680	3,247,680	2,042,320
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional	5,440,000	-150,000	5,290,000	3,247,680	3,247,680	2,042,320
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	180,000	0	180,000	42,973	42,973	137,027
Vivienda y Servicios a la Comunidad	180,000	0	180,000	42,973	42,973	137,027
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0