

Cuenta Pública 2020
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	49,397	34,386	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	366,773	206,410
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,884,628	2,594,546	Documentos por Pagar a Corto Plazo	152,972	152,972
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	-67,393	0
Total de Activos Circulantes	2,934,025	2,628,943	Total de Pasivos Circulantes	452,351	359,382
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	359,787	327,925	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	173,216	132,978	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	279,601	14,380	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	452,351	359,382
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	812,603	475,293	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	3,746,628	3,104,236	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,953,947	2,889,732
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	64,215	416,520
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,893,260	2,476,740
			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	2,953,947	2,889,732
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,406,298	3,249,114



**DIRECCIÓN
DE AGUA POTABLE
Y SANIAMIENTO
CHARCAS, S.L.**

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

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

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

C. MANUEL LÓPEZ LARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2020
 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,427,523	3,663,371
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,427,385	3,659,891
Productos	0	0
Aprovechamientos	138	3,480
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	130,910
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	130,910
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	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	3,427,523	3,794,281
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,181,835	3,038,207
Servicios Personales	2,444,526	2,446,135
Materiales y Suministros	469,761	433,854
Servicios Generales	267,548	158,219
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	181,473	339,554
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	195,350
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	181,473	144,204
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	3,363,308	3,377,761
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	64,215	416,520

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

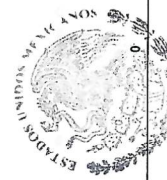
C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
 CONTRALOR INTERNO

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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		2,473,212	416,520		2,889,732
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			416,520		416,520
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,476,740			2,476,740
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,528			-3,528
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	2,473,212	416,520	0	2,889,732
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020		416,520	-352,305		64,215
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			64,215		64,215
Resultados de Ejercicios Anteriores		416,520	-416,520		0
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020		2,889,732	64,215		2,953,947



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por el emisor

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
2020-2021

C. MANUEL LOPEZ LARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO

DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH


LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID


CONTRALOR INTERNO

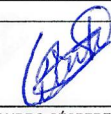
Cuenta Pública 2020
RECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSC)
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	642,392
Activo Circulante	0	305,083
Efectivo y Equivalentes	0	15,001
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	290,082
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	337,310
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	31,862
Bienes Muebles	0	40,237
Activos Intangibles	0	265,211
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	160,362	67,393
Pasivo Circulante	160,362	67,393
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	160,362	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	67,393
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	416,520	352,305
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	416,520	352,305
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	352,305
Resultados de Ejercicios Anteriores	416,520	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


 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE


 ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

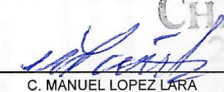

 LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
 CONTRALOR INTERNO


Cuenta Pública 2020
COMUNIDAD DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAF)
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)


C -05


Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,790,376	3,794,281
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,435,108	3,659,891
Productos	0	0
Aprovechamientos	138	3,480
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	226,849	130,910
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	128,281	0
Aplicación	3,370,672	3,643,497
Servicios Personales	2,444,526	2,356,207
Materiales y Suministros	476,996	434,291
Servicios Generales	267,677	155,868
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	267,024
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	181,473	144,204
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	0	285,903
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	419,704	150,785
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	337,310	227,143
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,862	115,856
Bienes Muebles	40,237	106,897
Otras Aplicaciones de Inversión	265,211	4,390
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-337,310	-227,143
Flujo 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	67,393	0
Servicios de la Deuda	67,393	0
Interno	67,393	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-67,393	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,001	-76,358
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	34,396	110,754
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	49,397	34,396


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


 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE


 ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH


 LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
 CONTRALOR INTERNO


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

Cuenta Pública 2020
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

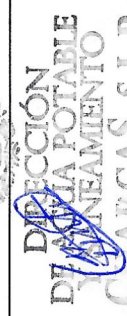
C - 06

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	2,628,943	9,438,879	9,133,796	2,934,025	305,083
Efectivo y Equivalentes	34,396	5,708,552	5,693,551	49,397	15,001
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,594,546	3,730,327	3,440,246	2,884,628	290,082
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	475,293	337,310	0	812,603	337,310
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	327,925	31,862	0	359,787	31,862
Bienes Muebles	132,978	40,237	0	173,216	40,237
Activos Intangibles	14,390	265,211	0	279,601	265,211
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	3,104,236	9,776,188	9,133,796	3,746,628	642,392



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

[Signature]
 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
 CONTRALOR INTERNO

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 Especifica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-001	Bancos/Tesoreria Banorte Dapasch	Cuenta de Cheques	44,797.30
		Total	44,797.30

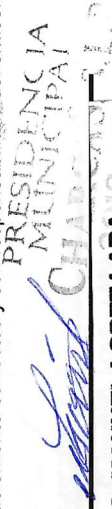
Inversiones financieras

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. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL



C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



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

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. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

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.



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

**ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL**



**C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
 CHARCAS, S.L.P**

2013 - 2014

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

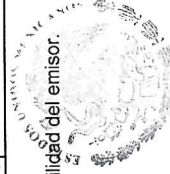
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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 TECNOLO	2,866.68	2,866.68	la Ley del Impuesto	
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLO	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.



(Signature)

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

(Signature)
C. MANUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

2018 - 20

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)			

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

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL


 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
 CHARCAS S.L.P.



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.



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

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

CHARCAS, S.L.P.

C. MANUEL LOPEZ LARA
 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 2017	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
	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. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



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

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				

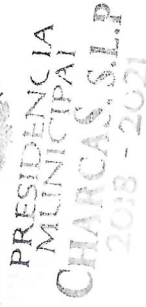
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL




C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



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

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.



ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉPEDES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL



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



C. MANUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P
 2013 - 2017

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.



ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL



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



C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2018 - 2021

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	\$ 3,435,107.52		
	APROVECHAMIENTOS	3,138.00		
	PARTICIPACIONES	226,849.00		
	Total	3,665,094.52		

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



ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL



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



C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P
 2013 - 2021

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	2,444,525.56	71.84	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	476,996.02	14.02	
3000	SERVICIOS GENERALES	267,677.08	7.87	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	181,473.26	5.33	
5000	BIENES MUEBLES	31,861.84	0.94	
6000	INVERSION PUBLICA		0.00	
	Total	3,402,533.76	100%	

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



ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL




C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2018 - 2021



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

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.



ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL




C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



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.



ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL




C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2018 - 2021



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

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	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería		3,790,375.33	3,794,281.00
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		3,790,375.33	3,794,281.00

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.

(Signature)

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL



C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2018 - 2021

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 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.



ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉPEDES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL



C. MANUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
 2018 - 2021



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

**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.

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	24,057.08	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.



**ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL**



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



**C. MANUEL LOPEZ LARA
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 2020
(Cifras en pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 3,790,375
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)		\$ 3,790,375

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

CASA

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉPEDES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL



Manuel Lopez Lara

C. MANUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



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

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 2020
(Cifras en pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 3,768,011
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 404,703
Mobiliario y equipo de administración	\$ 23,000.00	
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	\$ 17,237.00	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ 265,211.00	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
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	\$ 67,393.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
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)		\$ 3,363,308

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



ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL



C. MANUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2018 - 2021


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

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

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.
predial

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2020
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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.

Cristian

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL



Mauel

C. MAUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.
2018 - 2021



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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020****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 SERVICIOS, Y AL AUMENTO EN LAS ENERGIAS, 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 2020****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).

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.

SE ANEZA ORGANIGRAMA

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:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

Posición en moneda extranjera.

NO SE UTILIZA LA MONEDA EXTRANJERA

Tipo de cambio.

NO SE UTILIZA LA MONEDA EXTRANJERA

Hoja 4 de 9

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020****DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.**

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

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: \$ 3,168705.48

Hoja 6 de 9

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020****DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.**

Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

SE INCREMENTARA EN 30

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.

Fortalecer las políticas de comunicación y rendición de cuentas que realizan los Órganos

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

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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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




 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO




 DIRECCIÓN
 DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO
 DE CHARCAS, S.L.P.
 ING. CRISTIAN ALEJANDRO CESPÉDES
 CAMACHO



C. MARÍA DEL ROSARIO CAZARES
 REGIDOR AGUA POTABLE

LIC. MA GUADALUPE
 GARCIA CID

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 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 4010
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BANIAMIENTO DE CHANGAS (SAPACH)
Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos			Subejercicio		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		Devengado 4	Pagado 5
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,300,000	-30,000	3,300,000	2,444,526	2,444,526	855,474
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,200,000	0	2,200,000	1,945,536	1,945,536	254,464
Remuneraciones Adicionales y Especiales	180,000	0	180,000	129,150	129,150	50,850
Seguridad Social	425,000	-30,000	395,000	250,636	250,636	144,364
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	525,000	0	525,000	119,204	119,204	405,796
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	718,000	110,000	828,000	465,761	476,996	358,239
Alimentos y Utensilios	103,000	50,000	153,000	76,938	76,938	76,062
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	65,000	0	65,000	25,072	26,009	39,928
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	115,000	0	115,000	53,449	53,449	61,551
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	100,000	60,000	160,000	103,223	103,223	56,777
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	160,000	0	160,000	144,298	150,425	15,702
Materiales y Suministros Para Seguridad	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales						
Servicios Básicos	160,000	0	160,000	66,780	66,780	93,220
Servicios de Arrendamiento	1,592,800	-329,516	1,263,284	267,548	267,577	985,736
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	986,000	-450,000	546,000	31,664	31,783	514,336
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,000	0	45,000	6,400	6,400	38,600
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	104,000	0	104,000	0	0	104,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,000	-30,000	40,000	11,294	11,294	28,706
Servicios de Traslado y Viáticos	105,000	150,484	255,484	181,464	181,464	74,020
Servicios Oficiales	14,000	0	14,000	0	0	14,000
Otros Servicios Generales	75,000	0	75,000	22,198	22,198	52,802
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	47,800	0	47,800	0	0	47,800
Transferencias al Resto del Sector Público	136,000	0	136,000	14,528	14,528	121,472
Subsidios y Subvenciones	530,000	0	530,000	181,473	181,473	348,527
Ayudas Sociales	250,000	0	250,000	0	0	250,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	360,000	250,000	610,000	305,448	305,448	304,552
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	110,000	0	110,000	23,000	23,000	87,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	0	30,000	0	0	30,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	120,000	0	120,000	0	0	120,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	80,000	0	80,000	17,237	17,237	62,763
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	20,000	250,000	270,000	265,211	265,211	4,789
Obra Pública en Bienes Propios	180,000	0	180,000	31,862	31,862	148,138
	180,000	0	180,000	31,862	31,862	148,138
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2020
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 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 2020

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	120,000	0	120,000	67,393	67,393	52,607
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
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)	120,000	0	120,000	67,393	67,393	52,607
Total del Gasto	6,830,800	484	6,831,284	3,786,010	3,775,375	3,063,273

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
 CONTRALOR INTERNO

C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL

C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE



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

Cuenta Pública 2020
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 2020

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Gasto Corriente	5,890,800	-249,516	5,641,284	3,181,835	3,189,199
Gasto de Capital	540,000	250,000	790,000	337,310	337,310
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	120,000	0	120,000	67,393	67,393
Pensiones y Jubilaciones	280,000	0	280,000	181,473	181,473
Participaciones	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,830,800	484	6,831,284	3,768,010	3,775,375


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. MANUEL LOPEZ LARA UNICIPA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
 CONTRALOR INTERNO


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

Cuenta Pública 2020
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 2020

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Sin Ramo/Dependencia						
101 DAPASCH	\$6,830,800	\$484	\$6,831,284	\$3,768,010	\$3,775,375	\$3,063,273
	\$6,830,800	\$484	\$6,831,284	\$3,768,010	\$3,775,375	\$3,063,273
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$6,830,800	\$484	\$6,831,284	\$3,768,010	\$3,775,375	\$3,063,273



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.

C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE



ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

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

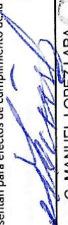
Cuenta Pública 2020
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	6,510,800	-249,516	6,261,284	3,403,545	3,410,909	2,857,739
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional	6,510,800	-249,516	6,261,284	3,403,545	3,410,909	2,857,739
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	180,000	0	180,000	31,862	31,862	148,138
Vivienda y Servicios a la Comunidad	180,000	0	180,000	31,862	31,862	148,138
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	20,000	250,000	270,000	265,211	265,211	4,789

Cuenta Pública 2020
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso			Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)			
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	5,400,800	0	5,400,800	3,435,108	3,435,108	-1,965,692
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	60,000	0	60,000	138	138	-59,862
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,250,000	0	1,250,000	0	226,849	-1,023,151
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	6,710,800	0	6,710,800	3,435,246	3,662,095	-3,048,705
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MANUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. MARÍA DEL ROSARIO CAZARES
REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE


ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
CONTRALOR INTERNO

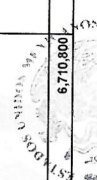


DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CHARCAS, S.L.P.

Cuenta Pública 2020
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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	5,400,800	0	60,000	3,435,108	3,435,108	-59,682
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	60,000	0	60,000	138	138	-59,682
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,250,000	0	0	0	226,849	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	6,710,800	0	120,000	3,435,246	3,662,095	-119,724
Total					Ingresos excedentes ¹	

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHARCAS S.L.P.
 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

LIC. MARIA GUADALUPE GARCÍA CID
 CONTRALOR INTERNO

Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

NO SE TIENEN PASIVOS CONTINGENTES

- Formato libre.
- En caso de no aplicar se deberá asentar tal situación.
- En todos los caso debe de presentarse firmado.



ING. CRISTIAN ALEJANDRO
CESPEDES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. MANUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

Nota: de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, se establece en términos generales que: "**Los pasivos contingentes son obligaciones** que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y,

Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, **juicios**, garantías, avales, costos de planes de **pensiones**, **jubilaciones**, etc.”

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020****DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S. L. P.**

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** a la **DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



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

ING. CRISTIAN ALEJANDRO
CESPEDES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

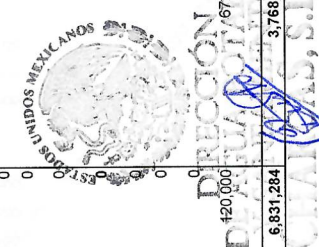


PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. MANUEL LÓPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

Cuenta Pública 2020
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Programas	6,710,800	484	6,711,284	3,700,617	3,010,666
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	6,430,800	484	6,431,284	3,519,144	2,912,139
Prestación de Servicios Públicos	6,430,800	484	6,431,284	3,519,144	2,912,139
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	280,000	0	280,000	181,473	98,527
Pensiones y Jubilaciones	280,000	0	280,000	181,473	98,527
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	120,000	0	120,000	67,393	52,607
Total del Gasto	6,830,800	484	6,831,284	3,768,010	3,063,273



ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

[Signature]
 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.U.

[Signature]
 LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2020
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

ADP-01

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	359,382	452,351
Total Deuda y Otros Pasivos			359,382	452,351



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

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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. MANUEL LOPEZ LARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO

DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES

REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

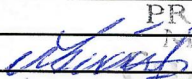
LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID

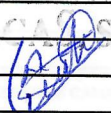
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2020
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPS)
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

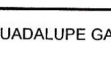
Clasificación de Crédito o Instrum	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0


 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH


 C. MARÍA DEL ROSARIO CAZARES
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

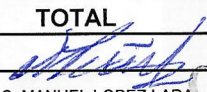

 LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
 CONTRALOR INTERNO

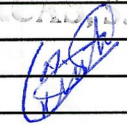
Cuenta Pública 2020
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAP)
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020


Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------


 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH


 C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
 CONTRALOR INTERNO

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero										
Febrero	NO APLICA									
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total										



ING. CRISTIAN ALEJANDRO CESPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL SAPASCH



Núm. Oficio: DAP02/26

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2020.

CHARCAS, S. L. P. A 25 DE FEBRERO DE 2021

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO



AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-



Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P., al 31 de diciembre de 2020:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2020 de LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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


**ING. CRISTIAN ALEJANDRO
 CESPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

Hoja 1 de 1

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARGAS (SAPSCH) (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	49,397	34,396	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	366,773	206,410
a1) Efectivo	5,000	5,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	95,992	95,992
a2) Bancos/Tesorería	44,397	29,396	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	86,159	86,158
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13,107	13,107
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	171,515	11,154
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,884,628	2,594,546	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	152,972	152,972
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,341	21,341	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,997,922	1,830,445	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	152,972	152,972
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	870,365	742,760	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-67,393	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	-67,393	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,934,025	2,628,943	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	452,351	359,382
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	359,787	327,925	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	173,216	132,978	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	279,601	14,390	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	452,351	359,382
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	812,603	475,293	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,746,628	3,104,236	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,953,947	2,889,732
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	64,215	416,520
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,893,260	2,476,740
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,528	-3,528
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,953,947	2,889,732
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,406,298	3,249,114

C. MANUEL LÓPEZ LARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

C. MARIA BEL ROSARIO CAZARES
REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
CONTRALOR INTERNO

ADF -02

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	359,382				452,351		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	359,382	0	0	0	452,351	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MANUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
S.A.P.S.C.H. S.S.P.

C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
CONTRALOR INTERNO

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



C. MANUEL LOPEZ LARA **ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO**
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH



C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES **LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID**
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE CONTRALOR INTERNO

ADF -04

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)


Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	6,710,800	3,367,853	3,594,702
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,710,800	3,435,246	3,662,095
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	-67,393	-67,393
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	6,710,800	3,700,617	3,707,982
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,710,800	3,700,617	3,707,982
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-332,765	-113,280
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-265,372	-45,887
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-265,372	-45,887


Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	-265,372	-45,887


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	120,000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	120,000	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	120,000	67,393	67,393
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	120,000	67,393	67,393
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	-67,393	-67,393

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,710,800	3,435,246	3,662,095
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	-67,393	-67,393
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	120,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	120,000	67,393	67,393
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,710,800	3,700,617	3,707,982
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-332,765	-113,280
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-265,372	-45,887

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devergado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0


PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH



C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
 CONTRALOR INTERNO

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	5,400,800	0	5,400,800	3,435,108	3,435,108	-1,965,692
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	60,000	0	60,000	138	138	-59,862
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	1,250,000	0	1,250,000	0	226,849	-1,023,151
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	1,250,000	0	1,250,000	0	226,849	-1,023,151
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
L. Total de Ingresos de Libre Disposición (L=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	6,710,800	0	6,710,800	3,435,246	3,662,095	-3,048,705
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0


DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	120,000	0	120,000	0	0	-120,000
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	120,000	0	120,000	0	0	-120,000
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	6,830,800	0	6,830,800	3,435,246	3,662,095	-3,168,705
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	120,000	0	120,000	0	0	-120,000
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	120,000	0	120,000	0	0	-120,000


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. MANUEL LÓPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE


 ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

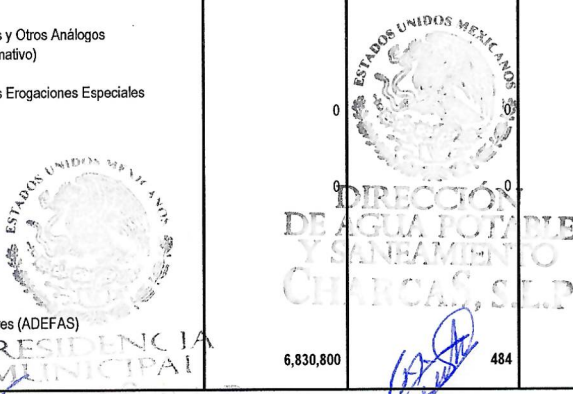

 LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
 CONTRALOR INTERNO


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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	6,830,800	484	6,831,284	3,768,010	3,775,375	3,063,273
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,330,000	-30,000	3,300,000	2,444,526	2,444,526	855,474
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,200,000	0	2,200,000	1,945,536	1,945,536	254,464
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	180,000	0	180,000	129,150	129,150	50,850
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	425,000	-30,000	395,000	250,636	250,636	144,364
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	525,000	0	525,000	119,204	119,204	405,796
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	718,000	110,000	828,000	469,761	476,996	358,239
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	103,000	50,000	153,000	76,938	76,938	76,062
b2) Alimentos y Utensilios	65,000	0	65,000	25,072	26,009	39,928
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	115,000	0	115,000	53,449	53,449	61,551
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100,000	60,000	160,000	103,223	103,223	56,777
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	160,000	0	160,000	144,298	150,425	15,702
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000	0	15,000	0	0	15,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	160,000	0	160,000	66,780	66,952	93,220
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,582,800	-329,516	1,253,284	267,548	267,677	995,736
c1) Servicios Básicos	996,000	-450,000	546,000	31,664	31,793	514,336
c2) Servicios de Arrendamiento	45,000	0	45,000	6,400	6,400	38,600
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	104,000	0	104,000	0	0	104,000
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	70,000	-30,000	40,000	11,294	11,294	28,706
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	105,000	150,484	255,484	181,464	181,464	74,020
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,000	0	14,000	0	0	14,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	75,000	0	75,000	22,198	22,198	52,802
c8) Servicios Oficiales	47,800	0	47,800	0	0	47,800
c9) Otros Servicios Generales	136,000	0	136,000	14,528	14,528	121,472
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	530,000	0	530,000	181,473	181,473	348,527
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	250,000	0	250,000	0	0	250,000
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	280,000	0	280,000	181,473	181,473	98,527
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior		250,000	610,000	305,448	305,448	304,552
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	360,000	0	360,000	23,000	23,000	87,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	110,000	0	110,000	0	0	30,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,000	0	30,000	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	120,000	0	120,000	0	0	120,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	80,000	0	80,000	17,237	17,237	62,763
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	20,000	250,000	270,000	265,211	265,211	4,789
e9) Activos Intangibles	180,000	0	180,000	31,862	31,862	148,138
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	180,000	0	180,000	31,862	31,862	148,138
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	120,000	0	120,000	67,393	67,393	52,607
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	120,000	0	120,000	67,393	67,393	52,607

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (DAPASCH) (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	6,830,800	484	6,831,284	3,768,010	3,775,375	3,063,273



C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH


LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
 CONTRALOR INTERNO


DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	6,830,800	484	6,831,284	3,768,010	3,775,375	3,063,273
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	6,510,800	-249,516	6,261,284	3,403,545	3,410,909	2,857,739
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	6,510,800	-249,516	6,261,284	3,403,545	3,410,909	2,857,739
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	180,000	0	180,000	31,862	31,862	148,138
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	180,000	0	180,000	31,862	31,862	148,138
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	20,000	250,000	270,000	265,211	265,211	4,789
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	20,000	250,000	270,000	265,211	265,211	4,789
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	120,000	0	120,000	67,393	67,393	52,607
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	120,000	0	120,000	67,393	67,393	52,607
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

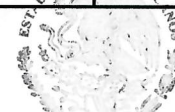
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total de Egresos (III = I + II)	6,830,800	484	6,831,284	3,768,040	3,775,375	3,063,273


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. MANUEL LÓPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH



C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE


LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
 CONTRALOR INTERNO



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

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0		0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0		0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0		0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0	0	0		0	0


C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

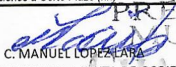

C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

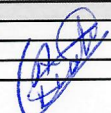
LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
 CONTRALOR INTERNO




NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos porcentuales) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)						
	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)						
	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)						
	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	


NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1	Obligaciones a Corto Plazo					
	a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				UNIDAD pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
	b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF


PRERESIDENTE MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
 2018 - 2021
C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH


C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID
 CONTRALOR INTERNO


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

INDICADOR	UNIDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
...
Total					

En el Anexo AED-112 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

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

ANEXO AED-01
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.
Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
A1001	ADMINISTRACION	\$ 3,433,200.00	(DIRECCION)	(ADMINISTRACION 1
A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO	250000	(DIRECCION)	ADMINISTRACION 2
F1001	ADEFAS	100000	(DIRECCION)	DEUDA
O1901	REHABILITACION DE RED	200000	(DIRECCION)	ABASTECIMIENTO DE AGUA
P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES	150000	(DIRECCION)	PENSIONES
	Total	\$ 3,983200.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CESPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL



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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARGAS
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
AP-MB01	BANCO	\$ 150.00
AP-MB02	BANCO	\$ 150.00
AP-MB03	BASE MOSTRADOR	\$ 150.00
AP-MB04	ESCRITORIO	\$ 400.00
AP-MB06	ESCRITORIO	\$ 500.00
AP-MB07	ESCRITORIO	\$ 400.00
AP-MB08	ESCRITORIO	\$ 400.00
AP-MB09	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 200.00
AP-MB10	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 200.00
AP-MB11	MESA	\$ 100.00
AP-MB12	MESA	\$ 100.00
AP-MB13	MESA RODANTE	\$ 100.00
AP-MB14	SILLA	\$ 80.00
AP-MB15	SILLA	\$ 70.00
AP-MB16	SILLA	\$ 70.00
AP-MB18	SILLA	\$ 70.00
AP-MB19	SILLA	\$ 70.00
AP-MB20	SILLA	\$ 60.00
AP-MB21	STAND DE MADERA	\$ 60.00
AP-MB22	ARCHIVERO	\$ 350.00
AP-MB24	ARCHIVERO	\$ 400.00

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
NO APLICA		



CRISTIAN ALEJANDRO CESPEDES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL



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



C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
 MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
 2019 - 2021

Programas y Proyectos de Inversión

(Formato libre)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

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

NO SE TIENE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION



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

ING. CRISTIAN ALEJANDRO
CESPEDES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P

C. MANUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

Cuenta Pública 2020
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

AICO - 05

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	6,710,800	3,435,246	3,662,095
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	6,710,800	3,435,246	3,662,095
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	6,710,800	3,435,246	3,662,095

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	6,710,800	3,435,246	3,662,095
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	6,710,800	3,435,246	3,662,095

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	120,000	0	0
B. Amortización de la deuda	120,000	67,393	67,393
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	-67,393	-67,393

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. MANUEL LOPEZ LARA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. MARÍA DEL ROSARIO CAZARES

REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CÉSPEDES CAMACHO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2019

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

NO APLICA



[Handwritten signature]

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

**ING CRISTIAN ALEJANDRO
CESPEDES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL**



[Handwritten signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**C. MANUEL LÓPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO**

- Formato libre.
- En caso de no aplicar se deberá asentar tal situación.
- En todos los caso debe de presentarse firmado.

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CHARCAS**

JARDIN HIDALGO S/N CHARCAS, S.L.P. TEL.: 4868520044.
ADMON 2018 - 2021
E-MAIL: AGUAPOTABLE10_CHARCAS@HOTMAIL.COM



86

**ACTA ADMINISTRATIVA NO. II AÑO 2021
REUNION ORDINARIA**

EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ SIENDO LAS 17:30 HRS. DEL DIA 1 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL SALON DE ACTOS QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P. UBICADO EN C. JARDIN HIDALGO S. N. DE ESTA CIUDAD.

ANTE LA PRESENCIA DE EL C. **MANUEL LOPEZ LARA**, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y HABIENDO PROCEDIDO A CONVOCAR A LOS CIUDADANOS: LIC. HUGO ABDALLAH SORIA HERNANDEZ, REPRESENTANTE DE LA C.E.A., C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES REGIDOR H. AYUNTAMIENTO, ING. CRISTIAN ALEJANDRO DESPEDES CAMACHO, LIC. MARIA GUADALUPE GARCIA CID, ING. J JESUS COLUNGA GONZALEZ, , PROF. DEMECIO RODRIGUEZ MARTINEZ, DR. PABLO LOPEZ CONTRERAS, PROF. FILIBERTO ACEVEDO PEREZ, VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO, TODOS ELLOS PARA DARLES A CONOCER, EL CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA DE ESTE ORGANISMO, DEL EJERCICIO FISCAL 2021, ASI COMO EL INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE ESTE ORGANISMO. ESTANDO PRESENTES LA MAYORIA DE LOS CIUDADANOS CONVOCADOS SE DA POR INICIADO LOS TRABAJOS, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA SESIÓN.
- 3.- PRESENTACION Y ANALISIS PARA SU VOTACION, LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO **FISCAL 2021** DE ESTE ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE.
- 4.- PRESENTACION DE INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE.
- 5.- ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CLAUSURA DE LA SESION.

EN EL PRIMER PUNTO.- DEL ORDEN SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LAS PERSONAS CONVOCADAS PARA ESTA SESIÓN, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LA MAYORIA DE LOS CONVOCADOS.

EN EL SEGUNDO PUNTO.- ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LA MAYORIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO SE DECLARA VALIDA LA REUNIÓN ASÍ COMO LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

ACUERDOS

EN EL TERCER PUNTO: SE DA A CONOCER LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ESTA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P., EN DONDE EL DIRECTOR EXPLICA TODOS Y CADA UNO DE LOS FORMATOS, ASI COMO SU CONTENIDO EN GENERAL, DETALLANDO EN LA INFORMACION CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y SUS ANEXOS. DESPUES DE DESPEJAR ALGUNAS DUDAS SE SOMETE A VOTACION, **SIENDO APROBADO EL ACUERDO UNO DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO, (LA APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA 2021) POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES**, INSTRUYENDO AL SECRETARIO TECNICO LA CONTINUIDAD EN EL TRAMITE HASTA SU ENTREGA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO.


EN EL CUARTO PUNTO.- EL DIRECTOR DA A CONOCER SU INFORME ANUAL DETALLANDO QUE AUNQUE SE CONTO CON MUCHAS DIFICULTADES HACE NOTAR EL MEJORAMIENTO QUE HA TENIDO EL ORGANISMO, RESALTANDO EL INCREMENTO EN LA RECAUDACION, Y EL MEJORAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DEL VITAL LIQUIDO, UNA VEZ DESPEJADO ALGUNAS DUDAS ESTA H. JUNTA DE GOBIERNO DA POR APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, DICHO INFORME ANUAL.

EN EL QUINTO PUNTO.- EN ASUNTOS GENERALES NO HUBO TEMA A TRATAR

EN EL SEXTO PUNTO.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION SIENDO LAS 20: 00 HORAS DEL DIA UNO DE MARZO DEL AÑO DEL 2021, CLAUSURA DE LA SESION POR EL C. MANUEL LOPEZ LARA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SOLICITÁNDOLE AL SECRETARIO TÉCNICO EL ACTA PARA FIRMAR Y PROTOCOLIZAR.

FIRMAS





C. MANUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO.


C. MARIA DEL ROSARIO CAZARES
REPRESENTANTE: DEL H.
AYUNTAMIENTO



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


ING. CRISTIAN ALEJANDRO
CESPEDES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO

LIC. MARIA GUADALEPE GARCIA CID
CONTRALOR INTERNO DEL
ORGANISMO.

ING. J JESUS COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO


PROFR. DEMECIO RODRIGUEZ
MARTINEZ
SECRETARIO DEL CONSEJO
CONSULTIVO


DR. PABLO LOPEZ CONTRERAS
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

PROF. FILIBERTO ACEVEDO PEREZ
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

LIC. HUGO ABDALLAH SORIA
HERNADEZ
REPRESENTANTE DE LA C.E.A


EL ING. CRISTIAN ALEJANDRO CESPEDES CAMACHO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL:

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

CERTIFICA

QUE LA JUNTA DE GOBIERNO SE DESARROLLO EN LOS TÉRMINOS QUE EL ACTA ORDINARIA No. II DEL AÑO 2021 DE DICHA JUNTA SEÑALA, POR LO CUAL NO TENGO IMPEDIMENTO PARA FIRMAR Y SELLAR EN LA CIUDAD DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ AL UN DIA DEL MES DE MARZO DEL AÑO DEL DOS MIL VEINTIUNO.



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

ING. CRISTIAN ALEJANDRO CESPEDES CAMACHO
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2018-2021