

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12		Pasivo	Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Pasivos diferidos y otros
C-18			Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20			Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21			Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTRADOR EXTERNO
ELABORO

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRADOR DAPAS
Vo.Ba.

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-0001	Banorte 0177916696 Tesorería	Cheques	67,643.50
1112-01-0003	Banorte 1002567384 Devoluciones	Cheques	27,343.09
		Total	94,986.59

Inversiones financieras

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
	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.

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
ELABORÓ

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR DAPAS
 Vo.Bo.

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

~~800000~~

800

Javier Guadalupe

~~Hoja 1 de 1~~

Tomasa Ruben Mo

Pracoti Piec kuu o

Imyrdy F

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2021	2020	2019	2018	2017	Tipo	Facilidad de cobro
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,233,532.31	1,233,532.31	1,200,389.29	1,095,409.47	975,655.98	822,473.43		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,459.49	53,459.49	27,196.03	53,416.03	53,416.03	5,000.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,278,339.26	1,278,339.26	1,137,994.38	1,095,899.62	1,124,994.36	1,155,644.56		
	Total	2,565,331.06	2,565,331.06	2,365,579.70	2,244,725.12				


C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISED

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR DAPAS
 Vo.Ba.

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZO

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

Inversiones Financieras

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso
	NO APLICA				
No Aplica, no se tienen Inversiones					
Total		0.00			

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

C. P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
ELABORÓ

C. P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ

C. P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS
Vo. Bo.

ING. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

Graciel Pérez Luna

[Signature]

0000010

[Signature] Daniel Amador

[Signature]

Tomasa RABELL

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

Anexo C-10

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
NO APLICA				
No se tienen Participaciones y				
Total		0.00		

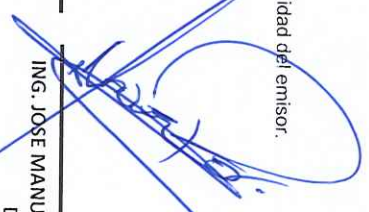
Aportaciones de Capital

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


C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
ELABORÓ


C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ


C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS
Vo.Bo.


ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ





0000011

Javier Sanchez

Tomasa Rangel

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Bienes Muebles e Inmuebles					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1231	INFRAESTRUCTURA	0	0		Buenas condiciones
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,141	269,547	Línea recta	Buenas condiciones
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	517	110,286	Línea recta	Buenas condiciones
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	21,651	347,204	Línea recta	Buenas condiciones
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	15,397	265,236	Línea recta	Buenas condiciones

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251	SOFTWARE	241,028.28	258,218.28	17,190.00	Tiempo
1254	LICENCIAS	10,880	11,670	790.00	
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-105,451.24	-158,056.84	-52,605.60	
	Total:	146,456.68	111,831.08	-34,625.60	

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

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
ELABORÓ

C.P. PERLA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS
Vo.Bo.

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

0000012

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

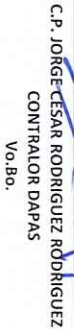
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Texto y Formato Libre		
Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
1241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS SE REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR EN CUANTO AL RUBRO QUE CORRESPONDA	SE ESTIPULA UN 30%
1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS SE REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR EN CUANTO AL RUBRO QUE CORRESPONDA	SE CONSIDERA UN 10%
1244- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS SE REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR EN CUANTO AL RUBRO QUE CORRESPONDA	SE CONSIDERA UN 25%
1246-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS SE REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR EN CUANTO AL RUBRO QUE CORRESPONDA	SE CONSIDERA UN 10%
1251-SOFTWARE	DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS SE REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR EN CUANTO AL RUBRO QUE CORRESPONDA. EN ALGUNAS DE LAS OCASIONES SE CONSIDERA SU VIDA UTIL DEL BIEN	SE CONSIDERA UN 30%

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


C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
ELABORÓ


C.P. PERLA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ


C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS
Vo.Bo.


ING. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

0000013



Juan Quintero

Tomasa RIVERA

 Araceli Pérez

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

Anexo C-13

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1254-1	LICENCIAS	11,669.64	LAS LICENCIAS INFORMATICAS SON LAS NECESARIAS PARA QUE LOS SISTEMAS DE COBRO, EL SISTEMA DE COMPUTO Y EN GENERAL EL USO DE LAS COMPUTADORAS DE LA DAPAS, ENTRE ELAS SE ENCUENTRAN LAS LICENCIAS ANUALES DE LOS ANTIVIRUS, ANUALIDADES DEL SACG.NET, ETC.
Total:		11,669.64	

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


 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
 CONTADOR EXTERNO
 ELABORÓ


 C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 REVISÓ


 C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR DAPAS
 Vo.Bo.


 ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ

 Araceli Pérez de la Cruz

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad				Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1123-01	Deudores Diversos Empleados	53,459.49				53,459.49	
	Total	53,459.49					

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

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO

ELABORÓ

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS

Vo.Bö.

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REVISÓ

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA

DIRECTOR

AUTORIZO

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

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad				Facibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	29,026.50	10,362.37				
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,662.81		32,662.81			
	Total	61,689.31					

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



C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
ELABORÓ

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ



C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS
Vo.Bo.

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ



Araceli Perez Luna

0000016



Tomas Araceli No

Anexo C-16

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

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
No se tienen fondos y bienes de terceros						
Total		0.00				

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

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
ELABORÓ

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS
Vo.Bo.

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

0000017

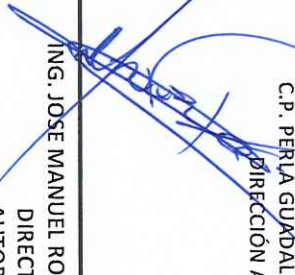
Anexo C-17

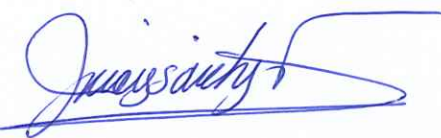
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivos diferidos y otros

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
No aplica, no existen Pasivos diferidos y otros					
Total			0.00		

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

 C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ CONTADOR EXTERNO	 C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTRALOR DAPAS Vo.Bo.	 ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA DIRECTOR AUTORIZÓ

0000018
 Javier Cervantes
 Tomas y Rapoel

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

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4143-01-01	Serv Agua Doméstico	2,696,045.84	Beneficiarios	
4143-01-02	Serv Agua Comercial	699,389.42	Beneficiarios	
4143-01-03	Serv Agua Industrial	226,614.63	Beneficiarios	
4143-01-04	Serv Agua Uso Publico	64,887.83	Beneficiarios	
4143-02-01	Contratación Agua Potable Domesticco	17,884.39	Beneficiarios	
4143-02-02	Contratación Agua Potable Comercial	50,711.65	Beneficiarios	
4143-02-03	Contratación Agua Potable Industrial	5,032.43	Beneficiarios	
4143-02-04	Contratación Agua Potable Publica	2,012.92	Beneficiarios	
4143-03-01	Contratación drenaje doméstico	54,668.61	Beneficiarios	
4143-03-02	Contratación drenaje comercial	77,069.72	Beneficiarios	
4143-03-03	Contratación drenaje industrial	10,481.20	Beneficiarios	
4143-03-04	Contratación drenaje público	2,860.62	Beneficiarios	
4143-04-01	Servicio de drenaje doméstico	287,065.25	Beneficiarios	
4143-04-02	Servicio de drenaje comercial	65,954.98	Beneficiarios	
4143-04-03	Servicio de drenaje industrial	32,511.06	Beneficiarios	
4143-04-04	Servicio de drenaje público	3,090.82	Beneficiarios	
4143-05-01	Servicio saneamiento doméstico	191,320.51	Beneficiarios	
4143-05-02	Servicio saneamiento comercial	43,111.72	Beneficiarios	
4143-05-03	Servicio saneamiento industrial	21,674.07	Beneficiarios	
4143-05-04	Servicio saneamiento público	2,060.75	Beneficiarios	
4144-01	Reconexión	10,140.53	Beneficiarios	
4144-02	Recargos	57,060.27	Beneficiarios	
4144-03	Cambio de Nombre	1,150.05	Beneficiarios	
4144-04	Venta de Medidor	118,914.12	Beneficiarios	
4144-05	Pipas de Agua	119,119.00	Beneficiarios	
4144-06	Llave cerrada	10,573.50	Beneficiarios	
4169-01	Duplicado de recibos	8,516.87	Beneficiarios	
4169-02	Entrega de recibo en otro domicilio	7,473.20	Beneficiarios	
4169-03	Expedición de constancias de no adeudo	233.20	Beneficiarios	
4169-05	Devolucion de derechos de agua	51,450.00	Beneficiarios	
4169-07	Ingresos extraordinarios	4,771.24	Beneficiarios	
4169-08	Desasolve de drenaje	422.45	Beneficiarios	
4169-09	Instalación de toma (mano de obra)	863.29	Benoficiarios	
4169-10	Factibilidades	21,896.30	Beneficiarios	
4169-11	Revisión de medidor	506.94	Beneficiarios	
4171-01	Material para toma de agua	31,842.84	Beneficiarios	
4171-02	Material para conexión de drenaje	0.00	Beneficiarios	
	Total	4,999,382.22		

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

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
ELABORÓ

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS
Vo.Bo.

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

000019

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4399-01	Redondeos	10.05	Beneficiarios	Se realizan movimientos a la cuenta cuando son cantidades mínimas a la unidad ya que se consideran no grabosos para el patrimonio de la DAPAS
	Total	10.05		

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

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS
Vo.Bo.

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLLINGA
DIRECTOR
AUTORIZO

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

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,339,672.61	25.67%	Es la plantilla de base de DAPAS
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	114,596.31	2.20%	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	217,836.85	4.17%	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	64,346.99	1.23%	
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	144,131.58	2.76%	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	73,473.36	1.41%	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,287.07	0.31%	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	615,796.59	11.80%	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	66,211.51	1.27%	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	142,055.06	2.72%	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,308.61	0.03%	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	46,017.11	0.88%	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,445,948.29	27.70%	Energía eléctrica de los pozos
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	116,674.65	2.24%	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	62,428.92	1.20%	

0000021

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	26,250.47	0.50%	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	282,888.11	5.42%	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,799.30	0.46%	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	24,595.49	0.47%	
5138	SERVICIOS OFICIALES	15,978.70	0.31%	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	129,846.57	2.49%	
5252	JUBILACIONES	130,200.00	2.49%	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	66,706.31	1.28%	
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	52,605.60	1.01%	
	Total	5,219,656.06		

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

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS
Vo.Bo.

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZO

Anexo C-21

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	No Tenemos Modificaciones al					
	Patrimonio					
	Total	0.00				

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

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTADOR DAPAS
Vo.Bo.

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

Araceli Pineda

Juan Carlos

0000023

Juan Carlos

Juan Carlos

Juan Carlos

Tomasa Aguas

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
No Tenemos Modificaciones al						
Patrimonio Generado						
Total		0.00				

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

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

TOMASA RANGEL M.

000024

Anexo C-23

Cuenta	Concepto	2021	2020
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-0001	Banorte 0177916696 Tesorería	67,643.50	258,233.52
1112-01-0003	Banorte 1002567384 Devoluciones	27,343.09	149,775.44
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	94,986.59	408,008.96

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO

C.P. PERLA GUADALUPE GÓVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS

Vo.Bo.

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2021

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

[illegible]

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

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

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZO

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

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-	612,712.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	97,413.00	
Depreciación	66,706.31	87,617.05
Amortización	52,606.60	23,844.08
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	199,751.36	120,854.58
Partidas extraordinarias	119,311.91	111,461.13

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

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO

C.P. PERLA GUADALUPE GÓVEA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. JORGE CÉSAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTADOR DAPAS
Vo.Bo.

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

0000027 TOMASA RANGEL M.

Araceli Perocuma

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

1. Ingresos Presupuestarios		4,999,382
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	0	\$ 3,549
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	3,549	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	0	\$ -
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 5,002,931

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

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTADOR DAPAS
Vo.Bo.

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

Pracati Perotkuna

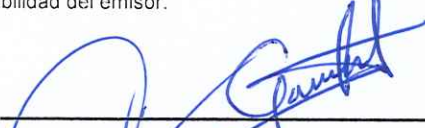
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

1. Total de egresos (presupuestarios)		5,142,967
2. Menos egresos presupuestarios no contables		42,623
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	24,643	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	17,980	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 111,461
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	111,461	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 5,211,805

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


C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
 CONTADOR EXTERNO
 ELABORÓ


C.P. PARLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 REVISÓ


C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR DAPAS
 Vo.Bo.


ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ