Janer Camacho Cm

Tomasa RANGEL M.

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

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

C-08 C-10 C-11 C-12 I) Notas al Estado de Situación Financiera C-13 C-14 C-18 C-19 C-19 II) Notas al Estado de Actividades C-20 III) Notas al Estado de Actividades C-21 III) Notas al Estado de Variación en la patrimonio C-22 III) Notas al Estado de Flujos de Efectivo y equivalentes C-25 C-26 IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo y equivalentes Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir Efectivo y equivalentes Inversiones Financieras (Fideicomisos)	C-07
10 Activo 11    Notas al Estado de Situación Financiera 13    14	C-08
Activo  12 I) Notas al Estado de Situación Financiera  13   14   15   16   17   17   17   17   17   17   17	C-09
Activo  12 I) Notas al Estado de Situación Financiera  13   14   15   16   16   17   17   17   17   17   17	C-10
13   1) Notas al Estado de Situación Financiera   13   14   14   15   16   17   17   18   18   18   18   18   18	C-11
13 14 14 15 15 16 17 7 7 1	C-12
Pasivo    Pasivo   Pa	C-13
Resupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios	C-14
Rasivo  Rasivo	7 7 7
Ingresos de Gestión  III) Notas al Estado de Actividades  Gastos y Otras Pérdidas  III) Notas al Estado de Variación en la Modificaciones al Hacienda Pública  V) Notas al Estado de Flujos de Efectivo  Fresupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los egresos presupuestarios y los egresos presupuestarios y los egresos presupuestarios y los egresos contables, y los egresos contables, y los egresos contables, y los egresos	0.17
Ingresos de Gestión  III) Notas al Estado de Actividades  IIII) Notas al Estado de Variación en la Gastos y Otras Pérdidas  Hacienda Pública  IV) Notas al Estado de Fiujos de Efectivo  V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los egresos presupuestarios y los egresos contables, y los egresos contables, y los egresos contables, y los egresos	7 2
III) Notas al Estado de Actividades   Gastos y Otras Pérdidas	0 0
III) Notas al Estado de Variación en la Modificaciones al Pacienda Pública   Hacienda Pública   Hacienda Pública   Modificaciones al patrimonio	0 0
III) Notas al Estado de Variación en la Modificaciones al Hacienda Pública patrimonio   IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo   Efectivo y equivalentes   V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y los egresos presupuestarios y los	0-20
Hacienda Pública  IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo  Efectivo y equivalentes  V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y los egresos presupuestarios y los egresos presupuestarios y los egresos presupuestarios y los egresos contables, y los egresos	C-21
IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo  Efectivo y equivalentes  V) Conciliación entre los ingresos  presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los egresos contables, y los egresos	C-22
V) Notas al Estado de Flujos de Efectivo   Efectivo y equivalentes	C-23
V) Conciliación entre los ingresos     Presupuestarios y contables, así como entre presupuestarios y los egresos presupuestarios y los egresos contables, y los egresos	2 22
V) Conciliación entre los ingresos Conciliación entre ingresos presupuestarios y los egresos presupuestarios presupuesta	0.25
TO ECHESUS DIESUDIESIATIOS V IOS DASTOS	C-26

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ CONTADOR EXTERNO ELABORÓ

500000

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REVISÓ

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

Vo.Bo.

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTRALOR DAPAS

INS. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA DIRECTOR AUTORIZÓ Pracati Peroz Lucis

Anexo C-07

### Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Situación Financiera Efectivo y Equivalentes

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

94,986.59	Total		
27,343.09	Cheques	Banorte 1002567384 Devoluciones	1112-01-0003
67,643.50	Cheques	Banorte 0177916696 Tesoreria	1112-01-0001
Monto	Tipo	Nombre de la cuenta	Cuenta
			011000000000000000000000000000000000000

					Clasificación a c	Clasificación a corto y largo plazo	
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Wienor a 90 días	Menor a 180 días	Menor a 180   Menor o igual a   Mayor a 365   días   días	Mayor a 3 días
	No Aplica						
						)	
		Total	0.00			\	1

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

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.

VING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA AUTORIZÓ DIRECTOR

- paner Comacho Co

800000

TOMASA RANGEL MO

Høja 1 de 1

### Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Situación Financiera

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto		Importe p	Importe pendiente de cobro			Montos sujetos a algún tipo de juicio	s a algún ti cio
			2021	2020	2019	2018	2017	Tipo F	Factibilidad de
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		cobro
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 E	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				

600000 ELABORÓ

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ CONTADOR EXTERNO

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REVISÓ

berrer Comachi Co

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTRALOR DAPAS

Vo.Bo.

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR

TOMASA PANGELICO AUTORIZÓ

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

# Activo Inversiones Financieras DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Bajo protesta de decir verdad declara  C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  CONTADOR EXTERNO ELABORÓ	Cuenta  NO APLICA  NO APLICA  Tota
MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ  CONTADOR EXTERNO  ELABORÓ  CONTADOR EXTERNO  REVISÓ  C.P. PERLA GUAGARTOR GOVEA HERNANDEZ  C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ  CONTRALOR DAPAS  CONTRALOR DA	Monto Tipo  A no se Ti
C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTRALOR DAPAS Vo.Bo.	Características Rideicomiso  Pideicomiso  Pideicomiso  Pideicomiso
ilidad dél emisor.  MG. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA DIRECTOR AUTORIZÓ	Objeto del Fideicomiso  FSION CS
Aracol Pérez de Junessauls	luna

Janes (Demochoco

TOMASA PANGELYCO

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

### DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Wacoli Perez lecca

Participaciones y Aportaciones de Capital Nombre de la cuenta Monto 0.00 Ente público

voortaciones c

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 **AUTORIZÓ** DIRECTOR

romasa RANGEL MS

Lour Camach Cy

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles	ngibles				
1251	SOFTWARE	241,028.28	258,218.28	17,190.00 Tiempo	Tiempo
01	ICTICIAC	10.880	11,670	790.00	
1234	CCINCING				
Activos Diferidos	ridos				
Amortizació	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 ectr verdas declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEAHERNANDEZ

RECCIÓN ADMINISTRATIVA

REVISÓ

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ

CONTADOR EXTERNO ELABORÓ

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

DIRECTOR

MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA

araati brez levela

TOMASA PANGEL MO

Jaur Oumach Ob

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

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

araceli Perèz leuca

CHELICA PAINT VOIL INDICA LA CONTRACTOR PAINT DE CASTANTINOS PAINT DE CA
ADMINISTRACIÓN  DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS SE  REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR EN  SE ESTIPULA UN 30%
CUANTO AL RUBRO QUE CORRESPONDA
1242- MOBILIARIO Y EQUIPO DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS SE
EDUCACIONAL Y RECREATIVO REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR EN SE CONSIDERA UN 10%
CUANTO AL RUBRO QUE CORRESPONDA
1244- VEHICULOS Y EQUIPO DE DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS SE
TRANSPORTE REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR EN SE CONSIDERA UN 25%
CUANTO AL RUBRO QUE CORRESPONDA
1246-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS SE SE CONSIDERA UN 10%
REALIZA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LISR EN
1251-SOFTWARE DETERIORO Y LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS SE
_
CUANTO AL RUBRO QUE CORRESPONDA, EN ALGUNAS   SE CONSIDERA UN 30%
DE LAS OCASIONES SE CONSIDERA SU VIDA UTIL DEL

C.P. JORGE-CESAR RODRIGUEZ RÓDRIGUEZ CONTRALOR DAPAS

Vo.Bo.

C.P. PERLA GUADAL UPE GOVEA HERNANDEZ PIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REVISÓ

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ CONTADOR EXTERNO

ELABORÓ

MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA DIRECTOR AUTORIZÓ

TOMASA RANGEL M.

Journ Opmucho Ord

Tompsa RANGELMO

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ

CONTADOR EXTERNO

ELABORÓ

Anexo C-13

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

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

11,669.64	Total:
LAS LICENCIAS INFORMATICAS SON LAS NECESARIAS PARA QUE LOS SISTEMAS DE COBRO, EL SITEMA DE COMPUTO Y EN GENERAL EL USO DE LAS COMPUTADORAS DE LA DAPAS, ENTRE ELLAS SE ENCUENTRAN LAS LICENCIAS ANUALES DE LOS ANTIVIRUS, ANUALIDADES DEL SACG.NET, ETC.	LICENCIAS
Monto	Cuellia Nollibre de la Cuenta

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

C.P. JORGE CESAR-RODRIGUEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR DAPAS Vo.Bo.

Jana Canach us

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REVISÓ

MG. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNG AUTORIZÓ DIRECTOR

> aracki Pérez leula negsanh

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

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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

		Saldo al 31 de		Antig	Antigüedad		Factibilida
Cuenta	Nombre de la cuenta	diciembre de 2021	Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor a 90 Menor a 180 Menor o igual a Mayor a 365 de cobro días 365 días	Mayor a 365 días	de co
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. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ **CONTRALOR DAPAS** CONTADOR EXTERNO Vo.Bo. ELABORO MG. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **AUTORIZÓ** DIRECTOR REVISÓ

TOMASA RANGEL MO

0000T2

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

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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

		Saldo al 31 de		Antig	Antigüedad		Factibilidad
Cuenta	Nombre de la cuenta	diciembre de 2021	Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor a 180 Menor o igual a Mayor a 365 de pago días	Mayor a 365 días	de pago
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. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTRALOR DAPAS CONTADOR EXTERNO Vo.Bo. ELABORO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ

REVISÓ

NG. JOSEMANUEL RODRIGUEZ COLUNGA DIRECTOR

AUTORIZÓ

Yompsy RANGEL Mo

Carer anacho Cos

970000

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

17(4)(I) 13(4)(I)		
5		
3		
5		
5		
, +		
3		
,		
100		
Cla		
sifi		
ica		
ció		
ח		
盟		

8	erceros	es de t	y bienes de	ndos	No se tienen fondos y	Nos
Largo plazo	Corto plazo	Caracteristicas	Naturaleza	Monto	Nombre de la cuenta	Cuenta
lasificación	Clasific	Camptoriotions				

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

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS

Vo.Bo.

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REVISÓ

CONTADOR EXTERNO

ELABORÓ

ING. YOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA

DIRECTOR AUTORIZÓ

Tompson RANGEL MO

Owner amarcho C6

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

características	diferidos y			
		Pasivos	Vo aplica, no existen Pasivos dife	lo a
	Monto Naturaleza	Tipo	Nombre de la cuenta	Cuenta
E ACOSTA	ENTO DE SAN CIRO DE	LADO Y SANEAMIE	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA	RECCIÓI
		Pasivo Pasivos diferidos y otros		
	nciera	Notas al Estado de Situación Financiera	Notas a	
Anexo C-17	de Desalose	Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose	Notas a los Es	

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

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

Vo.Bo.

Laur Commeto 06

Tomasa mancer le

TOMASA RANGEL MO

Anexo C-18

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

### DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE AGOSTA

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4143-01-01	Serv Agua Doméstico	2,696,045.84	Beneficiarios	Julaciansticas
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 Domestico	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	Beneficiarios	
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		<del></del>

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 GUADATURE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA DIRECTOR AUTORIZÓ 000019

Hoja 1 de 1

vouscuitet (Vra

-bur ameuro (

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

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

	10.05	10	Total	
Se realizan movimientos a la cuenta cuando son cantidades minimas a la unidad ya que se consideran no grabosos para el patrimonio de la DAPAS	10.05 Beneficiarios	10	Redondeos	4399-01
Características	Naturaleza	Tipo	Nombre de la cuenta	Cuenta

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

Mussey RANGELLA

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ CONTADOR EXTERNO

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTRALOR DAPAS

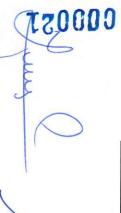
Vo.Bo.

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUMGA DIRECTOR AUTORIZÓ

Practi Péroz louce a

Jane Consider Co



### 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 Gastos y Otras 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%	
7.22	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	73,473.36		
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,287.07	0.31%	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS 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 ARTÍCULOS 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%	
	SERVICIOS PROFESIONALES, CENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	62,428.92		
5133	SERVICIOS		1.20%	

Anexo C-20

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Actividades Gastos y Otras Pérdidas

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

### 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 INSTALACIÓN. REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	282,888.11	5.42%	
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	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

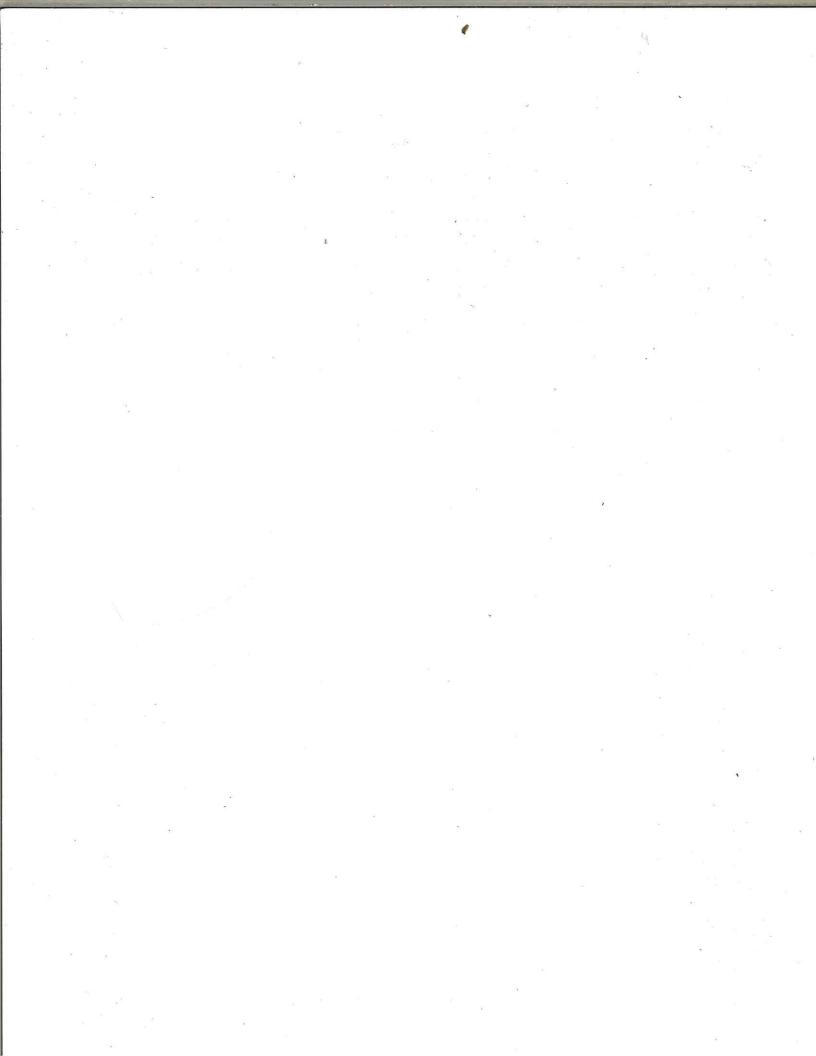
> C.P. PERLAGUADALUPE GOVEA HERNANDEZ CCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Janu Camarcho Co

IN JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA AUTORIZÓ DIRECTOR

aracali Porez huna



### 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	DIRECCIÓN	
Total		INO LEHETHOS INFOMILICACIONES	NO TOBOR	Nombre de la cuenta	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO	Modifi
0.00	1 + 5.	DO INIOC		Saldo Inicial	TARILLADO Y SA	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
	5	ALLICACI		Saldo Final	NEAMIENTO DE	nonio Contribui
			00000	Modificación		do
		2		Tipo	DE ACOSTA	
				Naturaleza		

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.

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ DRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ DIRECTOR

TOMASH RANGEL MC

Ianu Jamach vo

\$200**0**0

Anexo C-22

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

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

Tenemos Modificaciones al trimonio Generado					0.00	Total	
Tenemos Modificaciones al trimonio Generado							
Tenemos Modificaciones					<u> </u>		Jac
Tenemos Modificaciones al							) +
Tenemos Modificaciones al							
Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Modificación			2	CICIED	OUII Ca	I CHCHIOS IVI	
Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Modificación			<u>)</u>		odifica	Topomor M	
	Naturaleza	Tipo	Modificación	Saldo Final	Saldo Inicial	Nombre de la cuenta	Cuenta

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

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS

Vo.Bo.

ING. OSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REVISÓ

DIRECTOR

Jain amaelo Or

Juoysains Foree Run a

Anexo C-23

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

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

408,008.96	94,986.59	Total efectivo y equivalentes	
		Depósitos de Fondos de Terceros y otros	Depósitos de F
		Fondos con afectación específica	Fondos con af
		Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	Inversiones Te
		Efectivo en bancos - Dependencias	Efectivo en bar
149,775.44	27,343.09	1112-01-0003   Banorte 1002567384 Devoluciones	1112-01-0003
258,233.52	67,643.50	1 Banorte 0177916696 Tesorería	1112-01-0001
		Efectivo en bancos - Tesorería	Efectivo en bar
2020	2021	Concepto	Cuenta

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

Janes Camacho Co

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REVISÓ

ING JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA DIRECTOR AUTORIZÓ

Bienes Inmuebles Bienes Muebles

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2021 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Anexo C-24

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

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adqurido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-1 M	Muebles de oficina y esta	05-feb-21	ESTANTERÍA Y JARONER	7 200 00	loo oo offician	7.00
1241-1 M	hishles de eficine y set	200 000	בסיקיים בייים	7,200.00	1,200.00 USO en oficina	7,200.00
	Muebles de oficina y esta	23-teb-21	MAMPARAS INFORMATIV	5,000.00	5,000.00 Uso en oficina	5,000.00
	Equipo de cómputo y Ted	24-mar-21	IMPRESORA Y TONER	8,000.00	8.000.00 Uso en oficina	8 000 00
	Otros mobiliarios y equip	25-mar-21	HORNO DE MICROONDAS	2 172 41	2.172.41 Uso en oficina	2 172 /1
1241-9	Otros mobiliarios y equip	02-jul-21	DISPENSADOR DE AGUA	2 270 69	2 270 69 Uso en oficina	207
1251-5911 Sc	Software	07-ene-21	LICENCIA CONTRAO EAC	2 100 00	loo on official	2,210.09
1251-5911 Sc	Software		ACTIVITACIÓN SISTEM	1, 100.00	E, FOC.OO OSO ELI OLICITA	2,190.00
1254-1			ACTUALIZACION SISTEMA	15,000.00	15,000.00 Uso en oficina	15,000.00
	Licencias informáticas e l	06-oct-21	LICENCIA ANTIVIRUS	790.00	790.00 Uso en oficina	790.00
					-7.58	

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

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTRALOR DAPAS

Janu Comedo Oro

Vo.Bo.

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO

C.P. PERLA

ECCIÓN ADMINISTRATIVA UAGALUPE-GOVEA HERNANDEZ

ING, JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA DIRECTOR AUTORIZÓ

aracoli Gerezhuna

LZOODOTOMASA RANGEL M.

Anexo C-25

### 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	- 97,413.00	612,712.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	66,706.31	87,617.05
Amortización		
	52,606.60	23,844.08
Incrementos en las provisiones	1	
Incremento en inversiones producido por revaluación		
		1
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	ı	1)
ocromonto on cuento		
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.

CONTADOR EXTERNO

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ

C.P. JORGE CESAR ROBRIGUEZ RODRIGUEZ CONTRALOR DAPAS

Vo.Bo.

ton Comuch co

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HÉRNANDEZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

XSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA DIRECTOR AUTORIZÓ

Junisauly -

Aracoli ferozluca

8200000 MASA RANGEL M.

Anexo C-26

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

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

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 CESARRODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTRALOR DAPAS

Vo.Bo.

C.P. PERLAGUADÁLUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA BURECTOR AUTORIZÓ

Quasint Feroz luca

Lacir Carracto Cro

Anexo C 27

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 CIRÓ DE ACOSTA

5,142,96		1. Total de egresos (presupuestarios)
		. Menos egresos presupuestarios no contables
42,62		. Metios egresos presupuestarios no contables
	0	2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
	0	2.2 Materiales y Suministros
	24,643	2.3 Mobiliario y Equipo de Administración
	0	2.4 Mobiliario y Equipo Educacional 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
	17,980	2.11 Activos Intangibles
	0	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
		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)
	0	etros Egresos Presupuestales No Contables
111,46	\$	. Más gastos contables no presupuestales
	111,461	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones
	0	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

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 DRECCIÓN ADMINISTRATIVA REVISÓ

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA DIRECTOR **AUTORIZÓ**