



Anexos

00000079

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2022

Organismo Publico Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2022
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
	Banco Mercantil del Norte	813642891	\$2,025.60
	Totales		\$2,025.60

LIC. JUAN FRANCISCO LARA NAJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORÓ

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C.NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

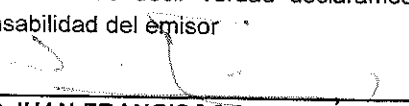
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE AXTLA DE TERRAZAS

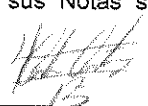
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P., al 31 de diciembre de 2022, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde 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, 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."

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


LIC. JUAN FRANCISCO LARA NAJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORÓ


ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

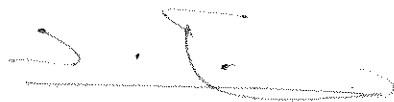

C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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, 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 2022****ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS**

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

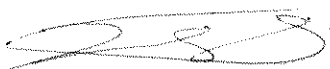
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. JUAN FRANCISCO LARA NÁJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS
Y RH
ELABORÓ



ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.



C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Cuenta Pública 2022
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Programas	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
Programas	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	4,368,865	428,443	4,797,308	2,793,395	2,785,395	2,003,913
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
	Desempeño de las Funciones	4,368,865	428,443	4,797,308	2,793,395	2,785,395	2,003,913
	Prestación de Servicios Públicos	4,368,865	428,443	4,797,308	2,793,395	2,785,395	2,003,913
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Programas	Específicos	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
	Compromisos	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Programas	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudoras y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
	Total del Gasto	4,368,865	428,443	4,797,308	2,793,395	2,785,395	2,003,913

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

LIC. JUAN FRANCISCO LARA NAJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORO

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C. MAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Cuenta Pública 2022
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

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		1,877,622	1,877,622
Total Deuda y Otros Pasivos				1,915,091	1,877,622

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

LIC. JUAN FRANCISCO LARA NAJERA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZA

C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS
 Y RH

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bo.

C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

ADP-02

ADP-02

Cuenta Pública 2022
GOBIERNO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE MEXICO
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto 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
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y que el Estado de Situación de los Activos y Pasivos de la Institución de Crédito, son verdaderos y correctos.

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

LIC. JUAN FRANCISCO LARA NAJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

ING.GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Ba.

C.GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORÓ

C.NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

ADP-03

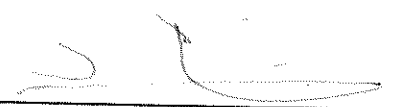
Cuenta Pública 2022
BLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTL
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
TOTAL		0

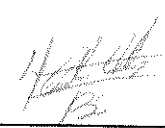
NO APLICA

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda		0

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


LIC. JUAN FRANCISCO LARA NÁJERA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bo.


C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
 ELABORÓ


C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

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 contratadas (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	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	
Enero									
Febrero									
Marzo									
Abril									
Mayo									
Junio									
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
Total									

NO APLICA

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

LIC. JUAN FRANCISCO LARA NAJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORO

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

Anexo ADP-06

Núm. Oficio: DG119/03/2022

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2022.

Axtla de Terrazas a 03 de marzo de 2023.

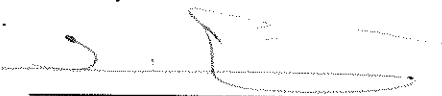
**CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE. -**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. al 31 de diciembre de 2022:

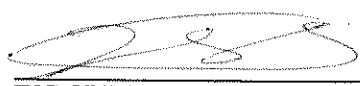
1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría 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 2022 del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

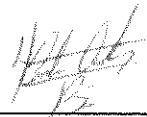
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. JUAN FRANCISCO LARA NAJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.



C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y R
ELABORÓ



C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AYALA DE TERRAZAS (S)					ADF-01	
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF						
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (S)						
(PESOS)						
Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (d)	2022 (e)	31 de diciembre de 2021 (f)	
ACTIVO			PASIVO			
Activo Circulante			Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,528	16,538	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,466,286	1,464,574	
a1) Efectivo	7,500	7,500	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0	
a2) Bancos/Financiera	2,028	9,038	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	73,209	243,271	
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contrataciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	428,474	428,474	
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	0	0	
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	717,807	546,044	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	143,386	391,585	a8) Devoluciones de la Ley de Impuesto por Pagar a Corto Plazo	0	0	
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	245,785	245,785	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	413,661	370,679	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	411,356	450,517	
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-207,185	551	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	
b4) Intransitos por Recaudación a Corto Plazo	-520	0	b2) Documentos con Contrataciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	411,356	450,517	
b5) Deudores por Anticipos de la Tercería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública y Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	28,339	20,165	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 Mercaderías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0	
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0	
d3) Inventario de Mercaderías 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 Inabituables 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)	0	0	
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Intereses por Cláusulas	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	0	0	
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	152,912	408,123	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,877,522	1,815,091	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante			
a. Inversiones Financieras y Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,844,296	18,844,296	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
d. Bienes Muebles	81,328	81,328	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
e. Activos Intangibles	71,560	67,036	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	
f. Deterioración, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-112,655	-112,655	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0	
g. Activos Diferidos	0	0	IIA. Total de Pasivos No Circulantes (IIA = 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 + IIB)	1,877,522	1,815,091	
i. Otros Activos no Circulantes	0	0				
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	18,878,467	18,874,003				
I. Total del Activo (I = IA + IB)	19,031,379	19,282,127	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0	0	
			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)	17,153,757	17,367,036	
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-213,270	-323,875	
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	16,641,562	16,985,750	
			c. Ravallios	0	0	
			d. Reservas	0	0	
			e. Racionalización de Resultados de Ejercicios Anteriores	725,154	725,154	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0	
			a. Rastreado por Posición Monetaria	0	0	
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	17,153,757	17,367,036	
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	19,031,379	19,282,127	

Seja probado de diez verdades declaraciones que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JUAN FRANCISCO LARA NAJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORO

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) 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	1,915,091				1,877,622		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (2+4.1)	1,915,091	0	0	0	1,877,622	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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 adalme de la deuda pública y otros pasivos.

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					

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

LIC. JUAN FRANCISCO LARA NÁJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y
RH

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C. NAYELI ESTEBAN HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

ADF-03

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto prometido mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto prometido mensual del pago de la inversión correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g – j)
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

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

LIC. JUAN FRANCISCO LARA NÁJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORÓ

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

ADF-04

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,368,865	2,406,882	2,406,882
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4,368,865	2,406,882	2,406,882
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,368,865	2,793,395	2,785,395
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,368,865	2,793,395	2,785,395
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	4,368,865	2,793,395	2,785,395
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	4,368,865	2,793,395	2,785,395
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	4,368,865	2,406,882	2,406,882
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	4,368,865	2,406,882	2,406,882
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	-386,513	-378,513

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	-386,513	-378,513

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,368,865	2,406,882	2,406,882
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,368,865	2,793,395	2,785,395
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		2,793,395	2,785,395
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	2,406,882	2,406,882
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	2,406,882	2,406,882

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	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
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

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

LIC. JUAN FRANCISCO LARA NAJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C. GERARDO CONTRERAS PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZA Y RH
ELABORÓ

ING. GREGORIO CRUZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
V.O.

C. NAYELI ESTEBAN HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LdF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (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	4,128,865	428,444	4,557,309	2,358,931	2,358,931	-1,769,934
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	0	0	0	47,951	47,951	47,951
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
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 Repesos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I+I2)	240,000	0	240,000	0	0	-240,000
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	240,000	0	240,000	0	0	-240,000
i. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,368,865	428,444	4,797,309	2,406,882	2,406,882	-1,961,983
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

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición						
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,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones						
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)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	4,368,865	428,444	4,797,309	2,406,882	2,406,882	-1,961,983
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

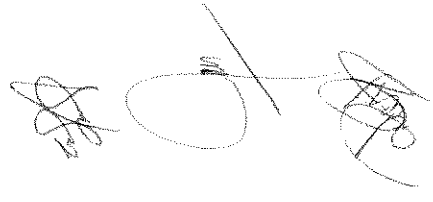
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						


LIC. JUAN FRANCISCO LARA NÁJERA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
 ELABORÓ


ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo.Bo.


C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (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 2022 (b)

(RESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subjercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,368,865	428,443	4,797,308	2,793,395	2,785,395	2,803,913
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,578,147	83,914	2,662,062	2,036,336	2,036,336	625,725
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	626,614	393,914	1,020,528	924,534	924,534	95,994
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,384,810	-200,000	1,184,810	928,211	928,211	256,589
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	329,624	-110,000	219,624	183,591	183,591	36,033
a4) Seguridad Social			0	0		0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0		0
a6) Previsiones	237,100	0	237,100	0	0	237,100
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	572,422	271,410	843,832	348,536	348,536	495,296
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	58,900	-6,677	52,223	27,493	27,493	24,731
b2) Alimentos y Utensilios	7,600	2,463	10,063	7,258	7,258	2,804
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	66,772	68,546	135,318	38,388	38,388	96,930
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	293,250	-10,000	283,250	24,591	24,591	258,659
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	59,900	57,878	117,778	111,284	111,284	6,494
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,800	0	9,800	3,179	3,179	6,621
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	76,200	159,201	235,401	136,344	136,344	99,056
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	781,806	69,619	850,424	215,788	207,788	634,636
c1) Servicios Básicos	222,500	4,576	227,076	100,654	100,654	126,422
c2) Servicios de Arrendamiento	24,200	14,066	38,266	12,030	4,030	26,236
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	51,300	-9,500	41,800	25,872	25,872	15,928
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,600	7,000	19,600	13,635	13,635	5,965
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	191,200	44,362	235,562	13,551	13,551	222,011
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	1,000	1,000	464	464	536
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	65,200	0	65,200	19,344	19,344	45,856
c8) Servicios Oficiales	6,700	7,114	13,814	464	464	13,350
c9) Otros Servicios Generales	208,106	0	208,106	29,775	29,775	178,331
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	19,500	19,500	19,500	19,500	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	19,500	19,500	19,500	19,500	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)	154,700	-15,000	139,700	4,464	4,464	135,236
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	33,500	-15,000	18,500	0	0	18,500
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,000	0	6,000	0	0	6,000
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 Biotécnicos			0			0

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (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 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e8) Bienes Inmuebles	115,200	0	115,200	4,464	4,464	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	110,736
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						0
1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						0
12) Obra Pública en Bienes Propios						0
13) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						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
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	281,790	0	281,790	188,771	188,771	113,019
i1) Amortización de la Deuda Pública						0
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	281,790	0	281,790	188,771	188,771	113,019
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
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
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						0
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						0
a6) Previsiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						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
b2) Alimentos y Utensilios						0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (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 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AYTLA DE TERRAZAS (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Delalado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Pagado		
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
i. Deuda Pública (=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
11) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
12) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
13) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
14) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
15) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,368,865	428,443	4,797,308	2,785,395	2,003,913	2,003,913

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

LIC. JUAN FRANCISCO LARA NÁJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORÓ

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C. NAVELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (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 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos				Pagado	Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	4,368,865	428,443	4,797,308	2,793,395	2,785,395	2,003,913
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,368,865	428,443	4,797,308	2,793,395	2,785,395	2,003,913
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (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 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
a2) Justicia						0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
a8) Otros Servicios Generales						0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental						0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						0
b3) Salud						0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
b5) Educación						0
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales						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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,368,865	428,443	4,797,308	2,793,395	2,785,395	2,003,913

ADF-08

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (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 2022 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	

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

LIC. JUAN FRANCISCO LARA NÁJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORO

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

Nayeli Esteban Hernández
C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (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 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos			Pagado		Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones	Modificado	Devengado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,578,147	83,914	2,662,062	2,036,336	2,036,336	625,725
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,578,147	83,914	2,662,062	2,036,336	2,036,336	625,725
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,578,147	83,914	2,662,062	2,036,336	2,036,336	625,725

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

LIC. JUAN FRANCISCO LARA NAJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORO

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)						
Cata de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	MONTO	VALOR		
Mecanismo de Verificación (d)						
Monto o Valor (e)						
Cualidad						
INDICADORES CUANTITATIVOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (f)						
a. Propuesto	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	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	Initiativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	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. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Provisiones 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 ADEPAS 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. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Initiativa 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)	Initiativa 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)	Initiativa 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)	Initiativa 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)	Initiativa 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)	Initiativa 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 de Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales (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 ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 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 ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 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 2022 (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Muestra estadística de cumplimiento	Monto o valor (f)	Unidad		
INDICADORES PRECATORIOS						
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (m)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis de conveniencia y análisis de sustentabilidad de riesgos de las acciones ARB (n)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (l)	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 (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

LIC. JUAN FRANCISCO LARA NAJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORO

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO



NO APLICA

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Total	(Sumatoria de los Importes de los programas presupuestarios)		

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.

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


 LIC. JUAN FRANCISCO LARA NAJERA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
 ELABORÓ


 ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 V.o.Bo.


 C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: (Se deberá indicar el nombre del programa presupuestario. Deberá presentarse un formato como este por cada uno de los programas enlistados en el Título Cuarto, capítulo primero)										Clave presupuestaria:		Importe: \$ (presupuesto ejercido para el programa)			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:										Veriente al cual contribuye el programa:		Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:			
Resumen narrativo / objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores				Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Supuesto	
					Variable 1:	Variable 2:	Unidad de medida	Meta (anual)		Tipo de indicador	Dimensión	1o	2o		3o
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)		(Uno por objetivo, por cada fila)													
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)															
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 (como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)														
	C2														
	C3														
	C4														
	C5														
	C1A1														

```
component{
```

componente)	C1A2																			Programado	Programado
																				Programado	Programado
C1A3																				Programado	Programado
																				Programado	Programado
C1A4																				Programado	Programado
																				Programado	Programado
C2A1																				Programado	Programado
																				Programado	Programado
C2A2																				Programado	Programado
																				Programado	Programado
C3A1...																				Programado	Programado
																				Programado	Programado

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

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

LIC. JUAN FRANCISCO LARA NÁJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORÓ

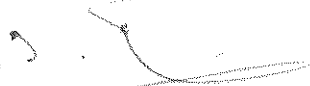
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vº.Bº.

C.NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

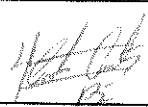
Anexo AICO-01

Organismo Público Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER J	114.38
1241-3-5151	LAPTOP LENOVO 5991125	2361.46
1241-3-5151	LAP TOP MARCA LENOVO	2361.46
1241-3-5151	IMPRESORA HP	1723.28
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA PROTEUS	937.44
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP	2361.46
1241-1-5111	2 MESAS DE TRABAJO Y 4 SILLAS SECRETARIALES	626.96
1241-1-5111	ORGANIZADOR DE MADERA	1768.09
1241-1-5111	BACK PACK TRAVELERS	449.00
1241-1-5111	TELEFONO INALAMBRICO	1566.60
1241-1-5111	MESAS PLEGABLES DE TRABAJO	504.29
1241-1-5111	PIZARRON DE CORCHO	433.80
1246-9-5691	MINISPLIT COLOR BLANCO	650.00
1246-9-5691	MOTOR SUMERGIBLE	0.00
1244-2	CAMIONETA FORD	4194.30
1251-5911	LICENCIA CONTRAQUI NOMINAS	4512.40
1251-5911	LICENCIA FACTURACION	3932.40


LIC. JUAN FRANCISCO LARA NAJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.


C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORÓ


C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Anexo AICO-02

Organismo Publico Descentralizado de Agua Potable ,Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas S.L.P		
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1233	Museo del Agua	194 770.00
1234-6	Tenango 1a etapa	
	Colector	480 515.69
	Rehabilitación de Red de Alcantarillado	3 579 711.81
1234-6	Tenango 2a etapa	
	Colector zona oriente	3 274 682.56
1234-6	Tenango 3a etapa	
	Colector marginal	2 251 446.24
1234-6	Planta Potabilizadora	6 892 174.93
	Tenango 4a etapa	2 170 994.52

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

LIC. JUAN FRANCISCO LARA NÁJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORÓ

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

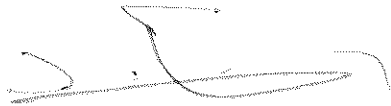
Al 31 de diciembre de 2022

NO APLICA

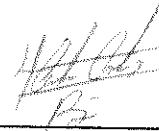
C.NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Programas y Proyectos de Inversión**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022****ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS****NO APLICA**

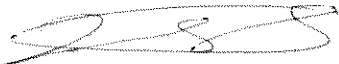
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y
responsabilidad del emisor



LIC. JUAN FRANCISCO LARA NAJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORÓ



ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo. Bo.



C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Cuenta Pública 2022
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	4,368,865	2,406,882	2,406,882
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	4,368,865	2,793,395	2,785,395
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-386,513	-378,513

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-386,513	-378,513
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	-386,513	-378,513

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

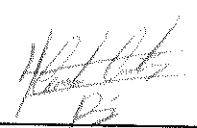
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

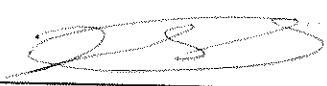
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

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

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


LIC. JUAN FRANCISCO LARA NÁJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORÓ


ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.

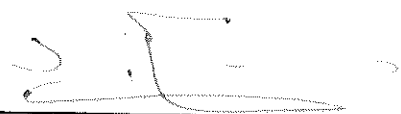

C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

**Justificación de la diferencia negativa del Balance Presupuestal,
entre el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
del ejercicio 2022**

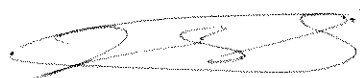
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS**

La diferencia negativa entre el ingreso y gasto total asciende a la cantidad de \$ -386,513.00 misma que consiste en ampliaciones en el presupuesto de egresos y no así en el presupuesto de ingresos por lo que no existe la equidad entre el ingreso y el egreso presupuestal. Dichas ampliaciones provienen de recursos no devengados de ejercicios anteriores y que fueron ejercidos en el ejercicio en cuestión y cuyas fuentes de financiamiento mantenían saldos en bancos.

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


LIC. JUAN FRANCISCO LARA NÁJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


C. GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANZAS Y RH
ELABORÓ


ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo. Bo.


C. NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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

86

[illegible]

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

LIC. JUAN FRANCISCO LARA NÁJERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.GERARDO CONTRERAS PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO,
FINANZAS Y RH
ELABORÓ

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO
Vo. Bo.

C.NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ