**ANEXO 1**

**“FORMATOS”**

**Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF**

| **Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala** |
| --- |
| **Estado de Situación Financiera Detallado - LDF** |
| **Al 31 de marzo 2022 y al 31 de diciembre de 2021** |
|  |
| **Concepto (c)** | **2022** | **31 de diciembre de 2021** |  | **Concepto (c)** | **2022** | **31 de diciembre de 2021** |
| **ACTIVO** |  |  |  | **PASIVO** |  |  |
| **Activo Circulante** |  |  |  | **Pasivo Circulante** |  |  |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | **5,385,894** | **4,378,432** |  | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | **172,155** | **150,916** |
| a1) Efectivo | 0 | 0 |  | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a2) Bancos/Tesorería | 5,385,894 | 4,378,432 |  | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 |  | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 |  | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 |  | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 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 | 172,155 | 150,916 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | **2,000** | **0** |  | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 |  | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 |  | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 |  | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 |  | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 |  | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 |  | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 2,000 | 0 |  | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0 | 0 |  | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 |  | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 |  | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 |  | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 |  | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 |  | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 |  | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 |  | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 |  | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 |  | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 |  | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 |  | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 |  | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 |  | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 |  | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 |  | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 |  | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 |  | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 |  | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 |  | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 |  | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)** | **5,387,894** | **4,378,432** |  | **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | **172,155** | **150,916** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activo No Circulante** |  |  |  | **Pasivo No Circulante** |  |  |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |  | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | 0 | 0 |  | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 145,395 | 0 |  | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles  | 8,564,648 | 8,564,648 |  | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles  | 92,683 | 92,683 |  | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes  | 0 | 0 |  | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 |  |  |  |  |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |  | **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | 0 | 0 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | **172,155** | **150,916** |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | **8,802,726** | **8,657,331** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** |  |  |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | **14,190,620** | **13,035,763** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = 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)** | **14,018,465** | **12,884,847** |
|  |  |  |  | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 3,882,519 | 5,669,365 |
|  |  |  |  | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,204,670 |  284,206 |
|  |  |  |  | c. Revalúos | 0 | 0 |
|  |  |  |  | d. Reservas | 0 | 0 |
|  |  |  |  | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 6,931,276 | 6,931,276 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)** | 0 | 0 |
|  |  |  |  | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
|  |  |  |  | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)** | **14,018,465** | **12,884,847** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | **14,190,620** | **13,035,763** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 Lic. David Guerrero Tapia C.P. Maribel Flores Guevara

 Director General Jefe de Departamento de Administración y Finanzas

**Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

|  |
| --- |
| **Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala** |
| **Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF** |
| **Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022** |
| **(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** |  |
|  | a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | a3) Arrendamientos Financieros | 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** |  |
|  | b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2. Otros Pasivos**  | 150,916 | 356,569 | 335,330 | 0 | 172,155 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)** | **150,916** | **356,569** | **335,330** | **0** | **172,155** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Deuda Contingente 1 (informativo)** |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Deuda Contingente 1 | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| B. Deuda Contingente 2 | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| C. Deuda Contingente XX | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)** |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

 Lic. David Guerrero Tapia C.P. Maribel Flores Guevara

 Director General Jefe de Departamento de Administración y Finanzas

**Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**

|  |
| --- |
| **Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala** |
| **Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF** |
| **Del 1 de enero al 31 de marzo 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 promedio mensual del pago de la contraprestación (i)** | **Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)** | **Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2022 (k)** | **Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2022 (l)** | **Saldo pendiente por pagar de la inversión 31 de marzo de 2022 (m = g – l)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d)** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| a) APP 1 |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| b) APP 2 |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| c) APP 3 |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| d) APP XX |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| a) Otro Instrumento 1 |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| b) Otro Instrumento 2 |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| c) Otro Instrumento 3 |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| d) Otro Instrumento XX |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Lic. David Guerrero Tapia C.P. Maribel Flores Guevara

 Director General Jefe de Departamento de Administración y Finanzas

**Formato 4 Balance Presupuestario - LDF**

|  |
| --- |
| **Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala** |
| **Balance Presupuestario - LDF** |
| **Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 (b)** |
| **(PESOS)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Concepto (c)** | **Estimado/****Aprobado (d)** | **Devengado** | **Recaudado/****Pagado**  |
|  |  |  |  |  |
|  | **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **55,498,582** | **12,606,456** | **12,606,456** |
|  | A1. Ingresos de Libre Disposición | 55,498,582 | 12,606,456 | 12,606,456 |
|  | A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
|  | A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | **55,498,582** | **8,869,332** | **8,831,652** |
|  | B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 55,498,582 | 8,869,332 | 8,831,652 |
|  | B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | **4,216,121** | **2,748,901** | **2,748,901** |
|  | C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 4,216,121 | 2,748,901 | 2,748,901 |
|  | C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)**  | 4,216,121 | 6,476,025 | 6,523,705 |  |
|  | **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | 4,216,121 | 6,476,025 | 6,523,705 |  |
|  | **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | 0 | **3,737,124** | **3,774,804** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Aprobado** | **Devengado** | **Pagado** |
|  |  |  |  |  |
|  | **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | 0 | 0 | 0 |
|  | E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|  | E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | **0** | **3,737,124** | **3,774,804** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/****Pagado** |
|  |  |  |  |  |
|  | **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | 0 | 0 | 0 |
|  | 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)** | 0 | 0 | 0 |
|  | 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  | 55,498,582 | 12,606,456 | 12,606,456 |
|  | 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) | 55,498,582 | 8,869,332 | 8,831,652 |
|  |  |  |  |  |
|  | C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | 0 | **3,737,124** | **3,774,804** |
|  | **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | 0 | **3,737,124** | **3,774,804** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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** |

 Lic. David Guerrero Tapia C.P. Maribel Flores Guevara

 Director General Jefe de Departamento de Administración y Finanzas

**Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**

| **Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala (a)** |
| --- |
| **Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF** |
| **Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 (b)** |
| **(PESOS)** |
|  | **Ingreso** | **Diferencia (e)** |
| **Concepto****(c)** | **Estimado (d)** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Recaudado** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ingresos de Libre Disposición** |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | D. Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | E. Productos | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 294 |
|  | F. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | H. Participaciones(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | h1) Fondo General de Participaciones  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | h2) Fondo de Fomento Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | h4) Fondo de Compensación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | h9) Gasolinas y Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | i1) Tenencia o Uso de Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | i2) Fondo de Compensación ISAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | i5) Otros Incentivos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | J. Transferencias | 55,498,582 | 0 | 55,498,582 | 12,606,162 | 12,606,162 | -42,892,420 |
|  | K. Convenios | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | k1) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | l1) Participaciones en Ingresos Locales  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Total de Ingresos de Libre Disposición****(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **55,498,582** | **0** | **55,498,582** | **12,606,456** | **12,606,456** | **-42,892,126** |
| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | b1) Convenios de Protección Social en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | b2) Convenios de Descentralización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | b3) Convenios de Reasignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | b4) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | c2) Fondo Minero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 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)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)** | **55,498,582** | **0** | **55,498,582** | **12,606,456** | **12,606,456** | **-42,892,126** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Datos Informativos** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 Lic. David Guerrero Tapia C.P. Maribel Flores Guevara

 Director General Jefe de Departamento de Administración y Finanzas

**Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

 **(Clasificación por Objeto del Gasto)**

| **Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala (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 marzo de 2022 (b)** |
| **(PESOS)** |
| **Concepto (c)** | **Egresos** | **Subejercicio (e)** |
| **Aprobado (d)** | **Ampliaciones/ (Reducciones)**  | **Modificado**  | **Devengado** | **Pagado**  |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **55,498,582** | **0** | **55,498,582** | **8,869,332** | **8,831,652** | **46,629,250** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | **10,688,421** | **0** | **10,688,421** | **2,325,236** | **2,287,556** | **8,363,185** |
|  | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,748,340 | 0 | 1,748,340 | 424,344 | 424,344 | 1,323,996 |
|  | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 6,941,481 | 0 | 6,941,481 | 1,502,522 | 1,502,522 | 5,438,959 |
|  | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,540,836 | 0 | 1,540,836 | 287,250 | 287,250 | 1,253,586 |
|  | a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 457,764 | 0 | 457,764 | 111,120 | 73,440 | 346,644 |
|  | a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | **5,219,420** | **0** | **5,219,420** | **285,017** | **285,017** | **4,934,403** |
|  | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 174,000 | 0 | 174,000 | 43,003 | 43,003 | 130,997 |
|  | b2) Alimentos y Utensilios | 26,500 | 0 | 26,500 | 5,598 | 5,598 | 20,902 |
|  | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 90,000 | 0 | 90,000 | 49,920 | 49,920 | 40,080 |
|  | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 4,035,720 | 0 | 4,035,720 | 162,040 | 162,040 | 3,873,680 |
|  | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 373,200 | 0 | 373,200 | 22,140 | 22,140 | 351,060 |
|  | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 |
|  | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 70,000 | 0 | 70,000 | 2,316 | 2,316 | 67,684 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | **38,338,741** | **0** | **38,338,741** | **6,113,684** | **6,113,684** | **32,225,057** |
|  | c1) Servicios Básicos | 25,665,560 | 0 | 25,665,560 | 5,001,159 | 5,001,159 | 20,664,401 |
|  | c2) Servicios de Arrendamiento | 300,000 | 0 | 300,000 | 43,500 | 43,500 | 256,500 |
|  | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,207,000 | 0 | 2,207,000 | 503,005 | 503,005 | 1,703,995 |
|  | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 849,000 | 0 | 849,000 | 99,192 | 99,192 | 749,808 |
|  | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 8,353,181 | 0 | 8,353,181 | 416,691 | 416,691 | 7,936,490 |
|  | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
|  | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 22,000 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 |
|  | c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c9) Otros Servicios Generales | 922,000 | 0 | 922,000 | 50,137 | 50,137 | 871,863 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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) | **952,000** | **0** | **952,000** | **0** | **0** | **952,000** |  |
|  | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |
|  | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 572,000 | 0 | 572,000 | 0 | 0 | 572,000 |
|  | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
|  | e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | **300,000** | **0** | **300,000** | **145,395** | **145,395** | **154,605** |
|  | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 300,000 | 0 | 300,000 | 145,395 | 145,395 | 154,605 |
|  | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | i5) 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 |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | i5) 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)** | **55,498,582** | **0** | **55,498,582** | **8,869,332** | **8,831,652** | **46,629,250** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 Lic. David Guerrero Tapia C.P. Maribel Flores Guevara

 Director General Jefe de Departamento de Administración y Finanzas

**Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

 **(Clasificación Administrativa)**

|  |
| --- |
| **Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala (a)** |
| **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF** |
| **Clasificación Administrativa** |
| **Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 (b)** |
| **(PESOS)** |
| **Concepto (c)** | **Egresos** | **Subejercicio (e)** |
| **Aprobado (d)** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **I. Gasto No Etiquetado****(I=A+B+C+D+E+F+G+H)** | **55,498,582** | **0** | **55,498,582** | **8,869,332** | **8,831,652** | **46,629,250** |
| A. Dirección General | 55,498,582 | 0 | 55,498,582 | 8,869,332 | 8,831,652 | 46,629,250 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 |  |  |  |  |  |  |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Gasto Etiquetado****(II=A+B+C+D+E+F+G+H)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Dirección General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **55,498,582** | **0** | **55,498,582** | **8,869,332** | **8,831,652** | **46,629,250** |
|  |  |  |  |  |  |  |

 Lic. David Guerrero Tapia C.P. Maribel Flores Guevara

 Director General Jefe de Departamento de Administración y Finanzas

**Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional)**

| **Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala (a)** |
| --- |
| **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF** |
| **Clasificación Funcional (Finalidad y Función)** |
| **Del 1 de enero Al 31 de marzo de 2022 (b)** |
| **(PESOS)** |
| **Concepto (c)** | **Egresos** | **Subejercicio (e)** |
| **Aprobado (d)** | **Ampliaciones/ (Reducciones)**  | **Modificado**  | **Devengado** | **Pagado** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)** | **55,498,582** | **0** | **55,498,582** | **8,869,332** | **8,831,652** | **46,629,250** |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | **55,498,582** | **0** | **55,498,582** | **8,869,332** | **8,831,652** | **46,629,250** |
|  | b1) Protección Ambiental | 55,498,582 | 0 | 55,498,582 | 8,869,332 | 8,831,652 | 46,629,250 |
|  | b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b5) Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b6) Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 Publica / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b5) Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b6) Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 Publica / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **55,498,582** | **0** | **55,498,582** | **8,869,332** | **8,831,652** | **46,629,250** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 Lic. David Guerrero Tapia C.P. Maribel Flores Guevara

 Director General Jefe de Departamento de Administración y Finanzas

**Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

 **(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**

| **Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala (a)** |
| --- |
| **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF** |
| **Clasificación de Servicios Personales por Categoría** |
| **Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 (b)** |
| **(PESOS)** |
| **Concepto (c)** | **Egresos** | **Subejercicio (e)** |
| **Aprobado (d)** | **Ampliaciones/ (Reducciones)**  | **Modificado**  | **Devengado**  | **Pagado** |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | **10,688,421** | **0** | **10,688,421** | **2,325,236** | **2,287,556** | **8,363,185** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 10,688,421 | 0 | 10,688,421 | 2,325,236 | 2,287,556 | 8,363,185 |
| B. Magisterio | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| c1) Personal Administrativo | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| D. Seguridad Pública | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F. Sentencias laborales definitivas | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| c1) Personal Administrativo | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| D. Seguridad Pública | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F. Sentencias laborales definitivas | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | **10,688,421** | **0** | **10,688,421** | **2,325,236** | **2,287,556** | **8,363,185** |
|  |  |  |  |  |  |  |

 Lic. David Guerrero Tapia C.P. Maribel Flores Guevara

 Director General Jefe de Departamento de Administración y Finanzas