

## **ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS**

**31 DE MARZO DE 2024**

**A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**

**B) ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

- POR OBJETO DEL GASTO**
- POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**
- POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**
- POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**



**Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**  
**Estado de Puebla**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024**

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 10:39 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$113,486.00	\$0.00	\$113,486.00	\$0.00	\$0.00	-113,486.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$323,915,823.00	\$344,417,441.05	\$668,333,264.05	\$352,984,128.83	\$352,984,128.83	29,068,305.83
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$324,029,309.00</b>	<b>\$344,417,441.05</b>	<b>\$668,446,750.05</b>	<b>\$352,984,128.83</b>	<b>\$352,984,128.83</b>	
				<b>Ingresos Excedentes</b>		<b>28,954,819.83</b>



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

**Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**  
**Estado de Puebla**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024**

Fecha y 11/abr./2024  
 hora de Impresión 10:39 a. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$113,486.00	\$0.00	\$113,486.00	\$0.00	\$0.00	-113,486.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$323,915,623.00	\$344,417,441.05	\$668,333,264.05	\$352,984,128.83	\$352,984,128.83	29,068,305.83
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$324,029,309.00</b>	<b>\$344,417,441.05</b>	<b>\$668,446,750.05</b>	<b>\$352,984,128.83</b>	<b>\$352,984,128.83</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>28,954,819.83</b>



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

**Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**  
**Estado de Puebla**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024**

Fecha y | 11/abr./2024

hora de Impresión | 10:39 a. m.



---

Daniel Bringas Abarca  
Director General



---

Michael Autrán Bañuelos  
Director Administrativo



**Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**  
**Estado de Puebla**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
 | Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y | 11/abr./2024  
 hora de Impresión | 10:42 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$23,093,867.86</b>	<b>\$786,006.16</b>	<b>\$23,879,874.02</b>	<b>\$5,817,990.71</b>	<b>\$5,772,533.00</b>	<b>\$18,061,883.31</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,827,591.04	\$0.00	\$3,827,591.04	\$923,198.66	\$923,198.66	\$2,904,392.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,591,117.75	\$647,049.23	\$8,238,166.98	\$2,723,697.56	\$2,723,697.56	\$5,514,469.42
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,736,939.97	\$138,956.93	\$9,875,896.90	\$1,774,311.29	\$1,774,311.29	\$8,101,585.61
SEGURIDAD SOCIAL	\$956,898.72	\$0.00	\$956,898.72	\$267,176.47	\$221,718.76	\$689,722.25
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$898,299.86	\$0.00	\$898,299.86	\$108,851.59	\$108,851.59	\$789,448.27
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$83,020.52	\$0.00	\$83,020.52	\$20,755.14	\$20,755.14	\$62,265.38
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$3,431,104.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,431,104.00</b>	<b>\$290,109.65</b>	<b>\$290,109.65</b>	<b>\$3,140,994.35</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,031,358.00	\$0.00	\$1,031,358.00	\$61,739.02	\$61,739.02	\$969,618.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$234,617.00	\$0.00	\$234,617.00	\$13,198.00	\$13,198.00	\$221,419.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00	\$299.00	\$299.00	\$39,201.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$138,482.00	\$0.00	\$138,482.00	\$0.00	\$0.00	\$138,482.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,012.00	\$0.00	\$1,200,012.00	\$214,873.63	\$214,873.63	\$985,138.37
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$537,135.00	\$0.00	\$537,135.00	\$0.00	\$0.00	\$537,135.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$9,504,337.14</b>	<b>\$1,946,171.39</b>	<b>\$11,450,508.53</b>	<b>\$3,625,465.32</b>	<b>\$3,570,224.32</b>	<b>\$7,825,043.21</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$821,700.00	\$0.00	\$821,700.00	\$113,673.50	\$113,673.50	\$708,026.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,790,000.00	\$0.00	\$2,790,000.00	\$451,705.17	\$451,705.17	\$2,338,294.83
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$502,993.00	\$3,480.00	\$506,473.00	\$63,536.76	\$63,536.76	\$442,936.24
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$582,071.80	\$582,071.80	\$367,928.20
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,423,900.00	-\$3,480.00	\$1,420,420.00	\$30,178.51	\$30,178.51	\$1,390,241.49
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$963,235.00	\$0.00	\$963,235.00	\$139,132.87	\$139,132.87	\$824,102.13
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,048,509.14	\$1,946,171.39	\$3,994,680.53	\$2,245,166.71	\$2,189,925.71	\$1,749,513.82
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000,000.00</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$285,000,000.00</b>	<b>\$341,685,263.50</b>	<b>\$626,685,263.50</b>	<b>\$180,335,530.29</b>	<b>\$180,335,530.29</b>	<b>\$446,349,733.21</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$285,000,000.00	\$341,685,263.50	\$626,685,263.50	\$180,335,530.29	\$180,335,530.29	\$446,349,733.21
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$324,029,309.00</b>	<b>\$344,417,441.85</b>	<b>\$668,446,750.85</b>	<b>\$190,069,095.97</b>	<b>\$189,968,397.26</b>	<b>\$478,377,654.08</b>




Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

**Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**  
**Estado de Puebla**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y | 11/abr./2024  
hora de Impresión | 10:42 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	

  
\_\_\_\_\_  
Daniel Brillas Abarca  
Director General

  
\_\_\_\_\_  
Michael Autrán Bañuelos  
Director Administrativo



**Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**  
**Estado de Puebla**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
10:43 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$39,029,309.00	\$812,115.44	\$39,841,424.44	\$7,813,503.58	\$7,712,804.87	\$32,027,920.86
Gasto de Capital	\$285,000,000.00	\$343,605,325.61	\$628,605,325.61	\$182,255,592.39	\$182,255,592.39	\$446,349,733.22
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$324,029,309.00</b>	<b>\$344,417,441.05</b>	<b>\$668,446,750.05</b>	<b>\$190,069,095.97</b>	<b>\$189,968,397.26</b>	<b>\$478,377,654.08</b>

  
\_\_\_\_\_  
Daniel Bringas Abarca  
Director General

  
\_\_\_\_\_  
Michael Autrán Bañuelos  
Director Administrativo



**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**  
**Estado de Puebla**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Administrativa**  
 | Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
 10:43 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$324,029,309.00	\$344,417,441.05	\$668,446,750.05	\$190,069,095.97	\$189,968,397.26	\$478,377,654.08
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$324,029,309.00</b>	<b>\$344,417,441.05</b>	<b>\$668,446,750.05</b>	<b>\$190,069,095.97</b>	<b>\$189,968,397.26</b>	<b>\$478,377,654.08</b>

\_\_\_\_\_  
 Daniel Brngas Abarca  
 Director General

\_\_\_\_\_  
 Michael Autrán Bañuelos  
 Director Administrativo







Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

**Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**  
**Estado de Puebla**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
10:43 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$324,029,309.00	\$344,417,441.05	\$668,446,750.05	\$190,069,095.97	\$189,968,397.26	\$478,377,654.08
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$285,000,000.00	\$301,028,169.66	\$586,028,169.66	\$139,678,436.50	\$139,678,436.50	\$446,349,733.16
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,029,309.00	\$43,389,271.39	\$82,418,580.39	\$50,390,659.47	\$50,289,960.76	\$32,027,920.92
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$324,029,309.00</b>	<b>\$344,417,441.05</b>	<b>\$668,446,750.05</b>	<b>\$190,069,095.97</b>	<b>\$189,968,397.26</b>	<b>\$478,377,654.08</b>

  
Daniel Brindas Abarca  
Director General

  
Michael Autrán Bañuelos  
Director Administrativo



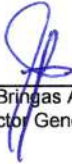
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento  
Estado de Puebla  
Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
10:44 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

  
Daniel Bringas Abarca  
Director General

  
Michael Autrán Bañuelos  
Director Administrativo



Comisión Estatal de Agua y Saneamiento  
Estado de Puebla  
Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
10:45 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

  
Daniel Bringas Abarca  
Director General

  
Michael Aufrán Bañuelos  
Director Administrativo

# **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**

**31 DE MARZO DE 2024**



# Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Estado de Puebla

Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
(Cifras en pesos)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
10:45 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$324,029,309.00</b>	<b>\$352,984,128.83</b>	<b>\$352,984,128.83</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$324,029,309.00	\$352,984,128.83	\$352,984,128.83
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$324,029,309.00</b>	<b>\$190,069,095.97</b>	<b>\$189,968,397.26</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$324,029,309.00	\$190,069,095.97	\$189,968,397.26
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,915,032.86</b>	<b>\$163,015,731.57</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,915,032.86</b>	<b>\$163,015,731.57</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,915,032.86</b>	<b>\$163,015,731.57</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>C. Financiamiento Neto</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

  
Daniel Bringas Abarca  
Director General

  
Michael Autrán Bañuelos  
Director Administrativo