



# Gobierno de Puebla

*Hacer historia. Hacer futuro.*



Secretaría  
de Infraestructura  
**Gobierno de Puebla**

Comisión Estatal de  
Agua y Saneamiento  
del Estado de Puebla

## ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS

**SEPTIEMBRE 2021**

**CEAS**



Secretaría  
de Infraestructura  
Gobierno de Puebla

Comisión Estatal de  
Agua y Saneamiento  
del Estado de Puebla

# **ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**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/2021 Al 30/sep/2021

Fecha y 14/oct/2021

hora de Impresión 05:51 p.m.

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	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 OTRO	\$285,459.00	\$16,194.76	\$301,653.76	\$16,194.76	\$16,194.76	-269,264.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PARTICIPACIONES	\$264,341,908.00	\$248,774,208.36	\$513,116,116.36	\$317,849,604.09	\$317,849,604.09	53,507,696.09
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$264,627,367.00</b>	<b>\$248,790,403.12</b>	<b>\$513,417,770.12</b>	<b>\$317,865,798.85</b>	<b>\$317,865,798.85</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>53,238,431.85</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / (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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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 Órganos 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 OTRO	\$285,459.00	\$16,194.76	\$301,653.76	\$16,194.76	\$16,194.76	-269,264.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$264,341,908.00	\$248,774,208.36	\$513,116,116.36	\$317,849,604.09	\$317,849,604.09	53,507,696.09
<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>\$264,627,367.00</b>	<b>\$248,790,403.12</b>	<b>\$513,417,770.12</b>	<b>\$317,865,798.85</b>	<b>\$317,865,798.85</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>53,238,431.85</b>



**Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**  
**Estado de Puebla**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021**

Director General

Marcela Carcaño Arriaga  
Directora Administrativa

Nely Aguilar Fernández  
Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad



Gobierno  
de Puebla

Comisión Estatal de  
Agua y Saneamiento  
del Estado de Puebla

## 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)

Fecha y 14/oct/2021

hora de Impresión 05:52 p.m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

| Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$22,313,729.14	\$1,428,166.12	\$23,741,895.26	\$14,225,026.76	\$14,225,026.76	\$9,516,868.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,534,014.40	\$0.00	\$3,534,014.40	\$2,423,705.21	\$2,423,705.21	\$1,110,309.19
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,084,477.20	\$1,262,043.84	\$8,346,521.04	\$5,841,867.88	\$5,841,867.88	\$2,504,653.16
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,930,800.83	\$159,615.28	\$10,090,416.11	\$5,384,700.18	\$5,384,700.18	\$4,705,715.93
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,266,957.07	\$0.00	\$1,266,957.07	\$211,068.94	\$211,068.94	\$1,055,888.13
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$436,607.72	\$6,507.00	\$443,114.72	\$318,030.61	\$318,030.61	\$125,084.11
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$60,871.92	\$0.00	\$60,871.92	\$45,653.94	\$45,653.94	\$15,217.98
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$3,839,774.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,839,774.00</b>	<b>\$871,412.90</b>	<b>\$871,412.90</b>	<b>\$2,968,361.10</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,649,328.00	-\$25,441.12	\$1,623,886.88	\$144,208.57	\$144,208.57	\$1,479,678.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,422.00	-\$2,123.96	\$60,298.04	\$13,361.18	\$13,361.18	\$46,936.86
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$9,515.00	\$1,889.82	\$11,404.82	\$9,360.08	\$9,360.08	\$2,044.74
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$83,115.00	\$5,627.40	\$88,742.40	\$34,930.99	\$34,930.99	\$53,811.41
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,252,609.00	\$0.00	\$1,252,609.00	\$597,600.02	\$597,600.02	\$655,008.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$179,850.00	\$2,844.32	\$182,694.32	\$49,876.52	\$49,876.52	\$132,817.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$602,935.00	\$17,203.54	\$620,138.54	\$22,075.54	\$22,075.54	\$598,063.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$12,854,368.86</b>	<b>\$271,998.87</b>	<b>\$13,126,367.73</b>	<b>\$3,590,576.57</b>	<b>\$3,548,650.57</b>	<b>\$9,535,791.16</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$591,042.00	\$663.01	\$591,705.01	\$160,891.79	\$160,891.79	\$430,813.22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,641,554.00	-\$223,124.50	\$1,418,429.50	\$811,292.40	\$811,292.40	\$607,137.10
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$832,956.00	-\$8,464.40	\$824,491.60	\$71,315.60	\$71,315.60	\$753,176.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,003,265.00	-\$275,130.53	\$1,728,134.47	\$756,661.62	\$756,661.62	\$971,472.85
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,538,924.00	-\$72,207.24	\$2,466,716.76	\$302,645.58	\$302,645.58	\$2,164,071.18
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$238,800.00	\$356,916.50	\$595,716.50	\$408,983.38	\$408,983.38	\$186,733.12
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,007,827.86	\$491,026.03	\$5,498,853.89	\$1,076,466.20	\$1,034,540.20	\$4,422,387.69
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$4,655,148.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,655,148.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,655,148.00</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,455,148.00	\$0.00	\$3,455,148.00	\$0.00	\$0.00	\$3,455,148.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$220,964,347.00</b>	<b>\$247,090,238.13</b>	<b>\$468,054,585.13</b>	<b>\$212,364,715.03</b>	<b>\$212,364,715.03</b>	<b>\$255,689,870.10</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$220,964,347.00	\$131,066,549.87	\$352,030,896.87	\$205,723,685.67	\$205,723,685.67	\$146,307,211.20



Comisión Estatal de  
Agua y Saneamiento  
del Estado de Puebla

## 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/2021 Al 30/sep/2021

Fecha y 14/oct/2021

hora de Impresión 05:52 p.m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$116,023,688.26	\$116,023,688.26	\$6,641,029.36	\$6,641,029.36	\$109,382,658.90
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$264,627,367.00</b>	<b>\$248,790,403.12</b>	<b>\$513,417,770.12</b>	<b>\$231,051,731.26</b>	<b>\$231,009,805.26</b>	<b>\$282,366,038.86</b>

Director General

Marcela Carcaño Arriaga  
Directora Administrativa

Nely Aguilar Fernández  
Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad



Gobierno de Puebla

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

# Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Estado de Puebla

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

### Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y 14/oct/2021

hora de Impresión 05:53 p.m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

| Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$43,663,020.00	\$1,487,010.71	\$45,150,030.71	\$18,473,861.95	\$18,431,935.95	\$26,676,168.76
Gasto de Capital	\$220,964,347.00	\$247,303,392.41	\$468,267,739.41	\$212,577,869.31	\$212,577,869.31	\$255,689,870.10
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$264,627,367.00</b>	<b>\$248,790,403.12</b>	<b>\$513,417,770.12</b>	<b>\$231,051,731.26</b>	<b>\$231,009,805.26</b>	<b>\$282,366,038.86</b>

Director General

Marcela Carcano Arriaga

Directora Administrativa

Nely Aguilar Fernández

Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad



Gobierno de Puebla

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

# Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Estado de Puebla

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

### Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

| Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Fecha y 14/oct/2021

hora de Impresión 05:53 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$264,627,367.00</b>	<b>\$248,790,403.12</b>	<b>\$513,417,770.12</b>	<b>\$231,051,731.26</b>	<b>\$231,009,805.26</b>	<b>\$282,366,038.86</b>
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$264,627,367.00	\$248,790,403.12	\$513,417,770.12	\$231,051,731.26	\$231,009,805.26	\$282,366,038.86

Director General

Marcela Carcaño Arriaga

Directora Administrativa

Nely Aguilar Fernández

Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad





## Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Estado de Puebla

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y 14/oct/2021

hora de Impresión 05:54 p.m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

| Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$264,627,367.00	\$248,790,403.12	\$513,417,770.12	\$231,051,731.26	\$231,009,805.26	\$282,366,038.86
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$107,285,405.05	\$107,285,405.05	\$6,641,029.36	\$6,641,029.36	\$100,644,375.69
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$264,627,367.00	-\$58,331,829.90	\$206,295,537.10	\$26,683,277.31	\$26,641,351.31	\$179,612,259.79
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$199,836,827.97	\$199,836,827.97	\$197,727,424.59	\$197,727,424.59	\$2,109,403.38
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$264,627,367.00</b>	<b>\$248,790,403.12</b>	<b>\$513,417,770.12</b>	<b>\$231,051,731.26</b>	<b>\$231,009,805.26</b>	<b>\$282,366,038.86</b>

Director General

Marcela Carcaño Arriaga  
Directora Administrativa

Nely Aguilar Fernández  
Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad



Gobierno de Puebla  
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

Usu: LIZ  
Rep: rptEndeudamientoNeto

**Comisión Estatal de Agua y Saneamiento  
Estado de Puebla  
Endeudamiento Neto**

Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2021 05:54 p.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>

Director General

Marcela Carro Arriaga  
Directora Administrativa

Nely Aguilar Fernández  
Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad



Gobierno de Puebla

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

Usu: LIZ  
Rep: rptInteresesdeDeuda

### Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Estado de Puebla Intereses de la Deuda Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2021 05:55 p.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>

Director General

Marcela Carcaño Arriaga  
Directora Administrativa

Nely Aguilar Fernández  
Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad