



COMISIÓN ESTATAL
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL ESTADO DE PUEBLA
GOBIERNO DE PROGRESO

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS 2018

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 Presupuestales

Rep: rptEstadoPresupuestalIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2018 10:42 a.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
IMPUESTOS	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$247,055.00	\$1,309,854.00	\$1,556,909.00	\$1,556,909.00	1,309,854.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$185,662,968.00	\$461,432,549.78	\$647,095,517.78	\$348,341,825.82	162,678,857.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$29,056,678.00	\$859,898,198.25	\$888,954,876.25	\$871,735,529.24	842,678,851.24
Total	\$214,966,701.00	\$1,322,640,602.03	\$1,537,607,303.03	\$1,221,634,264.06	1,006,667,563.06

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS del Gobierno					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$185,662,968.00	\$461,432,549.78	\$647,095,517.78	\$348,341,825.82	162,678,857.82

Estado Analítico de Ingresos de Organismos y Empresas	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Diferencia (6=5-1)
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$247,055.00	\$1,309,854.00	\$1,556,909.00	\$1,556,909.00	1,309,854.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$29,056,678.00	\$859,898,198.25	\$888,954,876.25	\$871,735,529.24	842,678,851.24

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Estado de Puebla
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión 06/oct/2018 10:42 a.m.

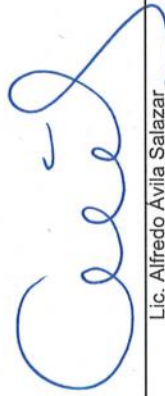
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

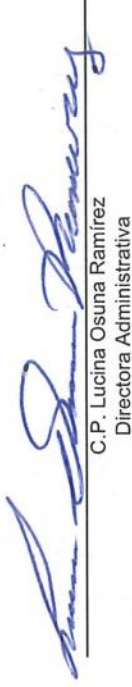
Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$214,966,701.00	\$1,322,640,602.03	\$1,537,607,303.03	\$1,221,634,264.06	1,006,667,563.06

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Total


Lic. Alfredo Avila Salazar
Director General


C.P. Lucina Osuna Ramirez
Directora Administrativa

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Estado de Puebla

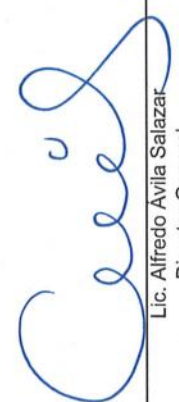
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2018 a 31/ene/2018 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión 06/oct/2018 10:45 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$22,211,028.66	\$20,859,828.66	\$43,070,857.32	\$26,044,822.20	\$26,030,727.82	\$17,026,035.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$3,603,864.00	\$0.00	\$3,603,864.00	\$2,610,478.40	\$2,610,478.40	\$993,385.60
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$6,749,720.88	\$18,463,036.33	\$25,212,757.21	\$17,006,230.52	\$17,006,230.52	\$8,206,526.69
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,298,199.22	\$2,363,292.33	\$12,661,491.55	\$5,890,246.34	\$5,890,246.34	\$6,771,245.21
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,100,917.68	\$0.00	\$1,100,917.68	\$244,587.73	\$230,493.35	\$856,329.95
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$415,213.28	\$0.00	\$415,213.28	\$275,801.21	\$275,801.21	\$139,412.07
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$43,113.60	\$33,500.00	\$76,613.60	\$17,478.00	\$17,478.00	\$59,135.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,830,702.09	\$12,014,599.03	\$13,845,301.12	\$9,925,959.01	\$9,925,959.01	\$3,919,342.11
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$566,026.00	\$4,458,634.64	\$5,024,660.64	\$4,945,546.55	\$4,945,546.55	\$79,114.09
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$24,356.80	\$24,356.80	\$24,356.80	\$24,356.80	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$90,000.00	\$197,418.30	\$287,418.30	\$287,418.30	\$287,418.30	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$683,600.00	\$5,598,714.25	\$6,282,314.25	\$2,444,372.23	\$2,444,372.23	\$3,837,942.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$0.00	\$1,147,646.59	\$1,147,646.59	\$1,145,720.99	\$1,145,720.99	\$1,925.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$491,076.09	\$587,828.45	\$1,078,904.54	\$1,078,544.14	\$1,078,544.14	\$360.40
SERVICIOS GENERALES	\$5,262,002.25	\$807,033,406.73	\$812,295,408.98	\$632,307,899.57	\$632,307,899.57	\$179,987,509.41
SERVICIOS BÁSICOS	\$401,924.91	-\$43,791.09	\$358,133.82	\$144,915.96	\$144,915.96	\$213,217.86
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$960,000.00	\$409,647.08	\$1,369,647.08	\$1,093,963.61	\$1,093,963.61	\$275,683.47
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$480,000.00	\$289,619.84	\$769,619.84	\$623,921.99	\$623,921.99	\$145,697.85
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$503,000.00	\$2,563,553.99	\$3,066,553.99	\$401,698.38	\$401,698.38	\$2,664,855.61
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$406,345.00	\$4,095,530.79	\$4,501,875.79	\$2,052,767.23	\$2,052,767.23	\$2,449,108.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$658,656.00	-\$179,128.30	\$479,527.70	\$401,248.13	\$401,248.13	\$78,279.57
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,852,076.34	\$769,897,974.42	\$771,750,050.76	\$627,589,384.27	\$627,589,384.27	\$144,160,666.49



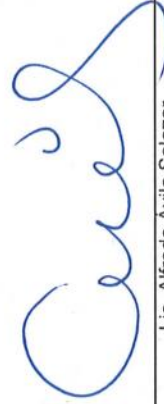
Lic. Alfredo Avila Salazar
Director General



C.P. Lucina Osuna Ramirez
Directora Administrativa

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$4,100,000.00	\$2,986,053.00	\$7,086,053.00	\$0.00	\$0.00	\$7,086,053.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,900,000.00	\$2,986,053.00	\$5,886,053.00	\$0.00	\$0.00	\$5,886,053.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$25,469,298.44	\$25,469,298.44	\$23,869,298.44	\$23,869,298.44	\$1,600,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,297,998.44	\$3,297,998.44	\$3,297,998.44	\$3,297,998.44	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$22,171,300.00	\$22,171,300.00	\$20,571,300.00	\$20,571,300.00	\$1,600,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$181,562,968.00	\$454,277,416.17	\$635,840,384.17	\$178,143,463.32	\$178,143,463.32	\$457,696,920.85
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$181,562,968.00	\$392,594,836.22	\$574,157,804.22	\$165,914,796.14	\$165,914,796.14	\$408,243,008.08
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$61,682,579.95	\$61,682,579.95	\$12,228,667.18	\$12,228,667.18	\$49,453,912.77
Total del Gasto	\$214,966,701.00	\$1,322,640,602.03	\$1,537,607,303.03	\$870,291,442.54	\$870,277,348.16	\$667,315,860.49

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA



Lic. Alfredo Ávila Salazar
Director General



C.P. Lucina Osuna Ramírez
Directora Administrativa

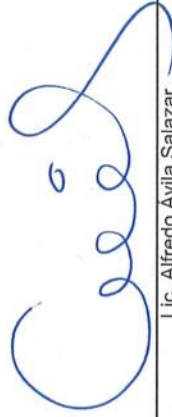
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Estado de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/oct/2018 10:45 a.m.

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$33,403,733.00	\$841,996,627.42	\$875,400,360.42	\$667,367,326.40	\$208,018,939.64
2 Gasto de Capital	\$181,562,968.00	\$480,643,974.61	\$662,206,942.61	\$202,910,021.76	\$459,296,920.85
Total	\$214,966,701.00	\$1,322,640,602.03	\$1,537,607,303.03	\$870,277,348.16	\$667,315,860.49


 Lic. Alfredo Ávila Salazar

Director General


 C.P. Lucina Osuna Ramirez


Directora Administrativa

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
DIRECCION GENERAL	\$2,868,174.19	\$37,032,226.76	\$39,900,400.95	\$6,536,521.90	\$6,534,508.42	\$33,363,879.05
DIRECCION DE PROGRAMACION Y GESTION ADMINISTRATIVA	\$3,329,888.90	\$1,273,251.84	\$4,603,140.74	\$3,328,900.85	\$3,315,776.63	\$1,274,239.89
DIRECCION TECNICA Y ATENCION A MUNICIPIOS	\$9,551,985.16	\$789,844,783.27	\$799,396,768.43	\$638,552,112.15	\$638,550,098.67	\$160,844,656.28
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$4,804,214.04	\$3,344,308.19	\$8,148,522.23	\$4,902,361.88	\$4,900,348.40	\$3,246,160.35
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	\$2,149,866.05	\$1,865,554.49	\$4,015,420.54	\$2,804,104.54	\$2,802,091.06	\$1,211,316.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION	\$186,651,522.91	\$447,866,511.87	\$634,518,034.78	\$209,360,617.52	\$209,358,604.03	\$425,157,417.26
DIRECCION DE PROYECTOS, COSTOS Y PRESUPUESTO	\$3,449,811.75	\$41,263,965.61	\$44,713,777.36	\$3,595,173.52	\$3,604,270.77	\$41,118,603.84
CIUDAD MODELO	\$2,161,238.00	\$150,000.00	\$2,311,238.00	\$1,211,650.18	\$1,211,650.18	\$1,099,587.82
Sin Ramo/Dependencia	\$214,966,701.00	\$1,322,640,602.03	\$1,537,607,303.03	\$870,291,442.54	\$870,277,348.16	\$667,315,860.49
Total Final	\$214,966,701.00	\$1,322,640,602.03	\$1,537,607,303.03	\$870,291,442.54	\$870,277,348.16	\$667,315,860.49



Lic. Alfredo Avila Salazar
Director General



C.P. Lucina Osuna Ramirez
Directora Administrativa

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

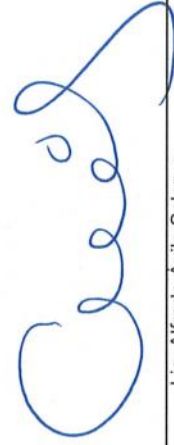
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

hora de Impresión | 10:48 a.m.

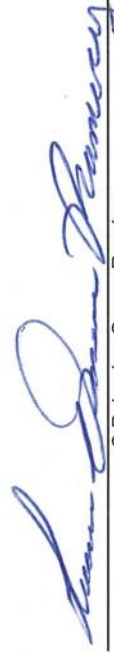
Fecha y | 06/oct/2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$214,966,701.00	\$1,322,640,602.03	\$1,537,607,303.03	\$870,291,442.54	\$870,277,348.16	\$667,315,860.49
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$214,966,701.00	\$1,322,640,602.03	\$1,537,607,303.03	\$870,291,442.54	\$870,277,348.16	\$667,315,860.49
Total del Gasto	\$214,966,701.00	\$1,322,640,602.03	\$1,537,607,303.03	\$870,291,442.54	\$870,277,348.16	\$667,315,860.49

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA



Lic. Alfredo Ávila Salazar
Director General



C.P. Lucina Osuna Ramírez
Directora Administrativa



Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Estado de Puebla
Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2018
10:49 a.m.

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

Lic. Alfredo Ávila Salazar
Director General

C.P. Lucina Osuna Ramírez
Directora Administrativa

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA



COMISIÓN ESTATAL
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL ESTADO DE PUEBLA
GOBIERNO DE PROGRESO

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Estado de Puebla
Intereses de la Deuda
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2018
10:49 a.m.

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

Lic. Alfredo Ávila Salazar
Director General

C.P. Lucina Osuna Ramírez
Directora Administrativa

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA