



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

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

30 DE JUNIO 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
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Fecha y hora de Impresión
 11/jul/2018
 02:37 p.m.



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$247,055.00	\$682,030.50	\$929,085.50	\$929,085.50	\$929,085.50	682,030.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$185,662,968.00	\$482,164,591.17	\$667,827,559.17	\$165,533,248.06	\$165,533,248.06	-20,129,719.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$29,056,678.00	\$593,265,896.49	\$622,322,574.49	\$591,995,827.84	\$591,995,827.84	562,939,149.84
Total	\$214,966,701.00	\$1,076,112,518.16	\$1,291,079,219.16	\$758,458,161.40	\$758,458,161.40	543,491,460.40

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$185,662,968.00	\$482,164,591.17	\$667,827,559.17	\$165,533,248.06	\$165,533,248.06	-20,129,719.94

Ingresos de Organismos y Empresas	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$247,055.00	\$682,030.50	\$929,085.50	\$929,085.50	\$929,085.50	682,030.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$29,056,678.00	\$593,265,896.49	\$622,322,574.49	\$591,995,827.84	\$591,995,827.84	562,939,149.84



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestIngresosRB_CP

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

Fecha y hora de Impresión 11/jul/2018 02:37 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$214,966,701.00	\$1,076,112,518.16	\$1,291,079,219.16	\$758,458,161.40	\$758,458,161.40	\$43,491,460.40

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 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2018
11:23 a.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$22,211,028.66	\$20,826,328.66	\$43,037,357.32	\$16,703,197.43	\$16,658,189.00	\$26,334,159.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,603,864.00	\$0.00	\$3,603,864.00	\$1,749,653.00	\$1,749,653.00	\$1,854,211.00
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$6,749,720.88	\$18,463,036.33	\$25,212,757.21	\$10,634,255.17	\$10,634,255.17	\$14,578,502.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,298,199.22	\$2,363,292.33	\$12,661,491.55	\$3,960,852.96	\$3,960,852.96	\$8,700,638.59
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,100,917.68	\$0.00	\$1,100,917.68	\$188,210.13	\$143,201.70	\$912,707.55
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$415,213.28	\$0.00	\$415,213.28	\$158,574.17	\$158,574.17	\$256,639.11
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$43,113.60	\$0.00	\$43,113.60	\$11,652.00	\$11,652.00	\$31,461.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,830,702.09	\$12,270,899.38	\$14,101,601.47	\$8,905,668.17	\$8,905,668.17	\$5,195,933.30
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$566,026.00	\$4,474,856.45	\$5,040,882.45	\$4,906,621.31	\$4,906,621.31	\$134,261.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$19,456.80	\$19,456.80	\$19,456.80	\$19,456.80	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$90,000.00	\$187,558.30	\$277,558.30	\$277,558.30	\$277,558.30	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$683,600.00	\$5,887,835.17	\$6,571,435.17	\$1,511,688.61	\$1,511,688.61	\$5,059,746.56
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	\$553,546.07	\$1,044,622.16	\$1,044,622.16	\$1,044,622.16	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,262,002.25	\$539,550,481.12	\$544,812,483.37	\$389,064,476.90	\$388,973,219.90	\$155,748,006.47
SERVICIOS BÁSICOS	\$401,924.91	\$315.41	\$402,240.32	\$89,007.96	\$89,007.96	\$313,232.36
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$960,000.00	\$599,866.61	\$1,559,866.61	\$571,372.35	\$571,372.35	\$988,494.26
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$480,000.00	\$421,469.87	\$901,469.87	\$421,469.87	\$421,469.87	\$480,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$503,000.00	\$2,564,393.73	\$3,067,393.73	\$401,698.38	\$401,698.38	\$2,665,695.35
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$406,345.00	\$3,063,955.70	\$3,470,300.70	\$1,544,771.99	\$1,544,771.99	\$1,925,528.71
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$658,656.00	-\$304,354.36	\$354,301.64	\$199,071.25	\$199,071.25	\$155,230.39
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,852,076.34	\$533,204,834.16	\$535,056,910.50	\$385,837,085.10	\$385,745,828.10	\$149,219,825.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$4,100,000.00	\$1,345,000.00	\$5,445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,445,000.00

Lic. Alfredo Avila Salazar
Director General

C.P. Lucina Osuna Ramirez
Directora Administrativa



Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Estado de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2018 | 11:23 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,900,000.00	\$1,345,000.00	\$4,245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,245,000.00
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	\$476,650,510.56	\$658,213,478.56	\$106,946,555.80	\$106,946,555.80	\$551,266,922.76
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$181,562,968.00	\$414,967,930.61	\$596,530,898.61	\$94,717,888.62	\$94,717,888.62	\$501,813,009.99
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	\$1,076,112,518.16	\$1,291,079,219.16	\$545,489,196.74	\$545,352,931.31	\$745,590,022.42



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
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 | Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
 11/jul/2018
 11:32 a.m.

	Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1	Gasto Corriente	\$33,403,733.00	\$573,095,449.16	\$606,499,182.16	\$413,776,082.50	\$192,723,099.66
2	Gasto de Capital	\$181,562,968.00	\$503,017,069.00	\$684,580,037.00	\$131,713,114.24	\$552,866,922.76
	Total	\$214,966,701.00	\$1,076,112,518.16	\$1,291,079,219.16	\$545,489,196.74	\$745,590,022.42


 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

Fecha y 11/jul/2018
 hora de Impresión | 11:32 a.m.

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
 | Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
DIRECCION GENERAL	\$2,868,174.19	\$6,561,600.55	\$9,429,774.74	\$8,954,635.38	\$4,284,816.93	\$4,243,290.78	\$4,243,290.78	\$5,144,957.81
DIRECCION DE PROGRAMACION Y GESTION ADMINISTRATI	\$3,329,888.90	\$1,302,604.56	\$4,632,493.46	\$4,161,392.10	\$2,487,382.08	\$2,480,952.30	\$2,480,952.30	\$2,145,111.38
DIRECCION TECNICA Y ATENCION A MUNICIPIOS	\$9,551,985.16	\$551,803,156.92	\$561,355,142.08	\$401,136,798.85	\$392,950,281.36	\$392,887,690.98	\$392,887,690.98	\$168,404,860.72
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$4,804,214.04	\$2,843,393.06	\$7,647,607.10	\$7,066,970.96	\$3,385,096.43	\$3,378,666.65	\$3,378,666.65	\$4,262,510.67
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	\$2,149,866.05	\$1,918,212.10	\$4,068,078.15	\$3,658,813.58	\$2,071,030.94	\$2,064,601.16	\$2,064,601.16	\$1,997,047.21
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION	\$186,651,522.91	\$470,260,303.58	\$656,911,826.49	\$299,779,150.89	\$136,569,228.18	\$136,562,798.40	\$136,562,798.40	\$520,342,598.31
DIRECCION DE PROYECTOS, COSTOS Y PRESUPUESTO	\$3,449,811.75	\$41,273,247.39	\$44,723,059.14	\$43,676,362.28	\$2,635,363.24	\$2,628,933.46	\$2,628,933.46	\$42,087,695.90
CIUDAD MODELO	\$2,161,238.00	\$150,000.00	\$2,311,238.00	\$1,105,997.58	\$1,105,997.58	\$1,105,997.58	\$1,105,997.58	\$1,205,240.42
Sin Ramo/Dependencia	\$214,966,701.00	\$1,076,112,518.16	\$1,291,079,219.16	\$769,540,121.62	\$545,489,196.74	\$545,352,931.31	\$545,352,931.31	\$745,590,022.42
Total Final	\$214,966,701.00	\$1,076,112,518.16	\$1,291,079,219.16	\$769,540,121.62	\$545,489,196.74	\$545,352,931.31	\$545,352,931.31	\$745,590,022.42


 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
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2018 | 11:33 a.m.

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	\$1,076,112,518.16	\$1,291,079,219.16	\$545,489,196.74	\$545,352,931.31	\$745,590,022.42
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$214,966,701.00	\$1,076,112,518.16	\$1,291,079,219.16	\$545,489,196.74	\$545,352,931.31	\$745,590,022.42
Total del Gasto	\$214,966,701.00	\$1,076,112,518.16	\$1,291,079,219.16	\$545,489,196.74	\$545,352,931.31	\$745,590,022.42


 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
Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2018
11:43 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 de Agua y Saneamiento
Estado de Puebla
Intereses de la Deuda
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2018
11:44 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