

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	FEBRERO	A FEBRERO
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	12,030,844.65	25,621,343.69
4222 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	13,982,731.47	26,076,486.90
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,013,576.12	51,697,830.59
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
4312 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	79.46	79.46
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	27,422.30	34,569.59
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	27,501.76	34,649.05
TOTAL INGRESOS	26,041,077.88	51,732,479.64

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	FEBRERO	A FEBRERO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	6,310,141.33	12,551,595.13
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,022,167.07	4,074,734.66
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,575,821.22	3,025,137.02
5114 SEGURIDAD SOCIAL	2,046,529.04	4,083,717.43
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,120,002.29	2,915,704.19
5117 PREVISIONES	481,212.63	955,280.18
MATERIALES Y SUMINISTROS		
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	11,888.22	12,451.82
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,899.10	3,750.24
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	19,562.19	20,563.65
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,454.04	6,454.04
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,854.80	16,854.80
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,168.98	1,168.98
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,949.94	5,360.75
SERVICIOS GENERALES		
5131 SERVICIOS BASICOS	12,071,149.08	24,139,736.87
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		60,000.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,389.78	56,322.42
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	37,001.87	37,001.87
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,900.00	17,871.30
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,351,894.00	2,351,894.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,117,985.58	54,335,599.35
TOTAL GASTOS	28,117,985.58	54,335,599.35
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:		-2,603,119.71

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C.P. JANOY OVIEDO OCAMPO GUILLEN

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

M.C.D. ARMANDO MARTIN CORREA PEÑA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ARQ. ARMANDO CENDILLA HERRERA

DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS