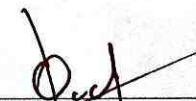


	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	0.00	0.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	541,081,037.99	443,627,614.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	34,067,524.50	32,299,384.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	507,013,513.49	411,328,230.67
Otros Ingresos y Beneficios	16,941.17	16,670.22
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	16,941.17	16,670.22
Total de Ingresos y Otros Beneficios	541,097,979.16	443,644,285.05
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	355,445,757.50	317,695,048.25
Servicios Personales	187,491,654.77	168,747,961.51
Materiales y Suministros	11,877,701.08	10,406,603.89
Servicios Generales	156,076,401.65	138,540,482.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,389,989.88	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,389,989.88	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Perdidas	358,835,747.38	317,695,048.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	182,262,231.78	125,949,236.80

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



ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS



M.C.D. ARMANDO MARCISO CORREA PEÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD



L.C.P. JANOS OVIEDO OCAMPO GUILLEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

ACTIVO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	PASIVO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	94,263,821.31	102,444,141.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,237,151.93	81,837,521.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,482,555.20	56,450,724.01	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,111,591.82	2,111,591.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	15,344,574.71	14,237,542.99	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	171,202,543.04	175,244,000.50	Otros Pasivos a Corto Plazo	35,060,962.79	35,368,052.77
			Total de Pasivos Circulantes	111,298,114.72	117,205,574.14
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	3,945,533,611.68	3,891,992,806.70	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	220,410,977.88	220,037,377.49	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	304,908.61	304,908.61	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,448,677,330.54	-1,448,677,330.55	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes			Total del Pasivo	111,298,114.72	117,205,574.14
Otros Activos No Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	2,717,572,167.63	2,663,657,762.25	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	2,888,774,710.67	2,838,901,762.75	Aportaciones	4,852,828,810.42	4,852,828,810.42
			Donaciones de Capital	48,835,218.73	48,835,218.73
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	182,262,231.78	125,949,236.80
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,564,374,679.10	-1,564,374,679.10
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-742,074,985.88	-741,542,398.24
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,777,476,595.95	2,721,696,188.61
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,888,774,710.67	2,838,901,762.75

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

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

M.C.D. ARMANDO MARCSO CORREA PEÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD

L.C.P. JANIO OVIEDO OCAMPO GUILLEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	4,901,664,029.15	0.00	0.00	0.00	4,901,664,029.15
Aportaciones	4,852,828,810.42	0.00	0.00	0.00	4,852,828,810.42
Donaciones de Capital	48,835,218.73	0.00	0.00	0.00	48,835,218.73
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	0.00	-2,279,534,012.68	14,592,198.54	0.00	-2,264,941,814.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	14,592,198.54	0.00	14,592,198.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,545,805,097.82	0.00	0.00	-1,545,805,097.82
Reváluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-733,728,914.86	0.00	0.00	-733,728,914.86
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	4,901,664,029.15	-2,279,534,012.68	14,592,198.54	0.00	2,636,722,215.01
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0.00	-18,569,581.28	159,323,962.22	0.00	140,754,380.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	182,262,231.78	0.00	182,262,231.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-18,569,581.28	-14,592,198.54	0.00	-33,161,779.82
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-8,346,071.02	0.00	-8,346,071.02
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	4,901,664,029.15	-2,298,103,593.96	173,916,160.76	0.00	2,777,476,595.95

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

ARQ. ARMANDO TRUJILLO HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

M.C.D. ARMANDO MARCIANO CORREA PEÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD

L.C.P. JANAY OVIDEO OCAMPO GUILLEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,180,320.37	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	3,031,831.19
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios		
Almacenes	0.00	1,107,031.73
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	53,540,804.98
Bienes Muebles	0.00	373,600.39
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,600,369.44
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	307,089.98
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	56,312,994.98	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	532,587.64
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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



ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS



M.C.D. ARMANDO NARCISO CORREA PEÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD




L.C.P. JANOS OVIEDO OCAMPO GUILLEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	97,453,694.11	37,193,186.67
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	1,768,140.34	24,060.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones	95,685,282.82	37,156,146.33
Otros Orígenes de Operación	270.95	12,980.34
Aplicación	41,140,699.13	32,259,692.85
Servicios Personales	18,743,693.26	19,745,702.84
Materiales y Suministros	1,471,097.19	2,064,458.12
Servicios Generales	17,535,918.80	10,449,531.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,389,989.88	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,312,994.98	4,933,493.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	55,554,024.74	12,930,876.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,540,804.98	
Bienes Muebles	373,600.39	11,255,681.11
Otras Aplicaciones de Inversión	1,639,619.37	1,675,195.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,554,024.74	-12,930,876.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	5,413,111.72
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	5,413,111.72
Aplicación	8,939,290.61	2,674,058.87
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,939,290.61	2,674,058.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,939,290.61	2,739,052.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,180,320.37	-5,258,330.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	102,444,141.68	107,702,471.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	94,263,821.31	102,444,141.68

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




ARQ. ARMANDO PALMA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS



M.C.D. ARMANDO NARCISO CORREA PEÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD



L.C.P. JANOS OVIEDO OCAMPO GUILLEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

Estado Analítico del Activo

Del 01 al 30 de septiembre de 2020



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	2,838,901,762.75	295,998,641.75	246,125,693.83	2,888,774,710.67	49,872,947.92
Activo Circulante	175,244,000.50	242,084,236.38	246,125,693.83	171,202,543.05	-4,041,457.45
Efectivo y Equivalentes	102,444,141.68	139,817,405.33	147,997,725.70	94,263,821.31	-8,180,320.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	56,450,724.01	99,580,094.82	96,548,263.63	59,482,555.20	3,031,831.19
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,111,591.82	0.00	0.00	2,111,591.82	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	14,237,542.99	2,686,736.23	1,579,704.50	15,344,574.72	1,107,031.73
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	2,663,657,762.25	53,914,405.37	0.00	2,717,572,167.62	53,914,405.37
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,891,992,806.70	53,540,804.98	0.00	3,945,533,611.68	53,540,804.98
Bienes Muebles	220,037,377.49	373,600.39	0.00	220,410,977.88	373,600.39
Activos Intangibles	304,908.61	0.00	0.00	304,908.61	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,448,677,330.55	0.00	0.00	-1,448,677,330.55	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

M.C.D. ARMANDO MARCOS CORREA PEÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD

L.C.P. JANIO OVIEDO OCAMPO GUILLEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

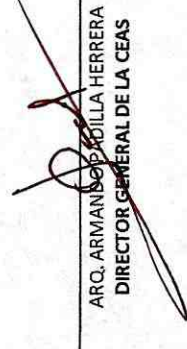
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020



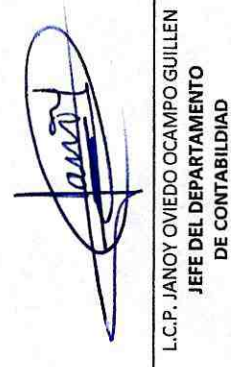
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos				
			117,205,574.14	111,298,114.72
Total Deuda y Otros Pasivos			117,205,574.14	111,298,114.72

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


 ARQ. ARAMIS PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS


 M.C.D. ARMANDO NARCISO CORREA PEÑA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Y CONTABILIDAD


 L.C.P. JANOY OVIEDO OCAMPO GUILLEN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE CONTABILIDAD



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
INFORMES SOBRE PASIVO CONTINGENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

No. PROGRESIVO	NUMERO DE EXPEDIENTE	ASUNTO	FECHA DE INICIO	SITUACION ACTUAL DE TRAMITE	FINIQUITO LABORAL
1	207/1999	C. ANDRES GARCIA GARCIA, PRESENTO DEMANDA ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, PRESTACIONES QUE RECLAMA: LA REINSTALACION, EL PAGO DE LOS SALARIOS CAIDOS, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, HORAS EXTRAS.	26/11/1999	EL DIA 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, EL TRIBUNAL DE CONCILIACION, NOTIFICO A ESTE ORGANISMO, EL LAUDO DE FECHA 31 DE JULIO DEL AÑO 2018, EN EL QUE SE DESPRENDEN LOS SIGUIENTES RESOLUTIVOS, PRIMERO: EL ACTOR NO PROBO SU ACCION LABORAL Y LA ENTIDAD PUBLICA DEMANDADA ACREDITO SUS EXCEPCIONES Y DEFENSAS. SEGUNDO: SE ABSUELVE A LA DEMANDADA SAPAET, DE CUBRIR EL PAGO DE SALARIOS CAIDOS, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, TIEMPO EXTRAORDINARIO, PRIMA DE ANTIGUEDAD, SEPTIMOS DIAS Y DESCANSOS OBLIGATORIOS, TAL Y COMO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LOS CONSIDERANDOS CUARTO Y QUINTO DE ESTA RESOLUCION. OBSERVACION: EL DIA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NOTIFICO EL ACUERDO DEL 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE EL APODERADO LEGAL DE LA ACTORA MARIA ELENA SALVADOR SALVADOR, BENEFICIARIA DEL EXTINTO ACTOR, PROMOVIO DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, EL CUAL FUE TURNADO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE TRABAJO DEL DECIMO CIRCUITO, PARA LA SUSTANCIACION CORRESPONDIENTE.	1'275,000
2	352/2001	CC. JESUS CERINO RAMON, AUDOMARO FLOTA CARRILLO Y ROBERTO FLORES BAEZ, INTERPUSIERON DEMANDA LABORAL EN CONTRA DE SAPAET, ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, RECLAMANDO QUE FUERON DESPEDIDOS INJUSTIFICADAMENTE DE SU TRABAJO.	15/08/2001	EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, SE EMITIO LAUDO. MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 08 DE ENERO DEL AÑO 2018, LOS APODERADOS LEGALES DE ESTE ORGANISMO, INTERPUSIERON DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, EN CONTRA DEL CITADO LAUDO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE.	1'975,000
3	413/2004	C. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MARIN Y TOMAS CRUZ RUBIO, INTERPUSIERON DEMANDA LABORAL EN CONTRA DE SAPAET, ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, DEMANDAN SU REINSTALACION Y EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES.	27/09/2004	SE SEÑALARON LAS 11:00 HORAS, DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, PARA QUE SE LLEVE A CABO LA REINSTALACION DE LOS ACTORES FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MARIN Y TOMAS CRUZ RUBIO. ASIMISMO, LA ENTIDAD PUBLICA DEBERA DE CUBRIR A CADA UNO DE LOS ACTORES LA CANTIDAD DE \$38,131.32	\$1'267,089.00
4	060/2005	C. CESAR VAZQUEZ GOMEZ, INTERPUSO DEMANDA LABORAL EN CONTRA DE SAPAET, ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, DEMANDA LA REINSTALACION EN SU CENTRO DE TRABAJO.	31/03/2005	EL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2018, SE NOS NOTIFICO ACUERDO DEL 23 DE MARZO DEL AÑO 2018, EL ACTOR INTERPUSO DEMANDA DE AMPARO EN CONTRA DEL LAUDO DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2018, DEL CUAL SE PROMOVIO EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RESOLUCION.	\$1,248,420.00

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
INFORMES SOBRE PASIVO CONTINGENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

5	014/2005	C. ANSELMO HERNANDEZ PULIDO, INTERPUSO DEMANDA LABORAL EN CONTRA DE SAPAET, ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, DEMANDA EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES, POR EL DESPIDO INJUSTIFICADO DE QUE FUE OBJETO.	14/01/2005	SE SEÑALARON LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2020, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO, DEBIENDOSE DE CONTINUAR CON LA REINSTALACION DEL ACTOR ANSELMO HERNANDEZ PULIDO.	\$314,763.20
6	2710/2005	CC. JOSE ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE ISABEL MENDEZ LOPEZ Y PEDRO CARRIZOSA REYNOSO, INTERPUSIERON DEMANDA LABORAL, ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, EN CONTRA DE LA EMPRESA GRUPO FIBA Y SAPAET.	13/12/2005	EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2019, SE LE NOTIFICO A ESTE ORGANISMO, EL LAUDO DE FECHA 26 DE MARZO DEL AÑO 2019, LOS APODERADOS LEGALES EL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2019, PROMOVIERON JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EN CONTRA DE ESTE RESOLUTIVO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 3 DE JUNIO DEL AÑO 2019.	\$1'589,000.00
7	065/2009	C. MIRIAM HERNANDEZ FIGUEROA, INTERPUSO DEMANDA LABORAL ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, EN CONTRA DE SAPAET.	23/03/2009	CON FECHA 04 DE JULIO DEL 2019, SE NOTIFICO A ESTE ORGANISMO, EL LAUDO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2019, ESTABLECIENDOSE EN SUS RESOLUTIVOS, SE CONDENA A SAPAET, A REINSTALAR A LA ACTORA Y A PAGARLE SALARIOS CAIDOS, VACACIONES PROPORCIONAL AL AÑO 2009, PRIMA VACACIONAL, HORAS EXTRAS, ANTIGUEDAD, SALARIO RETENIDO, ASIMISMO, EL DIA 09 DE JULIO DEL AÑO 2019, LE FUE NOTIFICADO A ESTE ORGANISMO, QUE LA ACTORA MIRIAM HERNANDEZ FIGUEROA, TRAMITO AMPARO DIRECTOR EN CONTRA DEL LAUDO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2019, EL CUAL SE SUBSTANCIARA EN EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRABAJO DEL DECIMO CIRCUITO..	\$591,000.00
8	029/2009	C. VICTOR GUZMAN DOMINGUEZ, INTERPUSO DEMANDA LABORAL ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO EN CONTRA DE SAPAET, RECLAMA LA REINSTALACION Y EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES.	10/02/2009.	CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, EL TRIBUNAL EMITIO LAUDO, MEDIANTE ESCRITO DEL 11 DE JUNIO DEL AÑO 2019, SE SOLICITO AL TRIBUNAL SE DECRETE LA PRESCRIPCION DEL MISMO.	\$896,062.00
9	311/2008	C. VLADIMIR HERNANDEZ VENEGAS, INTERPUSO DEMANDA LABORAL ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, EN CONTRA DE SAPAET.	04/07/2009	EL ACTOR PROMOVIO JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL, MISMA QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RESOLUCION.	1'675,000
10	946/2010	C. JORGE MENDEZ LEON, INTERPUSO DEMANDA LABORAL EN CONTRA DE SAPAET HOY CEAS ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, RECLAMANDO EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES.	28/09/2010	SE EMITIO LAUDO A FAVOR DE ESTE ORGANISMO, MEDIANTE ESCRITO DEL 11 DE JUNIO DEL AÑO 2019, SE SOLICITO AL TRIBUNAL SE DECRETE LA PRESCRIPCION DEL MISMO.	\$314,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
INFORMES SOBRE PASIVO CONTINGENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

11	989/2013	C. YOLANDA TOSCA LOPEZ, INTERPUSO DEMANDA LABORAL ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, EN CONTRA DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, DEMANDA EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES.	09/05/2013	SE SEÑALARON LAS 13:00 HORAS, DEL DIA 30 DE MARZO DEL AÑO 2020, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA INCIDENTAL DE LIQUIDACION, ASIMISMO, SE SEÑALARON LAS 10:00 HORAS DEL DIA 16 DE MARZO DEL AÑO 2020, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA, REINSTALACION DEL ACTOR.	\$672,000.00
12	1346/2013, SE ACUMULA AL EXPEDIENTE No. 1359/2016	C. SALVADOR MANUEL ORTIZ MENDOZA, INTERPUSO DEMANDA LABORAL ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, EN CONTRA DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, DEMANDANDO EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES, SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA H. JUNTA LOCAL DE CONCLIACION Y ARBITRAJE.	24/09/2013	MEDIANTE ESCRITO SE EXHIBIERON LOS ALEGATOS CORRESPONDIENTES.	\$595,000.00
13	0561/2013	C. MARTHA ARELLY BOLIO RUIZ, INTERPUSO DEMANDA LABORAL ANTE LA H. JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES, DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, EN CONTRA DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, DEMANDA EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES.	28/05/2013	SE TRAMITO AMPARO DIRECTO EN CONTRA DEL LAUDO EMITIDO POR LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	\$875,000.00
14	251/2013	C. EUGENIO BAUTISTA, ELIZABETH MENDEZ CERVANTES, ZOILA GARCIA LOPEZ Y MANUELA HERNANDEZ ALAMILLA, INTERPUSIERON DEMANDA LABORAL ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, EN CONTRA DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, DEMANDANDO EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES.	20/02/2013	EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SE LE NOTIFICO A ESTE ORGANISMO EL LAUDO EMITIDO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2018, LOS APODERADOS LEGALES TRAMITARAN AMPARO DIRECTO EN CONTRA DEL LAUDO DE REFERENCIA, AMPARO DIRECTO NO. 1272/2018, EN TRAMITE ANTE EL TRIBUNAL EN MATERIA PENAL Y DE TRABAJO DEL DECIMO CIRCUITO, AUN NO HA QUEDADO FIRME EL LAUDO DEL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2018, EL TRIBUNAL NO SE PUEDE PRONUNCIAR EN CUANTO AL ESCRITO DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SIGNADO POR EL APODERADO LEGAL DE LOS ACTORES, RELATIVO A LA PLANILLA DE LIQUIDACION, CON FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2019, EL APODERADO LEGAL DE LOS ACTORES PROMOVIÓ AMPARO ADHESIVO, CONTRA EL LAUDO DEL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2018, EL CUAL FUE AGREGADO AL A. D.T.1272/2018, QUE SE TRAMITA EN EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y DEL TRABAJO DEL DECIMO CIRCUITO.	2'800,000
15	5619/2015, SE ACUMULA AL EXPEDIENTE NUMERO 1344/2013	C. DARWING CAMBRANO LAYNES, INTERPUSO DEMANDA ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, EN CONTRA DE LA CEAS, DEMANDANDO EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES, SE ACUMULA AL EXPEDIENTE 5619/2015, SE TRAMITARA ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO.	23/02/2015	EL DIA 9 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SE LE NOTIFICO A ESTE ORGANISMO, EL LAUDO DE FECHA 10 DE JULIO DEL AÑO 2019, MEDIANTE ESCRITO SE TRAMITARA AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE LOS RESOLUTIVOS DEL LAUDO DE REFERENCIA.	\$637,090.00

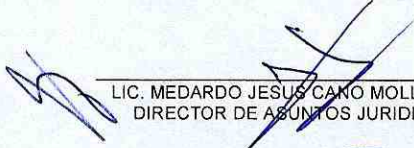


COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
INFORMES SOBRE PASIVO CONTINGENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

16	1332/2015	C. WILIAM CESAR PERERA DIAZ, INTERPUSO DEMANDA LABORAL ANTE LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, EN CONTRA DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, DEMANDANDO EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES.	06/03/2015	EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION, NOTIFICO A ESTE ORGANISMO, EL LAUDO DE FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2017, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, LOS APODERADOS LEGALES DEL CEAS, INTERPUSIERON DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, EN CONTRA DEL LAUDO DE REFERENCIA, IGUALMENTE EL ACTOR INTERPUSO JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCION DICTADA CON FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2017, EL CUAL SE ENCUENTRA SUBSTANCIANDOSE.	\$590,000.00
				IMPORTE:	\$17,314,424.20

OBSERVACION: EXISTEN 66 EXPEDIENTES LABORALES QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE, ANTE LOS TRIBUNALES LABORALES, ESTADO ACTUAL EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR AMBAS PARTES, UNA VEZ QUE SE CIERRE LA INSTRUCCION CORRESPONDIENTE, SE EMITIRA EL LAUDO QUE EN DERECHO PROCEDA.


ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL


LIC. MEDARDO JESUS CANO MOLLINEDO
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS


MCD. ARMANDO MARCISO CORREA PEÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


Q.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.
PASEO DE LA SIERRA No. 402 COL. REFORMA, VILLAHERMOSA, TAB.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO:

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES:

EL SALDO DE ESTE RUBRO EN CANTIDAD DE **\$94,263,821.31** SE INTEGRA POR LOS FONDOS FIJOS DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, ASI COMO LAS DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE TIENEN CONTRATADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO, NO EXISTEN INVERSIONES FINANCIERAS O A PLAZOS, SOLO SE MANEJAN CUENTAS CORRIENTES PARA CONTROLAR LOS DEPOSITOS QUE LLEGAN, MISMO DESGLOCE QUE SE PRESENTA A CONTINUACION:

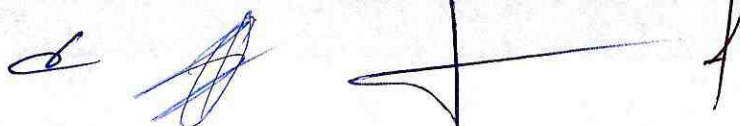
CONCEPTO	IMPORTE
EFFECTIVO (FONDOS REVOLVENTES)	38,183.14
BANCOS	94,225,638.17
TOTAL	\$ 94,263,821.31

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES: EL SALDO QUE SE REFLEJA EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DENOMINADA **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES** CON UN MONTO EN CANTIDAD DE **\$59,482,555.20** SE ENCUENTRA INTEGRADO POR LA CANTIDAD DE:

A) CUENTAS POR COBRAR EN CANTIDAD DE **\$32,148,071.84** DE LAS CUALES HAY UN IMPORTE DE **\$17,750,593.22** CON VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS, MISMOS QUE CORRESPONDEN A SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE HAN QUEDADO PENDIENTES Y QUE CORRESPONDEN A DIVERSAS ORDENES DE PAGO QUE EN SU MOMENTO SE GENERARON Y NO HAN SIDO COMPROBADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

B) DEUDORES DIVERSOS, CON UN IMPORTE EN CANTIDAD DE **\$27,334,483.36** MISMO EN EL QUE SE ENCUENTRA INCLUIDO EL MONTO DE \$25,076,862.00 QUE FUE CARGADO AL **C.P. ABENAMAR PEREZ CUPIL** EN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS, EN VIRTUD DE HABERSE EXPEDIDO EL CHEQUE No.217 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA CUENTA DE BANCO No.7003446113-7 BANAMEX S.A. DE C.V. Y LIBRADO A FAVOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MISMO QUE NO TENIA FONDO, POR LO CUAL SE INICIO UNA AVERIGUACIÓN PREVIA CON NUMERO AP-DG1-186-/2013, MISMO ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA SALDADO Y AL CORRIENTE, SIN EMBARGO NO SE PUEDE QUITAR DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS, YA QUE SE LE DIO VISTA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA HOY SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA QUIEN REALIZO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DENUNCIA, POR LO CUAL HASTA EN TANTO NO EXISTA DOCUMENTO



ALGUNO QUE DEMUESTRE QUE NO HAY DELITO QUE PERSEGUIR O QUE LA MISMA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EMITA UN COMUNICADO, NO SE PODRA QUITAR DICHO SALDO DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS.

LAS CANTIDADES MENORES A 365 DIAS SON FACTIBLES DE COBRO, SIN EMBARGO LAS CANTIDADES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 365 DIAS NO ES FACTIBLE DICHO COBRO, YA QUE SON PERSONAS QUE LABORARON EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y DICHAS CIFRAS NO FUERON COBRADAS EN SU MOMENTO ASI COMO LA CANTIDAD DEL C.P. ABENAMAR PEREZ CUPIL.

CONCEPTO	VENCIMIENTO				TOTAL
	90	180	Menor o igual 365	Mayor a 365	
CUENTAS POR COBRAR	-	14,397,478.62	-	17,750,593.22	32,148,071.84
DEUDORES DIVERSOS	1,336,749.99		-	25,997,733.37	27,334,483.36
TOTAL	1,336,749.99	14,397,478.62	-	43,748,326.59	59,482,555.20

LA CARACTERISTICA CUALITATIVA QUE LE AFECTA A ESTAS CUENTAS ES LA RELEVANCIA YA QUE SE PUEDE SEÑALAR QUE EL MONTO DEL CHEQUE EMITIDO A FAVOR DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES ES RELEVANTE POR LA CANTIDAD, MISMA QUE INCREMENTA EL MONTO DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

EL SALDO DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS A DIVERSOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR \$2,111,591.82 SE REFIERE A LOS DIVERSOS CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

CONCEPTO	VENCIMIENTO				TOTAL
	90	180	- 365	+ 365	
Anticipos a proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a contratistas	0.00	2,111,591.82	0.00	0.00	2,111,591.82
	0.00	2,111,591.82	0.00	0.00	2,111,591.82

LA FACTIBILIDAD DE COBRO EN ESTA CUENTA SI ES PROCEDENTE, YA QUE EN CADA ESTIMACION AUTORIZADA, SE LE VA DANDO DE BAJA A UNA PARTE DEL ANTICIPO QUE SE ENTREGO AL INICIO DE LA OBRA.

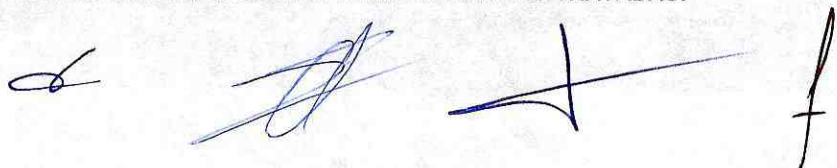
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

ALMACÉN: LOS BIENES COMPRENDIDOS EN LA CUENTA DE ALMACÉN, SE ENCUENTRAN REGISTRADOS A SU PRECIO DE ADQUISICIÓN. EL SALDO AL FINAL DEL PERIODO ES DE \$15,344,574.71 LAS SALIDAS DE ALMACÉN SE REALIZAN DE ACUERDO A INFORMES GENERADOS POR EL ÁREA DE ALMACÉN GENERAL DE LA CEAS DEL SISTEMA CONPRE.

EL METODO DE VALUACION QUE SE UTILIZA ES PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS (PEPS)

INVERSIONES FINANCIERAS

LA CEAS A LA FECHA NO CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS CONTRATADAS.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

EN LA DEPRECIACION DE MUEBLES E INMUEBLES EL METODO DE DEPRECIACION QUE SE UTILIZA ES EL DE LINEA RECTA Y LA CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA QUE SE PUEDE SEÑALAR ES QUE MUCHOS BIENES SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, ASIMISMO SE APLICÁN LOS PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN RECOMENDADOS EN LA GUÍA DE VIDA ÚTIL ESTIMADA EMITIDOS POR EL CONAC.

EN ESTE APARTADO MOSTRAMOS LOS RUBROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO EL MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, LOS INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES, SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTA DE ACTIVO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA	% DEPRECIACION CONAC
TERRENOS	-	0	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,325.73	209,820.96	3.30%
INFRAESTRUCTURA	137,813,347.56	1,285,866,872.20	4.00%
TOTAL	137,821,673.29	1,286,076,693.16	

CUENTA DE ACTIVO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA	% DEPRECIACION CONAC
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	468,018.94	12,209,971.44	10.00%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	58,640.65	526,629.62	33.30%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,542,568.56	84,486,669.63	20.00%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,684,116.02	65,224,986.72	10.00%
TOTAL	11,753,344.17	162,448,257.41	


CUENTA DE ACTIVO	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	% DEPRECIACION CONAC
INTANGIBLES	10,832.51	152,379.98	33.30%
TOTAL	\$ 10,832.51	\$ 152,379.98	

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NO REALIZA ESTIMACIONES POR DETERIOROS.

OTROS ACTIVOS

AL CIERRE DEL PERIODO NO SE CUENTA CON OTROS ACTIVOS.





PASIVO

CONCEPTO	VENCIMIENTO				TOTAL
	90	180	-365	+365	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	3,724,117.87		-		3,724,117.87
PROVEEDORES POR PAGAR	14,204,056.95		-	10,886,989.20	25,091,046.15
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS			413,612.47	3,000.00	416,612.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	13,948,450.47			33,056,924.97	47,005,375.44
TOTAL	31,876,625.29	-	413,612.47	43,946,914.17	76,237,151.93

1. EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES EL SALDO EN LA CANTIDAD DE **\$3,724,117.87** CORRESPONDE A SUELDOS QUE SE VAN A PAGAR EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020, LO CUAL ES FACTIBLE SU PAGO.
2. EN EL RUBRO DE PROVEEDORES EL SALDO MAYOR A 365 DIAS EN CANTIDAD DE **\$10,886,989.20** CORRESPONDE A PASIVOS QUE QUEDARON PENDIENTE DE PAGO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, MISMOS QUE NO SE CONSIDERAN FACTIBLES DE PAGO EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE EL RECURSO PARA SALDAR ESTAS CANTIDADES, PERO AQUELLOS QUE SON MENORES A 365 DIAS ESOS SI SE VAN SALDANDO A COMO VAN ENTREGANDO EL MATERIAL (REGULARMENTE ES EL QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA), MISMO RECURSO QUE SE SOLICITA A FINANZAS EN BASE A LA ENTREGA DE MATERIAL.
3. EL RUBRO DE CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS CORRESPONDE A LOS PAGOS POR OBRAS REALIZADAS PENDIENTES DE PAGO, LA CANTIDAD QUE ES MAYOR A 365 DIAS NO ES FACTIBLE SU PAGO, YA QUE CORRESPONDE A LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES, LA QUE ES MENOR DE 365 DIAS SI ES FACTIBLE SU PAGO.
4. EN EL RUBRO DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CORRESPONDE A PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR A DIVERSAS INSTITUCIONES COMO SON EL SAT, ISSET, ETC, CABE HACER MENCION QUE AQUÍ SE ENCUENTRA REFLEJADO UN CREDITO FISCAL DEL EJERCICIO 2016 EL CUAL ESTAMOS EN PROCESO DE SOLICITUD DEL RECURSO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA SU SOLVENTACION, CONSIDERANDO QUE EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 DEBE DE QUEDAR LIQUIDADO, ACTUALMENTE LOS PAGOS POR RETENCIONES DE ISR QUE SE VAN GENERANDO LOS VAMOS CUBRIENDO DE MANERA TOTAL.

LA CARACTERISTICA CUALITATIVA QUE AFECTA DICHAS CUENTAS ES LA REPRESENTATIVIDAD YA QUE EN EL SALDO DE LA CUENTA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO SE ENCUENTRA EL ADEUDO QUE DEJO LA ADMINISTRACION PASADA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA EN CANTIDAD DE **\$3,255,824.00** EL CUAL ES REPRESENTATIVO EN RELACION A LOS OTROS SALDOS QUE AHÍ SE REFLEJAN.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

EL SALDO DE ESTE RUBRO EN CANTIDAD DE **\$541,097,979.16** SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOS INGRESOS DE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO ESTÁN COMPUESTOS POR INGRESOS DE GESTIÓN, COMO SON LOS INGRESOS POR EL COBRO DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE PRESTA ESTA COMISIÓN A LA POBLACIÓN; INGRESOS POR LAS APORTACIONES FEDERALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN Y TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE RECIBE ESTA COMISIÓN PARA LA OPERATIVIDAD Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES, INGRESOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN A INTERESES BANCARIOS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS QUE CORRESPONDE A LA VENTA DE AGUA PURIFICADA.

LOS SALDOS AL FINAL DEL PERIODO SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN EN LA SIGUIENTE TABLA:

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$541,081,037.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	34,067,524.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	507,013,513.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$16,941.17
INGRESOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	16,941.17

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL TOTAL DE GASTOS EN CANTIDAD DE **\$355,445,757.50** SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

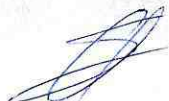
	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	187,491,654.77	52.25%
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,877,701.08	3.31%
SERVICIOS GENERALES	156,076,401.65	43.50%
AYUDAS SOCIALES	3,389,989.88	0.94%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO, OBSOLESCENCIA	-	0.00%
OTROS GASTOS	-	0.00%
TOTAL	358,835,747.38	100%

EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDE A LOS GASTOS REALIZADOS POR PAGOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.

EL RUBRO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDE A LOS GASTOS REALIZADOS PARA LA OPERACIÓN DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMO SON LOS PAGOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES ASI COMO DE LAS PLANTAS DISTRIBUIDAS EN EL ESTADO DE TABASCO, PAGO DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, SERVICIOS DE HONORARIOS COMO SON LOS SERVICIOS DE NOTARIOS EN PROTOCOLIZACIONES, SERVICIOS DE REPARACIONES DE BOMBAS, MANTENIMIENTO, ETC.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1. LA CANTIDAD DE \$18,569,581.28 QUE SE MODIFICO EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR, ES PRODUCTO DE LA DEVOLUCION POR ECONOMIAS A LA SECRETARIA DE FINANZAS MISMA QUE ESTA SOPORTADA EN LA POLIZA DE EGRESOS 357 DEL 26 DE MARZO DE 2020




IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE EFECTIVO SE MUESTRAN EN LA SIGUIENTE TABLA.

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERÍA	38,183.14	52,668.70
EFFECTIVO EN BANCOS DEPENDENCIAS	94,225,638.17	102,391,472.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	94,263,821.31	102,444,141.68

EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES EN CANTIDAD DE \$373,600.39

TABLA DEL RESULTADO DEL PERIODO COMPARATIVA AL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	182,262,231.78	125,949,236.80
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACION	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACION	0.00	0.00
GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (OTROS GASTOS)	0.00	0.00


V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$541,081,037.99
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	16,941.17
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	16,941.17
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$541,097,979.16

LOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CORRESPONDEN A LA VENTA POR AGUA POTABLE.

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	463,844,735.72
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	116,886,689.42
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,217,653.34
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	674,082.20
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	670,195.02
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,045,920.29
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,372,276.38
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	7,227.19
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	67,897,645.03
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESION DE PRESTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	1,689.97
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	11,877,701.08
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	11,877,701.08
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	358,835,747.38

LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES CORRESPONDEN AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DE ENERO A AGOSTO EN CANTIDAD DE **\$1,689.97**

LOS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS CORRESPONDEN AL VALOR DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES EN CANTIDAD DE **\$11,877,701.08**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN

LAS CUENTAS DE ORDEN AL **30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**, SE INTEGRAN COMO SIGUE:

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,277,723,507.58	0
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	960,235,493.38
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	223,593,023.79	0
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	13,780,298.07
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	527,300,739.92
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	655,832,972.79
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	229,172,378.56	0
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	185,293,627.69
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS	148,109,486.27	0
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS	14,321,443.69	0
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS	27,251,579.08	0
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS	422,271,712.88	0

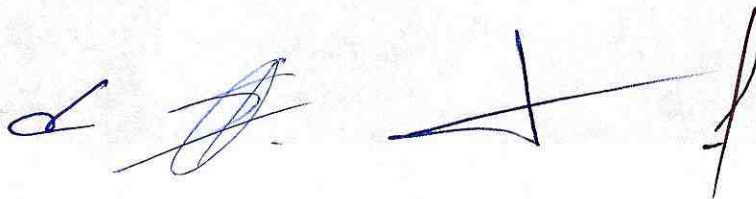
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMO UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL PODER EJECUTIVO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDO SEGÚN DECRETO NO. 204, CAPITULO SEGUNDO ARTICULO 6 DE LA LEY DE USOS DE AGUAS DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIA SUPLEMENTO 7005 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2009

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO FUNCIONA A TRAVÉS DE UN PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, MISMO QUE SE EJERCE EN PARTIDAS PRESUPUESTALES CALENDARIZADAS, POR MEDIO DEL CUAL BAJAN LOS RECURSOS UNA VEZ EFECTUADAS LAS OPERACIONES FINANCIERAS EJERCIDAS A TRAVÉS DE ORDENES DE PAGO QUE SON LIBERADAS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (RECURSOS ESTATALES) ASÍ COMO LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVO A LOS CONVENIOS DE REASIGNACIÓN CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE ORDENES DE PAGO.



3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 1980 Y MEDIANTE ACUERDO PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO DEL PERIODICO OFICIAL NUMERO 3965, SE CREA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE TABASCO (SAPAET), COMO UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO. POSTERIORMENTE EL 17 DE ABRIL DE 1999 SE REFORMA EL ARTICULO 1 DEL ACUERDO CREACION, CON LO CUAL PASA A SER UN ORGANO DESCONCENTRADO, ADSCRITO ADMINISTRATIVAMENTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROTECCION AMBIENTAL (SEDESPA). ASI MISMO Y DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO NUMERO 220 PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO DEL PERIODICO OFICIAL NUMERO 6707 EL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2006 SE REFORMA EL ARTICULO 26, FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

A) OBJETO SOCIAL

CONSIDERANDO QUE EL AGUA ES UN RECURSO NATURAL ESCASO, INDISPENSABLE PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO HUMANO, FACTOR DE GRAN IMPORTANCIA PARA NUESTRO PAÍS, EL CUAL EN MUCHAS REGIONES CARECE DEL VITAL LIQUIDO AUN PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN

EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LOS TABASQUEÑOS, ES UN DERECHO IRRENUNCIABLE, Y AL MISMO TIEMPO ES UN RUBRO QUE REQUIERE DE LA ATENCIÓN RESPONSABLE, CREATIVA, INTELIGENTE Y COMPROMETIDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

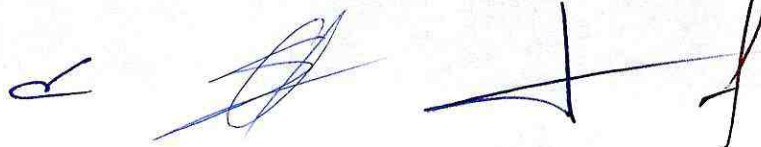
PARA HACER FRENTE A LAS JUSTIFICADAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD, ES INDISPENSABLE LA SUMA DE ESFUERZOS INSTITUCIONALES EN UN MARCO DE COOPERACIÓN Y PLENO RESPETO A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL, PARA QUE LOS ORDENES DE GOBIERNO COADYUVEN EN ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR Y FORTALECER LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

POR LO ANTERIOR ES FUNDAMENTAL PARA C.E.A.S. APLICAR UNA ADECUADA POLÍTICA PUBLICA, HÍDRICA QUE RECONOZCA EL VALOR DEL RECURSO DEL AGUA, QUE CONCIENTICE A LA SOCIEDAD SOBRE SU IMPORTANCIA PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO COLECTIVO, Y QUE A SU VEZ ARMONICE LA FUNCIÓN DEL GOBIERNO Y EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE UNA ADECUADA COORDINACIÓN DE ACCIONES, QUE DERIVE DE LA PLANIFICACIÓN DEL USO DEL AGUA, DANDO PRIORIDAD AL CONSUMO HUMANO, SIN DESCUIDAR SU DISPONIBILIDAD PARA EL USO COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA.

LA CEAS A LA FECHA NO CUENTA CON FIDEICOMISOS CONVENIDOS.

B) PRINCIPAL ACTIVIDAD

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS, Y ESTABLECER EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN, POTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DESARROLLO DE OBRAS HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y





DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES; VIGILAR EL USO EFICIENTE Y PRESERVACIÓN DEL AGUA Y FOMENTAR UNA CULTURA DEL AGUA COMO RECURSO VITAL ESCASO.

C) EJERCICIO FISCAL

2020

D) RÉGIMEN JURÍDICO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL PODER EJECUTIVO.

E) CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE

LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, ESTA INSCRITA EN EL RÉGIMEN DE: "PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS ", Y SE ENCUENTRA SUJETA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 102, DE RETENER Y ENTERAR EL IMPUESTO.

EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE AUMENTO LA ACTIVIDAD DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. RETENCIONES Y ENTEROS A REALIZAR:

PRESENTAR LA DECLARACIÓN Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SUELDOS Y SALARIOS.

PRESENTAR LA DECLARACIÓN Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR LAS RETENCIONES REALIZADAS A LOS TRABAJADORES ASIMILADOS A SALARIOS.

PRESENTAR LA DECLARACIÓN Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR LAS RETENCIONES REALIZADAS POR SERVICIOS PROFESIONALES.

PRESENTAR LA DECLARACIÓN Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) REALIZADAS POR EL PAGO DE RENTAS DE BIENES INMUEBLES.

PRESENTAR LA DECLARACIÓN Y PAGO DEFINITIVO MENSUAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, ESTA A CARGO DE:

- I. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; Y
- II. EL DIRECTOR GENERAL.

LA COMISIÓN CUENTA CON EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y PRESUPUESTARIAS APLICABLES.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN ES SU ÓRGANO DE GOBIERNO Y SE INTEGRA POR:

- I. UN PRESIDENTE, QUE ES EL GOBERNADOR DEL ESTADO.
- II. VOCALES QUE SON:
 - a) EL SECRETARIO DE SALUD
 - b) EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 - c) EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 - d) EL SECRETARIO DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
 - e) EL SECRETARIO DE ASENTAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS
 - f) EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN
 - g) UN SECRETARIO DE CONSEJO, QUIEN ES EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN

III. UN SECRETARIO DEL CONSEJO, QUIEN SERA EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN

G. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO

LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NO TIENE FIDEICOMISOS

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SE REALIZA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE C.E.A.S., TOMANDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL **CONAC**. ASÍ COMO LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

LOS ESTADOS FINANCIEROS SE FORMULAN CON LAS SIGUIENTES POLÍTICAS CONTABLES:

ACTIVOS

- 1.- **EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES:** SE PRESENTAN A SU VALOR NOMINAL.
- 2.- **DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES:** SE REGISTRAN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A SU VALOR DE REEMBOLSO.
- 3.- **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:** SE ENCUENTRAN VALUADOS A SU VALOR NOMINAL.
- 4.- **ALMACÉN:** LAS EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN ESTÁN VALUADAS A SU PRECIO DE ADQUISICIÓN.

- 5.- **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO:** LOS INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIONES EN PROCESO, SON REGISTRADOS A SU COSTO DE ADQUISICIÓN.
- 6.- **BIENES MUEBLES.** - EL MOBILIARIO, EQUIPO Y MAQUINARIA SON REGISTRADOS A SU VALOR DE ADQUISICIÓN.

PASIVO

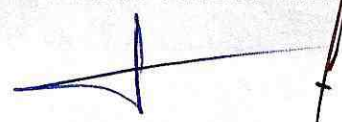

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SE INTEGRAN POR DIVERSOS RUBROS COMO SON; SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR LIQUIDADAS DENTRO DEL MISMO MES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, SU EXIGIBILIDAD O VENCIMIENTO DE PAGO ES DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, SEGÚN SEAN LIBERADOS LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN ORDENES DE PAGO SE LIQUIDAN LOS PASIVOS.

LOS RUBROS DE RETENCIONES POR PAGAR SE EFECTÚAN LOS PAGOS DE ACUERDO A LAS FECHAS LIMITES DEL MES SIGUIENTE.

LAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, SE DISMINUYE SU SALDO SEGÚN SE REALICE LA COMPROBACIÓN.

SE TIENE REGISTRADO AL PASIVO EN EL RUBRO DE ACREEDORES DIVERSOS LA CANTIDAD DE **\$25,076,862.00** A NOMBRE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD RELATIVO AL CHEQUE No.217 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA CUENTA DE BANCO No.7003446113-7 BANAMEX S.A. DE C.V. LIBRADO A FAVOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, HEREDADOS POR LA ADMINISTRACIÓN 2007-2012. MEDIANTE OFICIO DG/121/2013 SE INFORMO A LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA REALIZANDO ESTA LOS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS, PRESENTANDO LA SECRETARIA A TRAVÉS DE SUS APODERADOS LEGALES DENUNCIA PENAL ANTE EL MINISTERIO PUBLICO AVERIGUACIÓN





PREVIA NUMERO AP-DG1-186-/2013, ESTA COMISIÓN A LA FECHA NO HA RECIBIDO INFORMACIÓN DEL ESTATUS DE LA MISMA EN TANTO SE TENGA INFORMACIÓN SE PROCEDERÁ A REALIZAR LOS AJUSTES QUE SEAN PERTINENTES.

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

NO SE TIENEN POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS QUE MANIFESTAR.

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

NO SE TIENE VALUADA NINGUNA MONEDA EXTRANJERA EN LA CONTABILIDAD

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

RUBRO	% Depreciacion Anual CONAC
Terrenos	
Edificios No Habitacionales	3.3%
Infraestructura	4.0%
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario de Administración	10.0%
Muebles	10.0%
Electrodomesticos	10.0%
Equipos de Computacion	33.3%
Equipo de Administracion	10.0%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipos y aparatos audiovisual	33.3%
Camaras Fotograficas	33.3%
Material para bibliotecas	20.0%
Equipo de Transporte	20.0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10.0%
Software	33.3%

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NO TIENE NINGUN FIDEICOMISO.



10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

EN LA SIGUIENTE TABLA SE MUESTRA LOS INGRESOS RECAUDADO POR LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PERIODO, ASÍ COMO SU ACUMULADO DEL EJERCICIO. SE MANIFIESTA QUE LA CEAS RECAUDO POR MEDIOS PROPIOS EN EL PERIODO, LA CANTIDAD DE **\$11,354,595.81** Y POR RECAUDANET DE LA SECRETARIA DE FINANZAS **\$27,795,704.99** HACIENDO UNA TOTAL DE **\$39,150,300.80**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	SALDO ACTUAL
DERECHOS DE AGUA	4,588,730.51	921,877.68	5,510,608.19
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	2,546.78	0	2,546.78
CONEXIÓN RED DE AGUA A TIEMPO	829,894.29	51,800.00	881,694.29
CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO A TIEMPO	0	0	0.00
REGULARIZACION	0	0	0.00
MEDIDORES	0	0	0.00
MATERIAL Y MANO DE OBRA	0	0	0.00
VARIOS	4,343,448.17	538,327.91	4,881,776.00
RECARGOS	20,629.76	25,325.66	45,955.42
SUMA \$	9,785,249.51	1,537,331.25	11,322,580.76
MAS IVA \$	320,150.05	0	320,150.05
TOTAL \$	9,817,264.56	1,537,331.25	11,354,595.81
MAS: Ingresos por recaudanet	25,271,101.99	2,524,603.00	27,795,704.99
TOTAL \$	35,088,366.55	4,061,934.25	39,150,300.80

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL PERIODO NO CONTRATO DEUDAS FINANCIERAS CON NINGUNA INSTITUCIÓN BANCARIA O DE CRÉDITO.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL EJERCICIO 2020 NO A SIDO CALIFICADA POR NINGUNA INSTITUCIÓN CREDITICIA.

13. PROCESO DE MEJORA

LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO HA CONTRATADO UN SISTEMA INFORMÁTICO DENOMINADO CONPRE CON EL CUAL SE REALIZA LA CONTABILIDAD ARMONIZADA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL CONAC.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL PERIODO NO PRESENTA LA INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

NO HAY EVENTOS POSTERIORES QUE INFORMAR




16. PARTES RELACIONADAS


EN LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE INFLUYAN EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

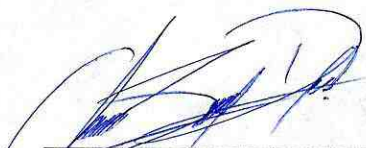
LA INFORMACION CONTABLE SE ENCUENTRA FIRMADA Y SE INCLUYE LA LEYENDA "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".



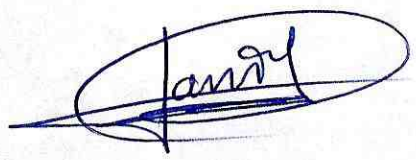
ARQ. ARMANDO BADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL



M.C.D. ARMANDO NARCISO CORREA PEÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



LCP. ALEJANDRO S. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
SUB-DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



LCP. JANOY OVIEDO OCAMPO GUILLEN
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	33,124,888	16,472,735.12	48,597,623.12	34,067,524.50	34,067,524.50	1,942,688.50
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de las Aportaciones	606,736,866	207,120,288.67	813,857,154.46	507,013,513.48	493,233,315.42	-113,593,650.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	638,861,753.79	223,593,023.79	862,454,777.58	541,081,037.99	527,300,739.92	-111,561,013.87
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	688,861,754	223,593,023.79	862,454,777.58	541,081,037.99	527,300,739.92	-111,561,013.87
Impuestos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de las Aportaciones	33,124,888	16,472,735.12	48,597,623.12	34,067,524.50	34,067,524.50	1,942,688.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	606,736,866	207,120,288.67	813,857,154.46	507,013,513.48	493,233,315.42	-113,593,650.37
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	638,861,753.79	223,593,023.79	862,454,777.58	541,081,037.99	527,300,739.92	-111,561,013.87
				Ingresos excedentes		

1 Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

3 Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autonomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

M.C.D. ARMANDO NARCISO CORREA PENA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. FLEBERIO SIESTEVE ALVAREZ DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

JOSE OSCAR SANCHEZ CORNEJO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



TABASCO

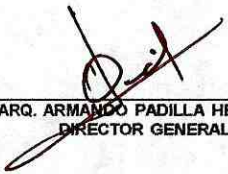



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	638,861,753.79	185,293,627.69	824,155,381.48	463,844,735.72	421,654,823.47	360,310,645.76
Instituciones publicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participacion Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras no Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria.						
Fideicomisos Financieros Publicos con Participacion Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	638,861,753.79	185,293,627.69	824,155,381.48	463,844,735.72	421,654,823.47	360,310,645.76

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


ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL


M.C.D. ARMANDO NARCISO CORREA PEÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS



C. JOSE OSCAR SANCHEZ CORNELIO
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	439,486,603.79	71,977,422.03	511,464,025.82	371,187,531.32	329,947,653.67	140,276,494.50
DIRECCIÓN GENERAL DE CEAS	199,375,150.00	-144,365,256.75	55,009,893.25	22,841,675.72	22,048,684.13	32,168,217.53
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	68,816.00	68,816.00	0.00	0.00	68,816.00
DIR. DE OPERACIÓN, MANTTO Y CON.DE CAL DEL	0.00	2,333,333.00	2,333,333.00	1,917,883.65	1,917,883.65	415,449.35
DIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	176,715,532.92	176,715,532.92	53,522,740.13	53,867,632.18	123,192,792.79
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	78,563,780.49	78,563,780.49	14,374,904.90	13,872,969.84	64,188,875.59
Total del Gasto	638,861,753.79	185,293,627.69	824,155,381.48	463,844,735.72	421,654,823.47	360,310,645.76


 ARQ. ARMANDO ROLDÁN A. HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS


 M.C.D. ARMANDO NARCISO CORREA PEÑA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

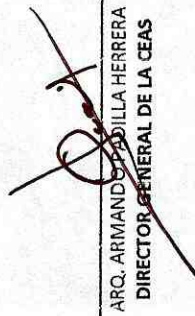

 L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Y CONTABILIDAD


 C. JOSÉ OSCAR SÁNCHEZ CORNELIO
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
 DE PRESUPUESTO



COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	Egresos						Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	473,666,865.79	74,400,304.55	548,067,170.34	389,608,429.76	347,575,560.52		158,458,740.58
Gasto de Capital	165,194,888.00	110,893,323.14	276,088,211.14	74,236,305.96	74,079,262.95		201,851,905.18
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00				0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00				0.00
Participaciones			0.00				0.00
Total del Gasto	638,861,753.79	185,293,627.69	824,155,381.48	463,844,735.72	421,654,823.47		360,310,645.76

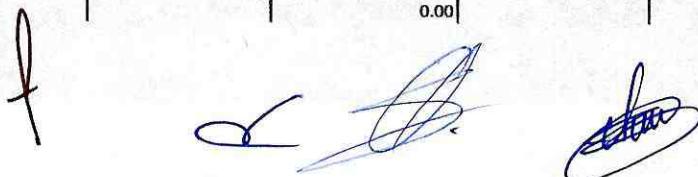

 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS


 M.C.D. ARMANDO ARCISO CORREA PEÑA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Y CONTABILIDAD



 C. JOSÉ OSCAR SANCHEZ CORNELIO
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
 DE PRESUPUESTO


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	291,860,758.79	1,964,598.00	293,825,356.79	187,493,394.74	160,055,185.21	106,331,962.05
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	87,038,289.00	-2,840,819.46	84,197,469.54	63,000,869.92	42,233,560.97	21,196,599.62
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,224,111.99	3,031,054.47	33,255,166.46	23,122,919.64	22,772,287.48	10,132,246.82
Remuneraciones Adicionales y Especiales	77,864,615.00	1,470,282.87	79,334,897.87	28,499,445.58	25,543,069.77	50,835,452.29
Seguridad Social	28,471,358.80	-193,217.74	28,278,141.06	21,277,751.95	21,277,751.95	7,000,389.11
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	58,977,264.00	671,759.12	59,649,023.12	44,169,125.85	40,916,427.89	15,479,897.27
Previsiones			0.00			0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,285,120.00	-174,461.26	9,110,658.74	7,423,281.80	7,312,087.15	1,687,376.94
Materiales y Suministros	39,873,669.86	1,918,810.43	41,792,480.29	20,217,653.34	17,872,551.30	21,574,826.95
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,832,666.00	1,050,393.65	3,883,059.65	2,015,100.93	1,610,928.75	1,867,958.72
Alimentos y Utensilios	290,000.00	0.00	290,000.00	110,332.94	67,846.43	179,667.06
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00			0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,146,333.86	809,442.60	4,955,776.46	2,675,951.39	2,545,074.94	2,279,825.07
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,859,663.14	850,303.80	17,709,966.94	6,931,429.76	6,563,259.62	10,778,537.18
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,150,000.00	2,279,160.26	9,429,160.26	6,121,567.22	4,871,162.11	3,307,593.04
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,021,341.86	-3,344,989.88	676,351.98	297,552.12	270,250.36	378,799.86
Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,573,665.00	274,500.00	4,848,165.00	2,065,718.98	1,944,029.09	2,782,446.02
Servicios Generales	137,798,175.14	43,198,997.60	180,997,172.74	156,076,351.65	154,728,337.34	24,920,821.09
Servicios Básicos	96,100,083.30	18,265,885.00	114,365,968.30	111,404,535.19	111,397,369.77	2,961,433.11
Servicios de Arrendamiento	4,312,038.84	214,712.56	4,526,751.40	2,306,933.53	2,142,048.82	2,219,817.87
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,885,000.00	1,258,320.56	7,143,320.56	2,911,042.73	2,907,383.30	4,232,277.83
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,580,910.00	-50,318.04	1,530,591.96	1,061,337.51	1,058,247.12	469,254.45
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,308,000.00	2,987,847.40	16,295,847.40	12,160,443.36	11,060,209.34	4,135,404.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00			0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,755,000.00	-249,200.00	1,505,800.00	277,396.61	211,823.93	1,228,403.39
Servicios Oficiales	19,000.00	-2,000.00	17,000.00	3,132.00	0.00	13,868.00
Otros Servicios Generales	14,838,143.00	20,773,750.12	35,611,893.12	25,951,530.72	25,951,255.06	9,660,362.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	133,070,000.00	-117,502,727.81	15,567,272.19	3,389,989.88	3,389,989.88	12,177,282.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	133,070,000.00	-120,892,717.69	12,177,282.31	0.00	0.00	12,177,282.31
Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
Ayudas Sociales	0.00	3,389,989.88	3,389,989.88	3,389,989.88	3,389,989.88	0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
Donativos			0.00			0.00
Transferencias al Exterior			0.00			0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,350,000.00	32,381,024.55	34,731,024.55	28,769,701.08	17,868,157.72	5,961,323.47
Mobiliario y Equipo de Administración	1,150,000.00	1,420,850.00	2,570,850.00	674,082.20	658,368.84	1,896,767.80
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	720,000.00	720,000.00	670,195.02	670,195.02	49,804.98
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	24,687,863.02	24,687,863.02	22,045,920.29	11,170,920.29	2,641,942.73
Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,200,000.00	5,545,084.34	6,745,084.34	5,372,276.38	5,361,446.38	1,372,807.96
Activos Biológicos			0.00			0.00
Bienes Inmuebles			0.00			0.00
Activos Intangibles	0.00	7,227.19	7,227.19	7,227.19	7,227.19	0.00
Inversión Pública	0.00	255,279,313.41	255,279,313.41	67,897,645.03	67,740,602.02	187,381,668.38
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00




Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	255,279,313.41	255,279,313.41	67,897,645.03	67,740,602.02	187,381,668.38
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,784,262.00	178,499.51	1,962,761.51	0.00	0.00	1,962,761.51
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0.00			0.00
Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
Concesión de Préstamos			0.00			0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	1,784,262.00	178,499.51	1,962,761.51	0.00	0.00	1,962,761.51
Participaciones y Aportaciones	32,124,888.00	-32,124,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones			0.00			0.00
Aportaciones			0.00			0.00
Convenios	32,124,888.00	-32,124,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
Costo por Coberturas			0.00			0.00
Apoyos Financieros			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0.00			0.00
Total de gasto	638,861,753.79	185,293,627.69	824,155,381.48	463,844,735.72	421,654,823.47	360,310,645.76

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


 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS


 M.C.D. ARMANDO NARCISO CORREA PEÑA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 L.C.F. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Y CONTABILIDAD


 C. JOSE OSCAR SANCHEZ CORNELIO
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
 DE PRESUPUESTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
Relaciones Exteriores			0.00			0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
Seguridad Nacional			0.00			0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
Otros Servicios Generales			0.00			0.00
Desarrollo Social	638,861,753.79	185,293,627.69	824,155,381.48	463,844,735.72	421,654,823.47	360,310,645.76
Protección Ambiental	638,861,753.79	185,293,627.69	824,155,381.48	463,844,735.72	421,654,823.47	360,310,645.76
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección Social			0.00			0.00
Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
Agropecuaria, Silvicultural, Pesca y Caza			0.00			0.00
Combustibles y Energía			0.00			0.00
Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Publica/ Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
Transferencias, participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del sistema Financiero			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
TOTAL DE GASTO	638,861,753.79	185,293,627.69	824,155,381.48	463,844,735.72	421,654,823.47	360,310,645.76

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


 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS


 M.C.D. ARMANDO NARCISO CORREA PEÑA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Y CONTABILIDAD


 C. JOSE OSCAR SANCHEZ CORNELIO
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
 DE PRESUPUESTO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



TABASCO



ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
CREDITOS BANCARIOS			
NO SE TIENE CREDITO QUE MANIFESTAR	NO APLICA	0.00	0.00
Total Creditos Bancarios		0.00	0.00
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
NO SE TIENEN OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA QUE MANIFESTAR	NO APLICA	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda		0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00

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


 ARQ. ARMANDO BADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL


 M.C.D. ARMANDO NARCISO CORREA PEÑA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
 SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y
 RECURSOS FINANCIEROS


 L.C.P. JANUY OVIEDO OCAMPO GUILLEN
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



TABASCO



INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
NO SE CONTRATARON CREDITOS A LA FECHA	0.00	0.00
Total de Intereses de Creditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
NO SE CONTRATARON INSTRUMENTOS DE DEUDA A LA FECHA	0.00	0.00
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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


 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL


 M.C.D. ARMANDO NARCISO CORREA PEÑA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
 SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y
 RECURSOS FINANCIEROS


 L.C.P. JANOSY OVIEDO OCAMPO GUILLEN
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



TABASCO



INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	638,861,753.79	541,081,037.99	49,454,209.18
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	638,861,753.79	541,081,037.99	527,300,739.92
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	638,861,753.79	463,844,735.72	421,654,823.47
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	638,861,753.79	463,844,735.72	421,654,823.47
II. Balance Presupuestario (Superavit o Deficit) (III=I-II)	0.00	77,236,302.27	-372,200,614.29

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superavit o Deficit)	0.00	77,236,302.27	-372,200,614.29
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superavit o Deficit) (V=III-IV)	0.00	77,236,302.27	-372,200,614.29

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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


 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL


 M.C.D. ARMANDO NARCISO CORREA PEÑA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 L.C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVÁREZ DOMÍNGUEZ
 SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y
 RECURSOS FINANCIEROS


 C. JOSÉ OSCAR SÁNCHEZ CORNELIO
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación			0.00			0.00
Otros Subsidios			0.00			0.00
Desempeño de las Funciones	638,861,753.79	157,877,368.07	796,739,121.86	443,069,690.49	400,967,872.71	353,669,431.37
Prestación de Servicios Públicos	638,861,753.79	-125,459,672.25	513,402,081.54	350,534,976.81	321,020,187.04	162,867,104.73
Provisión de Bienes Públicos			0.00			0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			0.00			0.00
Promoción y fomento			0.00			0.00
Regulación y supervisión	0.00	2,724,393.91	2,724,393.91	1,554,985.00	0.00	1,169,408.91
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			0.00			0.00
Específicos			0.00			0.00
Proyectos de Inversión	0.00	280,612,646.41	280,612,646.41	90,979,728.68	79,947,685.67	189,632,917.73
Administrativos y de Apoyo	0.00	27,416,259.62	27,416,259.62	20,775,045.23	20,686,950.76	6,641,214.39
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	27,416,259.62	27,416,259.62	20,775,045.23	20,686,950.76	6,641,214.39
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			0.00			0.00
Operaciones ajenas			0.00			0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			0.00			0.00
Desastres Naturales			0.00			0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones			0.00			0.00
Aportaciones a la seguridad social			0.00			0.00
Aportaciones a fondos de estabilización			0.00			0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			0.00			0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado			0.00			0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios			0.00			0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
Total del Gasto	638,861,753.79	185,293,627.69	824,155,381.48	463,844,735.72	421,654,823.47	360,310,645.76

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

ARQ. ARMANDO PINILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

M.C.D. ARMANDO MARCISO CORREA PEÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

L.C.D. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD

C. JOSE OSCAR SANCHEZ CORNELIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO