

**TABASCO****COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)**

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>		
Impuestos	10,486,829.89	8,329,090.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	10,486,829.89	8,329,090.52
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>719,469,290.08</b>	<b>508,256,104.63</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	199,760,975.72	56,144,323.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	519,708,314.36	452,111,780.92
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>50,821.79</b>	<b>46,554.53</b>
Ingresos Financieros	46,524.98	42,261.59
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>4,296.81</b>	<b>4,292.94</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>730,006,941.76</b>	<b>516,631,749.68</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>373,288,781.60</b>	<b>328,875,530.38</b>
Servicios Personales	195,908,114.93	172,582,166.01
Materiales y Suministros	17,358,119.31	15,023,080.36
Servicios Generales	160,022,547.36	141,270,284.01
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	5,000.00	5,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>15,878,839.40</b>	<b>15,878,839.40</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	15,878,839.40	15,878,839.40
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>389,172,621.00</b>	<b>344,759,369.78</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>340,834,320.76</b>	<b>171,872,379.90</b>

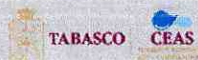
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

L.C.P. DAVID PÉREZ SILVÁN  
ENCARGADO DE LA DIRECCION  
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 de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2021

ACTIVO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	PASIVO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	204,630,495.94	138,333,019.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,289,679.67	37,939,759.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	154,557,537.39	54,418,506.55	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios inventarios	2,111,591.82	2,111,591.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacenes	19,465,864.49	15,429,676.31	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>380,765,489.64</b>	<b>210,292,793.89</b>	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	45,867,557.17	35,380,814.58
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>90,157,236.84</b>	<b>73,320,573.89</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	3,963,790,092.39	3,949,095,152.02	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	223,939,675.64	223,347,075.48	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	375,418.05	375,418.05	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,606,474,492.57	-1,606,474,492.57	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes			<b>Total del Pasivo</b>	<b>90,157,236.84</b>	<b>73,320,573.89</b>
Otros Activos No Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2,581,630,693.51</b>	<b>2,566,343,152.98</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>2,962,396,183.15</b>	<b>2,776,635,946.87</b>	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		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	340,834,320.75	171,872,379.90
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,450,929,096.13	-1,450,929,096.13
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-919,330,307.46	-919,291,939.94
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,872,238,946.31</b>	<b>2,703,315,372.98</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,962,396,183.15</b>	<b>2,776,635,946.87</b>

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

  
 ARQ. ARMANDO PACHECO LA HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

  
 L.C.P. DANIEL MUÑOZ SILVÁN  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN  
 DE ADMINISTRACIÓN

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

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



**TABASCO**



**COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**Del 01 al 30 de septiembre de 2021**

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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>4,901,664,029.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,901,664,029.15</b>
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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,166,029,831.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,166,029,831.09</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,419,764,928.63	0.00	0.00	-1,419,764,928.63
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	-746,264,902.46	0.00	0.00	-746,264,902.46
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>4,901,664,029.15</b>	<b>-2,166,029,831.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,735,634,198.06</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021</b>	<b>0.00</b>	<b>-31,164,167.50</b>	<b>167,768,915.76</b>	<b>0.00</b>	<b>136,604,748.26</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	340,834,320.76	0.00	340,834,320.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-31,164,167.50	0.00	0.00	-31,164,167.50
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	-173,065,405.00	0.00	-173,065,405.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>4,901,664,029.15</b>	<b>-2,197,193,998.59</b>	<b>167,768,915.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,872,238,946.32</b>

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

ARQ. ARMANDO BARRILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

L.C.P. DANIEL PÉREZ BILVÁN  
ENCARGADO DE LA DIRECCION  
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

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	0.00	66,297,476.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	100,139,030.84
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios		
Almacenes	0.00	4,036,188.18
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	14,694,940.37
Bienes Muebles	0.00	592,600.16
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		
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,349,920.36	0.00
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	10,486,742.59	0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>		
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	168,961,940.86	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	38,367.52
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
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

L.C.P. DANIEL PÉREZ SILVÁN  
ENCARGADO DE LA DIRECCION  
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 de Flujo de Efectivo	
Del 01 al 30 de septiembre de 2021			
Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>	<b>213,375,192.08</b>	<b>43,386,421.17</b>	
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos			
Aprovechamientos			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,157,739.37	3,044,430.44	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	143,616,652.01	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones	67,596,533.44	40,334,853.82	
Otros Orígenes de Operación	4,267.26	7,136.91	
<b>Aplicación</b>	<b>44,413,251.23</b>	<b>42,788,873.87</b>	
Servicios Personales	23,325,948.92	21,298,996.54	
Materiales y Suministros	2,335,038.96	6,134,771.13	
Servicios Generales	18,752,263.35	15,355,106.20	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
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			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>168,961,940.85</b>	<b>597,547.30</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>4,093,925.55</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión	0.00	4,093,925.55	
<b>Aplicación</b>	<b>19,362,096.23</b>	<b>11,422,758.38</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,694,940.37	11,284,751.90	
Bienes Muebles	592,600.16	138,006.48	
Otras Aplicaciones de Inversión	4,074,555.70	0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,362,096.23</b>	<b>-7,328,832.83</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>	<b>16,836,662.95</b>	<b>17,226,581.74</b>	
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			11,284,751.90
Otros Orígenes de Financiamiento	16,836,662.95	5,941,829.84	
<b>Aplicación</b>	<b>100,139,030.84</b>	<b>15,433,718.51</b>	
Servicios de la Deuda			
Interno			11,284,751.90
Externo	100,139,030.84	4,148,966.61	
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-83,302,367.89</b>	<b>1,792,863.23</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>66,297,476.73</b>	<b>-4,938,422.30</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>138,333,019.21</b>	<b>143,271,441.51</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>204,630,495.94</b>	<b>138,333,019.21</b>	

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

  
 L.C.P. DANIEL PÉREZ SILVÁN  
 ENCARGADO DE LA DIRECCION  
 DE ADMINISTRACION

  
 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 2021



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	2,776,635,946.87	421,088,785.20	235,328,548.92	2,962,396,183.15	185,760,236.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	210,292,793.89	405,801,244.65	235,328,548.90	380,765,489.64	170,472,695.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	138,333,019.21	188,077,823.37	121,780,346.64	204,630,495.94	66,297,476.73
Inventarios	54,418,506.55	211,370,017.56	111,230,986.72	154,557,537.39	100,139,030.84
Almacenes	2,111,591.82	0.00	0.00	2,111,591.82	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	6,353,403.72	2,317,215.54	19,465,864.49	4,036,188.18
Otros Activos Circulantes	15,429,676.31	0.00	0.00	15,429,676.31	0.00
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,566,343,152.98	15,287,540.55	0.02	2,581,630,693.51	15,287,540.53
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	3,949,095,152.02	14,694,940.37	0.00	3,963,790,092.39	14,694,940.37
Bienes Muebles	223,347,075.48	592,600.18	0.02	223,939,675.64	592,600.16
Activos Intangibles	375,418.05	0.00	0.00	375,418.05	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,606,474,492.57	0.00	0.00	-1,606,474,492.57	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

ARMO ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

L.C.P. DANIEL PÉREZ SILVÁN  
ENCARGADO DE LA DIRECCION  
DE ADMINISTRACION

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


L.C.P. JANYO OVIEDO ACAMPO GUILLEN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE CONTABILIDAD



**COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 al 30 de septiembre de 2021**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>			73,320,573.89	90,157,236.83
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>73,320,573.89</b>	<b>90,157,236.83</b>

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**

  
**L.C.P. DANIEL PÉREZ SILVÁN**  
**ENCARGADO DE LA DIRECCION**  
**DE ADMINISTRACION**

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

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



TABASCO



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
INFORMES SOBRE PASIVO CONTINGENTES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

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. <b>OBSERVACION:</b> 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, PROMOVIÓ 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.	\$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 PROMOVIÓ 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 2021**

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 DIA 11 DE MARZO DEL AÑO 2021, EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO, NOTIFICO A ESTE ORGANISMO, QUE EL ACTOR DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1080/2017-2, INTERPUSO RECURSO DE INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCION DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR EL C. JUEZ TERCERO DE DISTRITO, EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO CITADO, MEDIANTE EL CUAL DETERMINA QUE LA RESPONSABLE HA DADO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO DEL 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, PRONUNCIADA POR EL H. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMO CIRCUITO EN EL AMPARO EN REVISION 594/2017.	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 2021**


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 11:00 HORAS, DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2021, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA INCIDENTAL DE LIQUIDACION.	\$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 JUNIO DEL AÑO 2021, SE LE NOTIFICO A ESTE ORGANISMO EL ACUERDO DEL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2021, MEDIANTE EL CUAL EL APODERADO LEGAL DE LOS ACTORES, EXHIBIO PLANILLA DE LIQUIDACION DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, MEDIANTE ESCRITO LOS APODERADOS LEGALES DE ESTE ORGANISMO, EL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021, EXHIBIERON LOS ALEGATOS CORRESPONDIENTES EN CONTRA DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, EN RAZON QUE LA MISMA NO SE ENCUENTRA CALCULADA ARITMETICAMENTE EN FORMA CORRECTA YA QUE EN ELLA EXISTEN DIFERENCIAS EN EL CALCULO.	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 2021**

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 67 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 JESUCANO MOLINEDO  
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

  
LCP. DANIEL PÉREZ SILVAN  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



**TABASCO**



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 2021**

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO:**

**EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES:**

El saldo de este rubro en cantidad de **\$204,630,495.94** se integra por los fondos fijos de las diversas áreas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, así 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 depósitos que llegan, mismo desglose que se presenta a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
EFFECTIVO (FONDOS REVOLVENTES)	26,339.89
BANCOS	204,604,156.05
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 204,630,495.94</b>

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:** El saldo que se refleja en el estado de situación financiera denominada **derechos a recibir efectivo y equivalentes** con un monto en cantidad de **\$154,557,537.39** se encuentra integrado por la cantidad de:

a) Cuentas por cobrar en cantidad de **\$126,338,641.78** de las cuales hay un importe de **\$15,650,587.81** con vencimiento mayor a 365 días, mismos que corresponden a saldos de ejercicios anteriores que han quedado pendientes y que corresponden a diversas órdenes 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 **\$28,218,895.61** 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 tenía fondo, por lo cual se inició una averiguación previa con numero ap-dg1-186-/2013, mismo adeudo con la Comisión 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 contraloría hoy Secretaria de la Función Pública quien realice 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 Función Pública emita un comunicado, no se podrá quitar dicho saldo de la cuenta de deudores diversos.



Las cantidades menores a 365 días son factibles de cobro, sin embargo las cantidades con antigüedad mayor a 365 días no es factible dicho cobro, ya que son personas que laboraron en administraciones anteriores y dichas cifras no fueron cobradas en su momento así como la cantidad del C.P. Abenamar Perez Cupil.

CONCEPTO	VENCIMIENTO				TOTAL
	90	180	Menor o igual 365	Mayor a 365	
CUENTAS POR COBRAR	-	110,688,053.97	-	15,650,587.81	126,338,641.78
DEUDORES DIVERSOS	1,428,405.06		-	26,790,490.55	28,218,895.61
<b>TOTAL</b>	<b>1,428,405.06</b>	<b>110,688,053.97</b>	<b>-</b>	<b>42,441,078.36</b>	<b>154,557,537.39</b>

La característica 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 Comisión 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 estimación autorizada, se le va dando de baja a una parte del anticipo que se entregó 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 **\$19,465,864.49** las salidas de almacén se realizan de acuerdo a informes generados por el área de almacén general de la ceas del sistema conpre.

El método de valuación 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 depreciación de muebles e inmuebles el método de depreciación que se utiliza es el de línea recta y la característica significativa que se puede señalar es que muchos bienes se encuentran deteriorados, asimismo se aplican 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 2021, 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 HABITACIONALE	8,325.73	218,146.69	3.30%
INFRAESTRUCTURA	137,813,347.56	1,434,387,236.55	4.00%
<b>TOTAL</b>	<b>137,821,673.29</b>	<b>1,434,605,383.24</b>	

CUENTA DE ACTIVO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA	% DEPRECIACION CONAC
<b>BIENES MUEBLES</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	468,018.94	12,976,028.90	10.00%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	58,640.65	734,133.35	33.30%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,542,568.56	86,789,123.96	20.00%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,629,914.81	71,192,952.38	10.00%
<b>TOTAL</b>	<b>11,699,142.96</b>	<b>171,692,238.59</b>	

CUENTA DE ACTIVO	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	% DEPRECIACION CONAC
INTANGIBLES	23,862.38	176,870.74	33.30%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23,862.38</b>	<b>\$ 176,870.74</b>	

**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	3,117,860.41		-		3,117,860.41
PROVEEDORES POR PAGAR	4,886,958.99		-	10,891,674.26	15,778,633.25
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS			7,171,354.84	3,000.00	7,174,354.84
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	18,209,693.53			-	18,209,693.53
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,137.64				9,137.64
<b>TOTAL</b>	<b>26,223,650.57</b>	<b>-</b>	<b>7,171,354.84</b>	<b>10,894,674.26</b>	<b>44,289,679.67</b>

1. En el rubro de servicios personales el saldo en la cantidad de **\$3,117,860.41** corresponde a sueldos que se van a pagar en el mes Septiembre de 2021, lo cual es factible su pago.
2. En el rubro de proveedores el saldo mayor a 365 días en cantidad de **\$10,891,674.26** 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 días esos si se van saldando a cómo van entregando el material (regularmente es el químico 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 días no es factible su pago, ya que corresponde a las administraciones anteriores.
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, actualmente los pagos por retenciones de isr que se van generando los vamos cubriendo de manera total.

La característica 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 administración pasada por concepto de pago de vales de despensa en cantidad de \$3,255,824.00 el cual es representativo en relación 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 **\$730,006,941.76** 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:

<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>10,486,829.89</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>719,469,290.08</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	199,760,975.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	519,708,314.36
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>50,821.79</b>
INGRESOS FINANCIEROS	46,524.98
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,296.81

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

El total de gastos en cantidad de **\$389,172,621.00** se integra de la siguiente manera:

	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	195,908,114.93	50.34%
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,358,119.31	4.46%
SERVICIOS GENERALES	160,022,547.36	41.12%
AYUDAS SOCIALES	5,000.00	0.00%
CONVENIOS	15,878,839.40	4.08%
<b>TOTAL</b>	<b>389,172,621.00</b>	<b>100%</b>

El rubro de servicios personales corresponde a los gastos realizados por pagos al personal que labora en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

El rubro de servicios generales corresponde a los gastos realizados para la operación de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento como son los pagos por servicio de energía eléctrica de las oficinas centrales así 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**

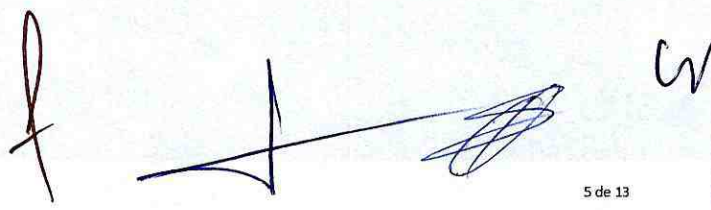
1. La cantidad de \$167,768,915.76 es la variación entre la hacienda pública de diciembre 2020 y agosto de 2021.

**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	26,339.89	36,359.05
EFFECTIVO EN BANCOS DEPENDENCIAS	204,604,156.05	138,296,660.16
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
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>204,630,495.94</b>	<b>138,333,019.21</b>

En el mes de Septiembre si se realizaron adquisiciones de bienes muebles.



**TABLA DEL RESULTADO DEL PERIODO COMPARATIVA AL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR**

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	340,834,320.76	171,872,379.90
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**

<b>1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$719,469,290.08</b>
<b>2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>10,537,651.68</b>
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	10,537,651.68
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$730,006,941.76</b>

LOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CORRESPONDEN A LOS COBROS POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS.

<b>1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>470,948,372.79</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>115,012,710.50</b>
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,285,021.48
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,681.04
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	970,162.24



**TABASCO**



2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	81,656,845.74
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN 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	0.00
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>33,236,958.71</b>
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	15,878,839.40
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	17,358,119.31
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>389,172,621.00</b>

Los otros gastos corresponden al monto de Estudios y Proyectos de Construcciones en Proceso que se registraron al gasto.

**B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**CUENTAS DE ORDEN**

Las cuentas de orden al 30 de Septiembre de 2021, se integran como sigue:

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	556,201,908.00	0
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	324,182,613.47
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	487,449,995.55	0
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	97,634,084.04
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	621,835,206.04
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	556,201,908.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	495,867,816.17	0
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	493,243,810.02
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82,629,529.06	0
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,788,271.73	0
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	28,788,955.58	0
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	434,371,145.48	0



**TABASCO**



**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. INTRODUCCION**

Se crea la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento como un organismo público descentralizado del poder ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido según decreto no. 204, capítulo segundo artículo 6 de la ley de usos de Aguas del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial 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 órdenes de pago que son liberadas por transferencias internas y asignaciones al sector público (Recursos Estatales) así como la liberación de los recursos relativo a los convenios de reasignación convenidos con la federación a través de órdenes de pago.

**3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

Con fecha 13 de septiembre de 1980 y mediante acuerdo publicado en el suplemento del periódico oficial número 3965, se crea los Servicios de Agua potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco (SAPAET), como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. posteriormente el 17 de abril de 1999 se reforma el artículo 1 del acuerdo creación, con lo cual pasa a ser un órgano desconcentrado, adscrito administrativamente a la Secretaría de Desarrollo Social y Protección Ambiental (SEDESPA). Así mismo y de conformidad con el decreto número 220 publicado en el suplemento del periódico oficial número 6707 el 16 de diciembre del año 2006 se reforma el artículo 26, fracción IX de la ley orgánica 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 se carece del vital líquido aún 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 órdenes 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 la CEAS aplicar una adecuada política pública, 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**

2021

#### **D) RÉGIMEN JURÍDICO**

Organismo público descentralizado del poder ejecutivo.

#### **E) CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE**

La comisión Estatal de Agua y Saneamiento, está 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 106, de retener y enterar el impuesto sobre la renta.

El día 12 de noviembre de 2019, se aumentó 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, está 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:



**TABASCO**



- 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 públicas
  - f) El secretario de planeación
  - g) Un secretario de consejo, quien es el director general de la comisión
- III. Un secretario del consejo, quien será el director general de la comisión

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

La Comisión 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 la CEAS, 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.- **Efectivos y equivalentes:** se presentan a su valor nominal.
- 2.- **Derechos a recibir efectivos 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 Secretaría de Planeación y Finanzas, según sean liberados los recursos autorizados en órdenes de pago se liquidan los pasivos.

Los rubros de retenciones por pagar se efectúan los pagos de acuerdo a las fechas límites 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 informó 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 número 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 políticas 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**

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

**9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS**

La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento no tiene ningún fideicomiso.

11 de 13



**10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

En la siguiente tabla se muestra los ingresos recaudados 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 \$850,283.67 y por sistema NOVO la cantidad de \$11,248,613.00 haciendo una total de \$12,098,896.67

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	SALDO ACTUAL
DERECHOS DE AGUA	4,904,820.51	701,260.56	5,606,081.07
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,210.22	0	1,210.22
CONEXIÓN RED DE AGUA A TIEMPO	744,312.00	7,222.00	751,534.00
CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO A TIEMPO	0.00	0	0.00
REGULARIZACION	0.00	0	0.00
MEDIDORES	0.00	0	0.00
MATERIAL Y MANO DE OBRA	0.00	0	0.00
VARIOS	12,642,723.46	30,868.80	12,673,592.26
RECARGOS	10,357.13	0.00	10,357.13
<b>SUMA \$</b>	<b>18,303,423.32</b>	<b>739,361.36</b>	<b>19,042,774.68</b>
MAS IVA \$	1,413,016.29	110,932.31	1,523,948.60
<b>TOTAL \$</b>	<b>19,716,439.61</b>	<b>850,283.67</b>	<b>20,566,723.28</b>
MAS: Sistema Novo	38,430,056.26	11,248,613.00	49,678,669.26
<b>TOTAL \$</b>	<b>58,146,495.87</b>	<b>12,098,896.67</b>	<b>70,245,392.54</b>

**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 2021 no ha 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.



**TABASCO**



**17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE**

La información 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. ARMANDITO RADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



---

LCP. DANIEL PEREZ SILVAN  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



---

LCP. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y  
CONTABILIDAD



---

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

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	0	276,390,607.71	276,390,607.71	199,760,974.72	93,939,496.23	99,939,496.23
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de las Aportaciones	0	211,139,387.84	211,139,387.84	53,708,314.16	317,339,013.94	-56,643,282.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	556,201,908.00	0	556,201,908.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>556,201,908.00</b>	<b>487,449,995.55</b>	<b>1,043,651,903.55</b>	<b>719,469,290.08</b>	<b>611,496,422.07</b>	<b>55,296,514.07</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

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 <sup>1</sup>	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos <sup>2</sup>	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	0	276,390,607.71	276,390,607.71	199,760,974.72	93,939,496.23	99,939,496.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	556,201,908.00	211,139,387.84	767,341,295.84	53,708,314.16	317,339,013.94	-36,063,282.16
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 <sup>3</sup>	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones 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
<b>Total</b>	<b>556,201,908.00</b>	<b>487,449,995.55</b>	<b>1,043,651,903.55</b>	<b>719,469,290.08</b>	<b>611,496,422.07</b>	<b>55,296,514.07</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

1 Incluye intereses que generen 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.

ABRAHAM GARCÍA HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

LUCY ALEJANDRO SÁNCHEZ  
 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ESTEBAN RAMÍREZ DOMÍNGUEZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

ESTEBAN RAMÍREZ DOMÍNGUEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



**COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
DIRECCIÓN GENERAL DE CEAS	556,201,908.00	-60,542,810.31	495,659,097.69	383,888,719.09	358,692,712.32	111,770,378.60
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	121,100,322.07	121,100,322.07	4,975,572.36	4,266,469.08	116,124,749.71
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	408,805,795.26	408,805,795.26	73,897,692.16	69,508,492.92	334,908,103.10
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	56,338.65	56,338.65	41,941.60	41,941.60	14,397.05
DIR. DE OPERACIÓN, MANTTO Y CON. DE CAL DEL	0.00	680,400.00	680,400.00	385,294.00	385,294.00	295,106.00
DIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	23,143,764.35	23,143,764.35	7,759,153.58	4,484,241.10	15,384,610.77
<b>Total del Gasto</b>	<b>556,201,908.00</b>	<b>493,243,810.02</b>	<b>1,049,445,718.02</b>	<b>470,948,372.79</b>	<b>437,379,151.02</b>	<b>578,497,345.23</b>

  
 ARQ. ARMANDO BADILLA HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

  
 L.C.P. DANIEL PÉREZ SILVÁN  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN  
 DE ADMINISTRACIÓN

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

  
 C. JOSÉ OSCAR SÁNCHEZ CORNELIO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE PRESUPUESTO



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 2021


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	556,201,908.00	493,243,810.02	1,049,445,718.02	470,948,372.79	437,379,151.02	578,497,345.23
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						
<b>Total del Gasto</b>	<b>556,201,908.00</b>	<b>493,243,810.02</b>	<b>1,049,445,718.02</b>	<b>470,948,372.79</b>	<b>437,379,151.02</b>	<b>578,497,345.23</b>

"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

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

  
 L.P. DANIEL PÉREZ SILVAN  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

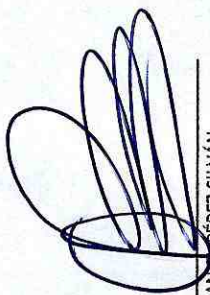
  
 C. JOSÉ OSCAR SÁNCHEZ CORNELIO  
 JEFE DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO



**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 2021

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)	
Gasto Corriente	556,201,908.00	-47,236,531.67	508,965,376.33	388,051,994.37	362,425,627.32	120,913,381.96	
Gasto de Capital	0.00	540,480,341.69	540,480,341.69	82,896,378.42	74,953,523.70	457,583,963.27	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00	
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00	
Participaciones			0.00			0.00	
<b>Total del Gasto</b>	<b>556,201,908.00</b>	<b>493,243,810.02</b>	<b>1,049,445,718.02</b>	<b>470,948,372.79</b>	<b>437,379,151.02</b>	<b>578,497,345.23</b>	

  
 ARO. ARMANDO ANDILLA HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

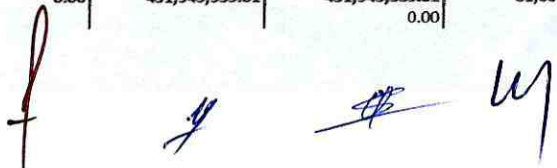
  
 L.C.P. DANIEL PÉREZ SILVÁN  
 ENCARGADO DE LA DIRECCION  
 DE ADMINISTRACION

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

  
 C. JOSE OSCAR SANCHEZ CORNELIO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE PRESUPUESTO

**COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>297,352,094.00</b>	<b>-51,222,417.52</b>	<b>246,129,676.48</b>	<b>195,908,114.93</b>	<b>175,177,514.45</b>	<b>50,221,561.55</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	89,212,301.00	-8,819,478.11	80,392,822.89	65,896,465.46	51,723,232.61	14,496,357.43
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,923,430.00	45,611.84	29,969,041.84	25,283,021.84	25,047,604.60	4,686,020.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	79,388,959.00	-40,948,865.59	38,440,093.41	30,305,999.99	27,025,168.75	8,134,093.42
Seguridad Social	29,605,487.00	-2,455,160.56	27,150,326.44	22,273,550.13	21,892,036.47	4,876,776.31
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	59,720,445.00	1,719,085.62	61,439,530.62	44,515,286.50	42,204,237.41	16,924,244.12
Previsiones			0.00			0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,501,472.00	-763,610.72	8,737,861.28	7,633,791.01	7,285,234.61	1,104,070.27
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>51,941,000.00</b>	<b>112,701,005.71</b>	<b>164,642,005.71</b>	<b>32,285,021.48</b>	<b>30,030,767.88</b>	<b>132,356,984.23</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,150,000.00	2,332,839.69	6,482,839.69	3,258,557.11	3,199,035.76	3,224,282.58
Alimentos y Utensilios	415,000.00	-113,772.16	301,227.84	175,514.98	156,804.86	125,712.86
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00			0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,396,000.00	102,842,119.00	109,238,119.00	7,314,799.79	6,727,925.09	101,923,319.21
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,545,000.00	1,583,261.01	23,128,261.01	8,960,393.08	8,116,753.03	14,167,867.93
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,080,000.00	4,025,166.67	13,105,166.67	7,851,564.42	7,817,407.06	5,253,602.25
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,350,000.00	223,091.70	4,573,091.70	422,063.93	392,647.49	4,151,027.77
Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios						
Menores	6,005,000.00	1,808,299.80	7,813,299.80	4,302,128.17	3,620,194.59	3,511,171.63
<b>Servicios Generales</b>	<b>169,916,214.00</b>	<b>26,625,460.45</b>	<b>196,541,674.45</b>	<b>160,022,547.36</b>	<b>157,532,651.67</b>	<b>36,519,127.09</b>
Servicios Básicos	101,755,000.00	4,065,504.07	105,820,504.07	99,663,622.30	99,658,302.30	6,156,881.77
Servicios de Arrendamiento	3,970,000.00	3,326,744.21	7,296,744.21	4,638,610.89	4,460,620.49	2,658,133.32
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,135,000.00	5,331,794.41	15,466,794.41	5,332,625.23	4,354,904.71	10,134,169.18
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,970,000.00	-125,269.05	1,844,730.95	1,330,524.83	1,283,372.26	514,206.12
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	25,045,214.00	16,724,813.55	41,770,027.55	32,514,651.86	31,312,133.16	9,255,375.69
Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00			0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	2,005,000.00	120,086.21	2,125,086.21	1,154,497.94	1,075,293.94	970,588.27
Servicios Oficiales	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	25,017,000.00	-2,799,212.95	22,217,787.05	15,388,014.31	15,388,024.81	6,829,772.74
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>36,992,600.00</b>	<b>-34,896,193.00</b>	<b>2,096,407.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>2,091,407.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	36,992,600.00	-34,901,193.00	2,091,407.00	0.00	0.00	2,091,407.00
Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
Ayudas Sociales	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>8,086,394.77</b>	<b>8,086,394.77</b>	<b>1,070,843.28</b>	<b>640,483.00</b>	<b>7,015,551.49</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	186,078.00	186,078.00	100,681.04	76,288.56	85,396.96
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00			0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	3,500,316.77	3,500,316.77	970,162.24	564,194.44	2,530,154.53
Activos Biológicos			0.00			0.00
Bienes Inmuebles			0.00			0.00
Activos Intangibles			0.00			0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>431,949,559.61</b>	<b>431,949,559.61</b>	<b>81,656,845.74</b>	<b>73,992,734.02</b>	<b>350,292,713.87</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00





**COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	431,949,559.61	431,949,559.61	81,656,845.74	73,992,734.02	350,292,713.87
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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			0.00			0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones			0.00			0.00
Aportaciones			0.00			0.00
Convenios			0.00			0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total de gasto</b>	<b>556,201,908.00</b>	<b>493,243,810.02</b>	<b>1,049,445,718.02</b>	<b>470,948,372.79</b>	<b>437,379,151.02</b>	<b>578,497,345.23</b>

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

L.C.P. DANIEL PÉREZ SILVÁN  
ENCARGADO DE LA DIRECCION  
DE ADMINISTRACION

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

C. JOSE OSCAR SANCHEZ CORNELIO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE PRESUPUESTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	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
<b>Desarrollo Social</b>	556,201,908.00	493,243,810.02	1,049,445,718.02	470,948,372.79	437,379,151.02	578,497,345.23
Protección Ambiental	556,201,908.00	493,243,810.02	1,049,445,718.02	470,948,372.79	437,379,151.02	578,497,345.23
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
<b>Desarrollo Económico</b>	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
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	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
<b>TOTAL DE GASTO</b>	<b>556,201,908.00</b>	<b>493,243,810.02</b>	<b>1,049,445,718.02</b>	<b>470,948,372.79</b>	<b>437,379,151.02</b>	<b>578,497,345.23</b>

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

  
 L.C. DANIEL PÉREZ SILVÁN  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN  
 DE ADMINISTRACIÓN

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

  
 C. JOSÉ OSCAR SÁNCHEZ CORNELIO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE PRESUPUESTO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



TABASCO



ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

"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

  
 C.F. DANIEL PEREZ SILVAN  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

  
 L.C.P. JANOS 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 2021


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

"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

  
 L.C.P. DANIEL PEREZ SILVAN  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

  
 L.C.P. JANÓY 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 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	556,201,908.00	719,469,290.08	611,498,422.07
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	556,201,908.00	719,469,290.08	611,498,422.07
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	556,201,908.00	470,948,372.79	437,379,151.02
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	556,201,908.00	470,948,372.79	437,379,151.02
II. Balance Presupuestario (Superavit o Deficit) (III=I-II)	0.00	0.00	0.00

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

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. ABRAHAM PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. DANIEL PEREZ SILVAN  
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

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

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
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
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>556,201,908.00</b>	<b>489,651,378.02</b>	<b>1,045,853,286.02</b>	<b>467,605,940.79</b>	<b>434,286,719.02</b>	<b>578,247,345.23</b>
Prestación de Servicios Públicos	556,201,908.00	-52,262,583.96	503,939,324.04	383,913,285.57	358,717,278.80	120,026,038.47
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	6,934,772.08	6,934,772.08	604,238.68	575,495.68	6,330,533.40
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			0.00			0.00
Específicos			0.00			0.00
Proyectos de Inversión	0.00	534,979,189.90	534,979,189.90	83,088,416.54	74,993,944.54	451,890,773.36
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0.00</b>	<b>3,592,432.00</b>	<b>3,592,432.00</b>	<b>3,342,432.00</b>	<b>3,092,432.00</b>	<b>250,000.00</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	3,592,432.00	3,592,432.00	3,342,432.00	3,092,432.00	250,000.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			0.00			0.00
Operaciones ajenas			0.00			0.00
<b>Compromisos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			0.00			0.00
Desastres Naturales			0.00			0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>556,201,908.00</b>	<b>493,243,810.02</b>	<b>1,049,445,718.02</b>	<b>470,948,372.79</b>	<b>437,379,151.02</b>	<b>578,497,345.23</b>

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

  
 C.P. DANIEL PÉREZ SILVÁN  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

  
 C. JOSE OSCAR SANCHEZ CORNELIO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO