

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



ACTIVO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	PASIVO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	38,344,450.15	41,991,335.34	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	97,745,071.10	83,392,818.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	83,646,372.35	61,010,412.79	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,111,591.82	9,727,970.87	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	13,034,640.82	7,527,768.43	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	137,137,055.14	120,257,487.43	Otros Pasivos a Corto Plazo	38,166,789.15	33,414,568.84
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$ 135,911,860.25	116,807,387.19
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	3,877,635,966.65	3,859,699,226.98	Documentos Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	196,767,227.77	194,266,192.95	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	297,681.42	297,681.42	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,453,796,054.26	-1,301,601,107.10	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	\$ 135,911,860.25	\$ 116,807,387.19
Total de Activos no Circulantes	2,620,904,821.58	2,752,661,994.25	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos	2,758,041,876.72	2,872,919,481.68	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	4,901,664,029.15	4,901,664,029.15
			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	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-2,279,534,012.68	-2,145,551,934.66
			Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	14,592,198.54	95,265,566.76
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 1,560,397,296.36	-\$ 1,560,397,296.36
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 733,728,914.86	-\$ 680,420,205.06
				0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,622,130,016.47	2,756,112,094.49
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,758,041,876.72	2,872,919,481.68

"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

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

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

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

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

Estado de Actividades
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

DICIEMBRE NOVIEMBRE

	<u>DICIEMBRE</u>	<u>NOVIEMBRE</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	771,147,216.42	601,993,154.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	133,840,211.92	75,708,634.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	637,307,004.50	526,284,519.89
Otros Ingresos y Beneficios	14,307.06	16,487.93
Ingresos Financieros	556.63	556.63
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	13,750.43	15,931.30
Total de Ingresos y Otros Beneficios	771,161,523.48	602,009,642.38
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	604,214,831.72	506,584,529.56
Servicios Personales	286,023,456.31	219,029,123.80
Materiales y Suministros	31,925,749.12	27,247,208.87
Servicios Generales	286,265,626.29	260,308,196.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,387.19	48,387.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	48,387.19	48,387.19
Pensiones 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	152,306,106.03	111,158.87
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	152,287,373.03	92,425.87
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	18,733.00	18,733.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Perdidas	756,569,324.94	506,744,075.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,592,198.54	95,265,566.76

"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

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

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

L.C.P. JANQY OMEBO OCAMPO GUILLEN
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



TABASCO



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	4,901,664,028.15				4,901,664,028.15
Aportaciones	4,852,828,810.42				4,852,828,810.42
Donaciones de Capital	48,835,217.73	0.00			48,835,217.73
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	0.00	-2,374,211,785.40	146,104,941.80		-2,228,106,843.60
Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)			146,104,941.80		146,104,941.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,706,502,238.16			-1,706,502,238.16
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-667,709,547.24			-667,709,547.24
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	4,901,664,028.15	-2,374,211,785.40	146,104,941.80	0.00	2,673,557,184.55
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	1.00				1.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	1.00				1.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		146,104,941.80	-197,532,110.88		-51,427,169.08
Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)			14,592,198.54		14,592,198.54
Resultados de Ejercicios Anteriores		146,104,941.80	-146,104,941.80		0.00
Revalúos					0.00
Reservas				0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores			-66,019,367.62		-66,019,367.62
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	4,901,664,029.15	-2,228,106,843.60	-51,427,169.08	0.00	2,622,130,016.47

"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. ALFONSO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

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



TABASCO



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,646,885.19	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	\$ 22,635,959.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,616,379.05	
Inventarios	0	0
Almacenes	-	5,506,872.38
Estimacion por perdida o deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	17,936,739.67
Bienes Muebles	-	2,501,034.82
Activos Intangibles	0	0
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	152,194,947.16	0
Activos Diferidos	0	0
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0
Otros activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,352,252.75	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,752,220.31	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Publica a Largo Plazo	0	0
Pasivos diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en Garantia y/o en Administracion a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0	0
Hacienda Publica / Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0	80,673,368.22
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0
Revaluos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	53,308,709.80

[Handwritten signatures and marks]



TABASCO




COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	ORIGEN	APLICACIÓN
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio		
Resultado por Posicion Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

"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



M.C.D. ARMANDO MARCISO GORREA PEÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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



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

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO




TABASCO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.


CONCEPTO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	169,151,881.10	49,642,031.08
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 distintos de aportaciones.	58,131,577.36	9,642,707.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	111,022,484.61	39,999,281.41
Otros orígenes de Operación	-2,180.87	42.06
Aplicación	249,825,249.32	43,899,576.71
Servicios Personales	66,994,332.51	19,535,339.35
Materiales y Suministros	4,678,540.25	3,053,316.63
Servicios Generales	25,957,429.40	21,310,920.73
Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras aplicaciones de Operación	152,194,947.16	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-80,673,368.22	5,742,454.37
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	0.00	0.00
Aplicación	101,889,316.24	42,925,853.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,936,739.67	18,955,710.36
Bienes Muebles	2,501,034.83	2,849,217.94
Otras aplicaciones de Inversión	81,451,541.74	21,120,925.13
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-101,889,316.24	-42,925,853.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	178,915,799.27	32,024,785.07
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros orígenes de Financiamiento	178,915,799.27	32,024,785.07
Aplicación	0.00	257,570.40
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de Financiamiento		257,570.40
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	178,915,799.27	31,767,214.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,646,885.19	-5,416,184.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,991,335.34	47,407,519.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,344,450.15	41,991,335.34

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


ARO. 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
INFORMES SOBRE PASIVO CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

No. PROGRESIVO	NÚMERO 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.	\$1,275,000.00
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.	\$1,975,000.00
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 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REINSTALACION DEL ACTOR ANSELMO HERNANDEZ PULIDO, ASIMISMO, SE LE DEBERA DE CUBRIR LA CANTIDAD DE \$70,932.49.	\$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 PROMOVIÓ JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL, MISMA QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RESOLUCION.	\$1,675,000.00
10	5639/2012	C. SARAI LOPEZ ACOSTA, INTERPUSO DEMANDA LABORAL ANTE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, EN CONTRA DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.	24/06/2010	EL DIA 21 DE MAYO DEL AÑO 2019, SE LE NOTIFICO A ESTE ORGANISMO EL LAUDO, DE FECHA 20 DE MARZO DEL AÑO 2019, LOS APODERADOS LEGALES DEL CEAS, EL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2019, TRAMITARON JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE ESTE RESOLUTIVO.	\$595,000.00

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
INFORMES SOBRE PASIVO CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

11	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
12	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 TRAMITO JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DEL LAUDO DEL 8 DE JUNIO DEL AÑO 2018, EL CUAL SE PRESENTO MEDIANTE ESCRITO EL DIA 02 DE JULIO DEL AÑO 2018, PARA LA SUSTANCIACION CORRESPONDIENTE.	\$672,000.00
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.	\$2,800,000.00
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 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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 JESUS CAMO MOLLINEDO
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS


MCD. ARMANDO MARCISO CORREA PEÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


C.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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO:

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES:

EFFECTIVO: EL SALDO DE LA CUENTA EN CANTIDAD DE **\$15,916.00** REPRESENTA LOS FONDOS REVOLVENTES QUE MANEJAN DIVERSAS AREAS DE LA DEPENDENCIA.

BANCOS. – EL SALDO EN CANTIDAD DE **\$38,328,534.15** REPRESENTA LAS CANTIDADES EXISTENTES A LA FECHA EN LAS DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA LA INSTITUCION Y QUE PARA EL MEJOR CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SE CLASIFICAN SEGÚN EL PROGRAMA DE QUE SE TRATE YA SEA ESTATAL, FEDERAL O PRIVADA, POR LO QUE EN CONSECUENCIA LAS HEMOS CLASIFICADO EN RECAUDADORAS, DE USO CONSTANTE Y PROGRAMAS FEDERALES (CONVENIOS), QUEDANDO COMO A CONTINUACION SE SEÑALA:

CONCEPTO	IMPORTE
RECAUDADORAS	3,363,348.19
USO CONSTANTE	29,120,507.58
PROGRAMAS FEDERALES	5,844,678.38
TOTAL	\$ 38,328,534.15

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

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO: EL SALDO QUE SE REFLEJA EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DENOMINADA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CON UN MONTO EN CANTIDAD DE **\$56,704,964.56** SE REFIERE A LAS DIVERSAS ORDENES DE PAGO QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, ASÍ COMO COMPROBACIONES DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSOS CONCEPTOS DE NOMINA QUE DICHA SECRETARIA RETIENE DE DIVERSOS EJERCICIOS Y PAGA A FAVOR DE ESTA DEPENDENCIA.

EN EL SALDO DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS, CON UN IMPORTE EN CANTIDAD DE **\$26,941,407.79** ESTA INCLUIDO EL MONTO DE \$25,076,862.00 MISMO 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.

CONCEPTO	VENCIMIENTO				TOTAL
	90	180	Menor o igual 365	Mayor a 365	
CUENTAS POR COBRAR	-		12,087,266.88	44,617,697.68	56,704,964.56
DEUDORES DIVERSOS	102,073.16		5,162.79	26,834,171.84	26,941,407.79
TOTAL	102,073.16	-	12,092,429.67	71,451,869.52	83,646,372.35

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 COMPRAS DE MATERIALES Y EJECUCIÓN 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

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

ALMACÉN: LOS BIENES COMPREDIDOS EN LA CUENTA DE ALMACÉN, SE ENCUENTRAN REGISTRADOS A SU PRECIO DE ADQUISICIÓN. EL SALDO AL FINAL DEL PERIODO ES DE \$13,034,640.82 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:

LOS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, SE REGISTRAN AL COSTO DE SU ADQUISICIÓN MAS EL IMPUESTO, Y EL CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN O AMORTIZACIÓN SE CALCULA CONSIDERANDO EL COSTO DE ADQUISICIÓN DEL ACTIVO DEPRECIABLE O AMORTIZABLE Y APLICÁNDOSE LOS PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN

[Handwritten signatures and initials]



RECOMENDADOS EN LA GUÍA DE VIDA ÚTIL ESTIMADA Y PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN EMITIDOS POR EL CONAC.

EN ESTE APARTADO MOSTRAMOS LOS RUBROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO EL MONTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, LOS INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS, SE INTEGRAN COMO SIGUE:

CUENTA DE ACTIVO	MOI	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
TERRENOS	8,868,578.23	0	8,868,578.23
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	250,021.94	209,820.96	40,200.98
INFRAESTRUCTURA	3,713,009,108.41	1,285,866,872.20	2,427,142,236.21
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	155,508,258.07	0	155,508,258.07
TOTAL	3,877,635,966.65	1,286,076,693.16	2,591,559,273.49

CUENTA DE ACTIVO	MOI	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,218,202.69	12,209,971.44	2,008,231.25
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	649,580.66	526,629.62	122,951.04
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	92,223,998.53	89,605,393.34	2,618,605.19
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	89,675,445.89	65,224,986.72	24,450,459.17
TOTAL	196,767,227.77	167,566,981.12	29,200,246.65

CUENTA DE ACTIVO	MOI	AMORTIZACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
INTANGIBLES	297,681.42	152,379.98	145,301.44
TOTAL	\$ 297,681.42	\$ 152,379.98	\$ 145,301.44

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	10,901,993.84		59,809.61		10,961,803.45
PROVEEDORES POR PAGAR	15,346,628.69		10,802,905.60		26,149,534.29
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	2,631,901.01			-	2,631,901.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	24,833,279.50		33,168,552.85	-	58,001,832.35
TOTAL	53,713,803.04	-	44,031,268.06	-	97,745,071.10

1. EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES EL SALDO EN LA CANTIDAD DE **\$10,961,803.45** CORRESPONDE A SUELDOS QUE SE VAN A PAGAR EN EL MES DE ENERO Y PAGOS AL ISSET QUE SE VAN A ENTERAR AL MES DE ENERO DE 2020.
2. EL RUBRO DE PROVEEDORES CON UN IMPORTE DE **\$26,149,534.29** CORRESPONDE A PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR, MISMOS QUE SE VAN SALDANDO A COMO VA SUMINISTRANDO EL RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
3. EL RUBRO DE CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS CORRESPONDE A LOS PAGOS POR OBRAS REALIZADAS QUE AUN NO SE HAN LIQUIDADADO.
4. 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 ENCUENTRAN REFLEJADOS PAGOS PENDIENTES DE ENTERAR QUE YA REALIZO LA SECRETARIA DE FINANZAS, SIN EMBARGO HASTA EN TANTO NO SE SOLICITE Y COMPRUEBE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SIGUE REFLEJANDOSE EL MONTO PENDIENTE EN ESTE RUBRO.
5. POR LO QUE RESPECTA A LOS PAGOS PENDIENTES AL SAT, TENEMOS UN CREDITO FISCAL QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 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 LIQUIDADADO, ACTUALMENTE LOS PAGOS POR RETENCIONES DE ISR QUE SE VAN GENERANDO LOS VAMOS CUBRIENDO DE MANERA TOTAL.

LA FACTIBILIDAD DE PAGO DEPENDE DE QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS NOS DEPOSITE LAS ORDENES DE PAGO PARA REALIZAR DICHAS EROGACIONES.

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

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	\$771,147,216.42
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	133,840,211.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	637,307,004.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$14,307.06
INGRESOS FINANCIEROS	556.63
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	13,750.43

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

AL FINAL DEL PERIODO SE REFLEJAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON SALDOS DE:

	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	286,023,456.31	47.34%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,925,749.12	5.28%
SERVICIOS GENERALES	286,265,626.29	47.37%
TOTAL	604,214,831.72	100%

EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDE A LOS PAGOS QUE SE TIENEN QUE REALIZAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.

EL RUBRO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDE A LOS PAGOS QUE SE TIENEN QUE REALIZAR 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

NO HUBIERON MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2018

LOS \$-66,019,367.62 ES PRODUCTO DEL REGISTRO CONTABLE QUE SE REALIZO POR OBRAS QUE NO SON CAPITALISABLES ASI COMO DEJAR EN PASIVO EL CREDITO FISCAL QUE SE TIENE PENDIENTE CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES Y LOS \$14,592,198.54 CORRESPONDE AL AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO ACTUAL.



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	15,916.00	62,330.00
EFFECTIVO EN BANCOS DEPENDENCIAS	38,328,534.15	41,929,005.34
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	38,344,450.15	41,991,335.34

EN EL PERIODO SEÑALADO SE REALIZARON ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES POR UN MONTO GLOBAL EN CANTIDAD DE \$ 2,501,034.82

TABLA DEL RESULTADO DEL PERIODO COMPARATIVA AL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	166,898,304.57	95,376,725.63
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	152,287,373.03	92,425.87
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)	18,733.00	18,733.00



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

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		771,147,216.42
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		14,307.06
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	556.63	
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS		
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	13,750.43	
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		771,161,523.48

LA DIFERENCIA EXISTENTE EN CANTIDAD DE \$14,307.06 CORRESPONDE A INTERESES GANADOS Y DEPOSITOS POR VENTA DE AGUA POTABLE.

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		749,761,327.19
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		177,423,857.41
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,251,314.43	
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,463,785.71	
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	110,177.96	
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,077,094.61	
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,289,348.48	
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS		
2.10 BIENES INMUEBLES		
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	144,426.38	
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	125,064,697.18	
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		
2.16 CONCESION DE PRESTAMOS		
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		

(Handwritten signatures in blue ink)



2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	23,012.66	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		184,231,855.16
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	152,287,373.03	
3.2 PROVISIONES		
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
3.6 OTROS GASTOS	18,733.00	
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	31,925,749.13	
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		756,569,324.94

LOS OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES EN CANTIDAD DE \$23,012.66 SON COMPRAS QUE INGRESARON AL ALMACEN, EN LUGAR DE LLEVARSE AL GASTO EN EL CAPITULO 3000.

LA DIFERENCIA EN CANTIDAD DE \$18,733.00 CORRESPONDE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE FUE ENVIADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO DE 2019.

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN

LAS CUENTAS DE ORDEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SE INTEGRAN COMO SIGUE:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	688,835,269.73
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	771,147,216.42
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	736,523,878.29
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	688,835,269.73
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	792,929,601.36
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	749,761,327.19
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	654,484,903.14

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

2019

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 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 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 \$2,950,494.14 Y POR RECAUDANET DE LA SEPLAFIN \$7,332,410.74 HACIENDO UNA TOTAL DE \$10,282,904.88

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	SALDO ACTUAL
DERECHOS DE AGUA	9,251,193.70	1,432,379.51	10,683,573.21
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	3,021.00	259	3,280.00
CONEXIÓN RED DE AGUA A TIEMPO	2,506,751.80	98,562.00	2,605,313.80
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	3,430,186.06	1,389,483.79	4,819,669.85
RECARGOS	107,885.49	29,664.23	137,549.72
SUMA \$	16,299,038.06	2,960,348.53	18,249,386.58
MAS IVA \$	37,882.45	145.61	38,028.06
TOTAL \$	16,336,920.50	2,960,494.14	18,287,414.64
MAS: ingresos por recaudanet	26,546,542.91	7,332,410.74	33,878,953.65
TOTAL \$	41,883,463.41	10,282,904.88	52,166,368.29

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 2019 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".



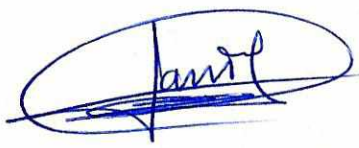
ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL



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



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



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

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019




TABASCO



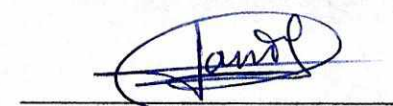
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
	1	2	3	4 (1+2-3)	(4 - 1)
ACTIVO	2,763,205,741.89	2,149,358,189.30	2,154,522,054.47	2,758,041,876.72	66,413,655.09
ACTIVO CIRCULANTE	70,723,400.05	1,734,374,790.36	1,667,961,135.27	137,137,055.14	66,413,655.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,294,526.62	818,265,553.20	789,215,629.67	38,344,450.15	29,049,923.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	52,607,563.89	859,569,830.40	828,531,021.94	83,646,372.35	31,038,808.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,111,591.82	15,252,103.32	15,252,103.32	2,111,591.82	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	6,709,717.72	41,287,303.44	34,962,380.34	13,034,640.82	6,324,923.10
ESTIMACION POR PERDIDA 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	2,692,482,341.84	414,983,398.94	486,560,919.20	2,620,904,821.58	-71,577,520.26
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	3,806,837,129.52	403,557,069.83	332,758,232.70	3,877,635,966.65	70,798,837.13
BIENES MUEBLES	188,434,559.36	23,482,400.72	15,149,732.31	196,767,227.77	8,332,668.41
ACTIVOS INTANGIBLES	153,255.04	144,426.38	0.00	297,681.42	144,426.38
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-1,302,942,602.08	-12,200,497.99	138,652,954.19	-1,453,796,054.26	-150,853,452.18
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA 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


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. JANÓY OVIEDO OCAMPO GUILLEN
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



TABASCO



COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00	116,807,387.19	135,911,860.25
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	0.00	116,807,387.19	135,911,860.25

"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 PENA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


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


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

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



TABASCO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboracion Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones.	155,482,069.00	-7,298,734.48	148,183,334.52	133,840,211.92	113,601,127.19	-41,880,941.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.	533,353,200.73	111,393,066.11	644,746,266.84	637,307,004.50	622,922,751.10	89,569,550.37
Ingresos Derivados de Financiamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	688,835,269.73	104,094,331.63	792,929,601.36	771,147,216.42	736,523,878.29	
				Ingresos excedentes		47,688,608.56

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboracion Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones.	155,482,069.00	-7,298,734.48	148,183,334.52	133,840,211.92	113,601,127.19	-41,880,941.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.	533,353,200.73	111,393,066.11	644,746,266.84	637,307,004.50	622,922,751.10	89,569,550.37
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	688,835,269.73	104,094,331.63	792,929,601.36	771,147,216.42	736,523,878.29	
				Ingresos excedentes		47,688,608.56

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

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 generen recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

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

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

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



TABASCO



COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
01 DIRECCIÓN GENERAL DE CEAS	\$ 4,907,682.82	-\$ 448,615.87	\$ 4,458,066.95	\$ 4,458,066.95	\$ 1,888,879.55	\$ 0.00
02 DIRECCIÓN TÉCNICA	\$ 10,063,194.41	\$ 16,738,981.94	\$ 26,802,176.35	\$ 24,968,905.03	\$ 21,073,588.13	\$ 1,833,271.32
03 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$ 299,005,905.30	\$ 130,451,339.45	\$ 429,457,244.75	\$ 399,090,247.30	\$ 368,968,913.77	\$ 26,366,597.45
04 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$ 4,660,758.64	-\$ 288,097.75	\$ 4,372,660.89	\$ 4,372,660.89	\$ 2,156,120.29	\$ 0.00
05 DIRECCIÓN JURÍDICA	\$ 2,741,839.98	-\$ 267,820.57	\$ 2,474,019.41	\$ 2,474,019.41	\$ 1,299,090.51	\$ 0.00
07 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	\$ 164,763,647.16	-\$ 29,710,106.84	\$ 135,053,540.32	\$ 120,085,134.92	\$ 101,521,184.17	\$ 14,968,405.40
08 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 5,185,182.47	-\$ 435,474.49	\$ 4,749,707.98	\$ 4,749,707.98	\$ 2,719,443.33	\$ 0.00
09 DIR. DE OPERACIÓN, MANTTO Y CON.DE CAL DEL AGUA	\$ 57,025,193.74	\$ 1,055,281.11	\$ 58,080,474.85	\$ 58,080,474.85	\$ 48,416,057.38	\$ 0.00
10 UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CÁRDENAS	\$ 21,507,931.33	-\$ 1,730,977.65	\$ 19,776,953.68	\$ 19,776,953.68	\$ 12,563,373.53	\$ 0.00
11 ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CENTLA TABASCO	\$ 13,319,867.40	-\$ 1,203,320.84	\$ 12,116,546.56	\$ 12,116,546.56	\$ 7,659,929.70	\$ 0.00
12 UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALCALCO	\$ 11,611,686.31	-\$ 1,040,712.35	\$ 10,570,973.96	\$ 10,570,973.96	\$ 6,649,499.01	\$ 0.00
13 ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CUNDUACAN TABASCO	\$ 6,350,485.40	-\$ 673,511.91	\$ 5,676,973.49	\$ 5,676,973.49	\$ 3,480,563.67	\$ 0.00
14 ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	\$ 9,498,569.52	-\$ 694,215.83	\$ 8,804,353.69	\$ 8,804,353.69	\$ 5,713,599.54	\$ 0.00
15 UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUIMANGUILLO	\$ 13,463,439.21	-\$ 1,386,255.74	\$ 12,077,183.47	\$ 12,077,183.47	\$ 11,046,393.27	\$ 0.00
16 ADMINISTRACION MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	\$ 6,990,350.38	-\$ 594,750.24	\$ 6,395,600.14	\$ 6,395,600.14	\$ 6,070,742.59	\$ 0.00
17 UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JALPA DE MÉNDEZ	\$ 9,058,186.73	-\$ 849,637.17	\$ 8,208,549.56	\$ 8,208,549.56	\$ 7,816,198.46	\$ 0.00
19 UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NACAJUCA	\$ 10,966,772.81	-\$ 902,354.15	\$ 10,064,418.66	\$ 10,064,418.66	\$ 9,545,134.46	\$ 0.00
20 UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARAÍSO	\$ 10,133,530.13	-\$ 843,848.96	\$ 9,289,681.17	\$ 9,289,681.17	\$ 8,837,943.33	\$ 0.00
21 UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TACOTALPA	\$ 8,109,386.00	-\$ 607,261.54	\$ 7,502,124.46	\$ 7,502,124.46	\$ 7,160,804.46	\$ 0.00
22 UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEAPA	\$ 8,162,532.38	-\$ 953,808.25	\$ 7,208,724.13	\$ 7,208,724.13	\$ 6,830,829.19	\$ 0.00
23 ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TENOSIQUE TABASCO	\$ 8,867,178.72	-\$ 971,372.76	\$ 7,895,805.96	\$ 7,895,805.96	\$ 7,422,849.32	\$ 0.00
24 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$ 6,452,348.89	-\$ 548,127.96	\$ 5,904,220.93	\$ 5,904,220.93	\$ 5,643,765.48	\$ 0.00
Total del Gasto	\$ 688,835,269.73	\$ 104,094,331.63	\$ 792,929,601.36	\$ 749,761,327.19	\$ 654,484,903.14	\$ 43,168,274.17

C. JOSÉ OSCAR SANCHEZ CORNELIO
ENCARGADO DEL DEPTO DE PRESUPUESTO

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

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

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	533,353,200.73	77,215,868.66	610,569,069.39	584,241,886.11	502,238,255.79	26,327,183.28
Gasto de Capital	155,482,069.00	26,878,462.97	182,360,531.97	165,519,441.08	152,246,647.35	16,841,090.89
Amortizacion de la Deuda y Disminucion de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	688,835,269.73	104,094,331.63	792,929,601.36	749,761,327.19	654,484,903.14	43,168,274.17

"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

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO (6=3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
SERVICIOS PERSONALES	302,544,691.73	-14,636,435.52	287,908,256.21	286,023,456.31	219,632,315.41	1,884,799.90
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	94,069,422.29	-13,388,222.08	80,681,200.21	79,400,870.21	27,554,638.58	1,280,330.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,882,939.84	2,528,842.08	32,411,781.92	31,824,023.12	30,816,282.22	587,758.80
Remuneraciones Adicionales y Especiales	78,992,813.00	-2,183,982.57	76,808,830.43	76,808,830.43	63,580,713.62	0.00
Seguridad Social	29,418,525.16	-1,751,183.80	27,667,341.36	27,667,341.36	27,667,341.36	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	60,962,170.00	240,093.94	61,202,263.94	61,185,552.84	60,986,562.73	16,711.10
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estimulos a Servidores Publicos	9,218,821.44	-81,983.09	9,136,838.35	9,136,838.35	9,026,776.90	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,051,906.34	16,938,277.50	42,990,183.84	42,251,314.43	35,315,559.43	738,869.41
Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	272,000.00	2,827,861.06	3,099,861.06	2,879,080.20	2,820,118.78	220,780.86
Alimentos y Utensilios	30,000.00	352,785.35	382,785.35	337,432.65	300,998.19	45,352.70
Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion	191,000.00	3,659,485.79	3,850,485.79	3,780,424.79	3,715,126.52	70,061.00
Productos Quimicos, farmaceuticos y de Laboratorio	18,296,184.34	2,281,751.85	20,577,936.19	20,394,081.22	13,658,844.19	183,854.97
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,000,000.00	4,002,245.34	7,002,245.34	6,850,722.60	6,850,722.60	151,522.74
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	4,004,222.00	-99,255.04	3,904,966.96	3,903,149.57	3,901,500.05	1,817.39
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	258,500.00	3,913,403.15	4,171,903.15	4,106,423.40	4,068,249.10	65,479.75
SERVICIOS GENERALES	173,149,105.66	117,723,356.19	290,872,461.85	286,288,638.94	277,612,020.52	4,583,822.91
Servicios Basicos	135,712,558.40	25,839,485.72	161,552,044.12	161,354,053.70	154,956,103.47	197,990.42
Servicios de Arrendamiento	3,300,000.00	542,604.42	3,842,604.42	3,755,269.46	3,238,542.19	87,334.96
Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios	490,500.00	8,950,208.03	9,440,708.03	7,990,773.63	6,783,667.92	1,449,934.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,400,000.00	-265,714.92	1,134,285.08	1,109,777.55	1,018,323.96	24,507.53
Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	965,000.00	12,588,489.70	13,553,489.70	13,332,600.68	12,988,277.67	220,889.02
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	9,400.00	9,400.00	9,396.00	0.00	4.00
Servicios de Traslado y Viaticos	185,000.00	1,387,130.85	1,572,130.85	1,301,994.09	1,263,100.02	270,136.76
Servicios Oficiales	0.00	19,000.00	19,000.00	12,584.00	4,174.00	6,416.00
Otros Servicios Generales	31,096,047.26	68,652,752.39	99,748,799.65	97,422,189.83	97,359,831.29	2,326,609.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,607,497.00	-25,655,804.00	5,951,693.00	48,387.19	48,387.19	5,903,305.81
Transferencias Internas y asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Publico	31,607,497.00	-31,607,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	5,901,693.00	5,901,693.00	0.00	0.00	5,901,693.00
Ayudas Sociales	0.00	50,000.00	50,000.00	48,387.19	48,387.19	1,612.81
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y otros Analogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,566,650.78	10,566,650.78	10,084,833.14	9,976,717.66	481,817.64
Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	1,609,629.99	1,609,629.99	1,463,785.71	1,415,311.63	145,844.28
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	111,247.72	111,247.72	110,177.96	91,252.56	1,069.76
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	2,135,976.60	2,135,976.60	2,077,094.61	2,077,094.61	58,881.99
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	6,415,370.09	6,415,370.09	6,289,348.48	6,248,632.48	126,021.61
Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	144,426.38	144,426.38	144,426.38	144,426.38	0.00
INVERSION PUBLICA	108,000,000.00	33,616,373.90	141,616,373.90	125,064,697.18	111,899,902.93	16,551,676.72
Obra pública en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 108,000,000.00	33,616,373.90	141,616,373.90	125,064,697.18	111,899,902.93	16,551,676.72
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	12,773,981.78	12,773,981.78	0.00	0.00	12,773,981.78
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesion de Prestamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and initials]



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	12,773,981.78	12,773,981.78	0.00	0.00	12,773,981.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,482,069.00	-47,232,069.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	47,482,069.00	-47,232,069.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	688,835,269.73	104,094,331.63	792,929,601.36	749,761,327.19	654,484,903.14	43,168,274.17

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


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


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


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

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



TABASCO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (Finalidad y Función)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislacion	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinacion de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	688,835,269.73	104,094,331.63	792,929,601.36	749,761,327.19	654,484,903.14	43,168,274.17
Proteccion Ambiental	\$ 688,835,269.73	\$ 104,094,331.63	\$ 792,929,601.36	\$ 749,761,327.19	\$ 654,484,903.14	\$ 43,168,274.17
Vivienda y Servicios de la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educacion	0	0	0	0	0	0
Proteccion Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Economico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energia	0	0	0	0	0	0
Mineria, Manufacturas y Construccion	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnologia e innovacion	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Economicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	688,835,269.73	104,094,331.63	792,929,601.36	749,761,327.19	654,484,903.14	43,168,274.17

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

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



TABASCO



ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
CREDITOS BANCARIOS			
NO SE TIENE CREDITO QUE MANIFESTAR			
Total Creditos Bancarios		0.00	0.00
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
NO SE TIENEN OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA QUE MANIFESTAR			
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 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. JANY OVIADO OCAMPO GUILLEN
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



TABASCO



INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Identificación de Credito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
NO SE CONTRATARON CREDITOS A LA FECHA		
Total de Intereses de Creditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
NO SE CONTRATARON INSTRUMENTOS DE DEUDA A LA FECHA		
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. JANOS OVIEDO OCAMPO GUILLEN
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



TABASCO



INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	688,835,269.73	771,147,216.42	736,523,878.29
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	688,835,269.73	771,147,216.42	736,523,878.29
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	688,835,269.73	749,761,327.19	654,484,903.14
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	688,835,269.73	749,761,327.19	654,484,903.14
II. Balance Presupuestario (Superavit o Deficit) (III=I-II)	0.00	21,385,889.23	82,038,975.15

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superavit o Deficit)	0.00	21,385,889.23	82,038,975.15
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superavit o Deficit) (V=III-IV)	0.00	21,385,889.23	82,038,975.15

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


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

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de la Funciones	155,482,069.00	-9,663,937.53	145,818,131.47	129,016,454.75	115,851,660.50	16,801,676.72
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de la Fuerzas Armadas (unicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	155,482,069.00	-9,663,937.53	145,818,131.47	129,016,454.75	115,851,660.50	16,801,676.72
Administrativos y de Apoyo	533,353,200.73	113,758,269.16	647,111,469.89	620,744,872.44	538,633,242.64	26,366,597.45
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	533,353,200.73	113,758,269.16	647,111,469.89	620,744,872.44	538,633,242.64	26,366,597.45
Apoyo ala función pública y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	688,835,269.73	104,094,331.63	792,929,601.36	749,761,327.19	654,484,903.14	43,168,274.17

"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.R. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

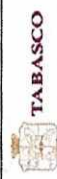

C. JOSE OSCAR SANCHEZ CORNELIO
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO



COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO (CEAS) (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	38,344,450	9,294,527	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	97,745,071	57,464,140
a1) Efectivo	15,916	13,830	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,961,803	48,717
a2) Bancos/Tesorería	38,328,534	9,280,697	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,149,534	16,655,153
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,631,901	9,442,535
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	58,001,832	31,225,051
a7) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	83,646,372	52,607,564	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	86,684
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	56,704,965	27,022,006	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	26,941,408	25,585,558	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,111,592	2,111,592	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo (e=a1+a2+a3)	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,111,592	2,111,592	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	13,034,641	6,709,718	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Combustibles a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	38,166,789	32,184,417
g2) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	3,465,131	471,283
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	34,701,658	31,713,134
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	137,137,055	70,713,400	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	135,911,860	89,646,537
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,877,835,967	3,806,837,130	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	196,767,228	188,434,559	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	297,681	153,255	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,453,796,054	-1,302,942,602	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	g. Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	h. Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,620,904,822	2,692,482,342	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	135,911,860	89,646,537
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,758,041,877	2,765,205,742	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	4,901,664,028	4,901,664,028
			b. Donaciones de Capital	4,852,828,810	4,852,828,810
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	48,835,219	48,835,218
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,279,334,013	-2,228,106,844
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	14,592,199	0
			c. Revalúos	-1,560,397,296	-1,560,397,296
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-753,728,915	-667,709,547

[Handwritten signatures and marks]



COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS) (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b)



Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
			III.C. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C-a+b) a. Resultado por Posición Monetaria b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0 0 0	0 0 0
			III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)	2,622,130,016	2,673,557,185
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)	2,758,041,877	2,763,205,742


 ARQ. ARMANDO ESCOBILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL

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


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


 L.C.P. JANO TORREDO OCAMPO GUILLEN
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	116,807,387	0	0	0	135,911,860	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	116,807,387	0	0	0	135,911,860	0	0
4. Deuda Contingente¹ (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

¹ Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito 3	0	0	0	0	0




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 RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



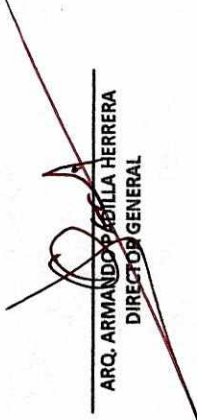
L.C.P. JANÓY OVIEDO OCAMPO GUILLEN
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS) (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Al 1 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1				0		0	0	0	0	0
b) APP 2				0		0	0	0	0	0
c) APP 3				0		0	0	0	0	0
d) APP XX				0		0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1				0		0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2				0		0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3				0		0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0		0	0	0	0	0


ARQ. ARMANDO ABELLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL


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


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



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


Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	688,835,270	771,147,216	736,523,878
A1. Ingresos de Libre Disposición	688,835,270	771,147,216	736,523,878
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	688,835,270	749,761,327	654,484,903
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	533,353,201	610,947,717	535,433,771
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	155,482,069	138,813,610	119,051,132
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	21,385,889	82,038,975
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	21,385,889	82,038,975
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	21,385,889	82,038,975
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	21,385,889	82,038,975

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	688,835,270	771,147,216	736,523,878
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	533,353,201	610,947,717	535,433,771
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	155,482,069	160,199,499	201,090,107
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	155,482,069	160,199,499	201,090,107

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	155,482,069	138,813,610	119,051,132
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-155,482,069	-138,813,610	-119,051,132
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-155,482,069	-138,813,610	-119,051,132


ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL


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


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


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



COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Al 1 de enero de 2019 y al 31 de diciembre de 2019 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	121,105,470.65	121,105,470.65	106,930,383.45	86,691,298.72	86,691,298.72
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	121,105,470.65	121,105,470.65	106,930,383.45	86,691,298.72	86,691,298.72
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	533,353,200.73	111,393,066.11	644,746,266.84	637,307,004.50	622,922,751.10	89,569,550.37
K. Convenios	155,482,069.00	-128,404,205.13	27,077,863.87	26,909,828.47	26,909,828.47	-128,572,240.53
k1) Otros Convenios y Subsidios	155,482,069.00	-128,404,205.13	27,077,863.87	26,909,828.47	26,909,828.47	-128,572,240.53
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+H+I+J+K+L)	688,835,269.73	104,094,331.63	792,929,601.36	771,147,216.42	736,523,878.29	47,688,608.56
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	688,835,269.73	104,094,331.63	792,929,601.36	771,147,216.42	736,523,878.29	47,688,608.56
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

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

ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
SUB-DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

JOSE OSCAR SANCHEZ CORNELIO
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	155,482,069	172,632	155,654,701	138,813,610	119,051,132	16,841,091
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		1,175,984	1,175,984	1,175,984	981,682	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	1,175,984	1,175,984	1,175,984	981,682	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	411,813	411,813	407,984	376,780	3,830
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	221,161	221,161	219,859	188,655	1,302
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	6,000	6,000	5,800	5,800	200
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	1,400	1,400	1,392	1,392	8
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	127,451	127,451	125,390	125,390	2,061
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	49,504	49,504	49,497	49,497	7
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	6,298	6,298	6,046	6,046	252
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	8,034,651	8,034,651	8,007,071	1,702,292	27,581
c1) Servicios Básicos	0	6,295,382	6,295,382	6,295,382	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	131,920	131,920	131,660	131,660	260
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,544,620	1,544,620	1,540,613	1,540,613	4,007
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	19,569	19,569	19,569	19,569	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	9,400	9,400	9,396	0	4
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	33,760	33,760	10,450	10,450	23,310
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	4,165,878	4,165,878	4,157,874	4,090,475	8,004
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	183,130	183,130	175,242	126,768	7,888
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	30,990	30,990	30,875	11,949	115
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	3,951,758	3,951,758	3,951,758	3,951,758	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	108,000,000	33,616,374	141,616,374	125,064,697	111,899,903	16,551,677
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	108,000,000	33,616,374	141,616,374	125,064,697	111,899,903	16,551,677
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	47,482,069	-47,232,069	250,000	0	0	250,000
h1) Participaciones	47,482,069	-47,232,069	250,000	0	0	250,000
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0





TABASCO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Al 1 de enero de 2019 y al 31 de diciembre de 2019 (b)

(PESOS)




Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	533,353,201	103,921,700	637,274,901	610,947,717	535,433,771	26,327,183
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	302,544,692	-15,812,420	286,732,272	284,847,472	218,650,633	1,884,800
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	94,069,422	-13,388,222	80,681,200	79,400,870	27,554,639	1,280,330
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,882,940	2,528,842	32,411,782	31,824,023	30,816,282	587,759
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	78,992,813	-2,183,983	76,808,830	76,808,830	63,580,714	0
a4) Seguridad Social	29,418,525	-1,751,184	27,667,341	27,667,341	27,667,341	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	60,962,170	-935,890	60,026,280	60,009,569	60,004,880	16,711
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,218,821	-81,983	9,136,838	9,136,838	9,026,777	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	26,051,906	16,526,464	42,578,370	41,843,331	34,938,780	735,040
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	272,000	2,606,701	2,878,701	2,659,222	2,631,464	219,479
b2) Alimentos y Utensilios	30,000	352,785	382,785	337,433	300,998	45,353
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	191,000	3,653,486	3,844,486	3,774,625	3,709,327	69,861
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,296,184	2,280,352	20,576,536	20,392,689	13,657,452	183,847
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,000,000	3,874,794	6,874,794	6,725,333	6,725,333	149,462
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,004,222	-148,759	3,855,463	3,853,652	3,852,003	1,811
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	258,500	3,907,105	4,165,605	4,100,377	4,062,203	65,228
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	173,149,106	109,688,705	282,837,810	278,281,568	275,909,728	4,556,242
c1) Servicios Básicos	135,712,558	19,544,103	155,256,662	155,058,671	154,956,103	197,990
c2) Servicios de Arrendamiento	3,300,000	410,684	3,710,684	3,623,609	3,106,882	87,075
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	490,500	7,405,588	7,896,088	6,450,160	5,243,055	1,445,928
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,400,000	-265,715	1,134,285	1,109,778	1,018,324	24,508
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	965,000	12,568,921	13,533,921	13,313,031	12,968,708	220,889
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	185,000	1,353,371	1,538,371	1,291,544	1,252,650	246,827
c8) Servicios Oficiales	0	19,000	19,000	12,584	4,174	6,416
c9) Otros Servicios Generales	31,096,047	68,652,752	99,748,800	97,422,190	97,359,831	2,326,610
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	31,607,497	-25,655,804	5,951,693	48,387	48,387	5,903,306
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	31,607,497	-31,607,497	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	5,901,693	5,901,693	0	0	5,901,693
d4) Ayudas Sociales	0	50,000	50,000	48,387	48,387	1,613
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	6,400,773	6,400,773	5,926,959	5,886,243	473,814
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,426,500	1,426,500	1,288,543	1,288,543	137,956
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	80,258	80,258	79,303	79,303	954
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	150,000	150,000	0	0	150,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	2,135,977	2,135,977	2,077,095	2,077,095	58,882
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	2,463,613	2,463,613	2,337,591	2,296,875	126,022
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	144,426	144,426	144,426	144,426	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	12,773,982	12,773,982	0	0	12,773,982
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	12,773,982	12,773,982	0	0	12,773,982
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0





COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS) (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Al 1 de enero de 2019 y al 31 de diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)




Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i5) Costo por Coberturas	0	0	0			0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	688,835,270	104,094,332	792,929,601	749,761,327	654,484,903	43,168,274


 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL


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


 LIC.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
 SUB-DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Al 1 de enero de 2019 y al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II.Gasto No Etiquetado (I=@+@+@+@+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M-	533,353,201	103,921,700	637,274,901	610,947,717	535,433,771	26,327,183
@.COORD. GRAL. DESARROLLO	0	0	0	0	0	0
@.COORD.GRAL DEL INDESTAB	0	0	0	0	0	0
@.DIRECCION DE RECAUDACION	0	0	0	0	0	0
@.SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
A.DIR. GENERAL	0	0	0	0	0	0
B.SUBDIRECCION DE CULTURA DEL AGUA	0	0	0	0	0	0
C.COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	0	0	0
D.DIRECCIÓN GENERAL DE CEAS	4,907,683	-449,616	4,458,067	4,458,067	1,888,880	0
E.DIRECCIÓN TÉCNICA	10,063,194	-506,062	9,557,132	9,557,132	4,766,467	0
F.DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	4,660,759	-288,098	4,372,661	4,372,661	2,156,120	0
G.DIRECCIÓN JURÍDICA	2,741,840	-267,821	2,474,019	2,474,019	1,299,091	0
H.DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	10,514,676	-765,582	9,749,094	9,749,094	5,245,286	0
I.DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	5,185,182	-435,474	4,749,708	4,749,708	2,719,443	0
J.DIR. DE OPERACIÓN, MANTTO Y CON.DE CAL DEL AGUA	55,792,096	-980,262	54,811,834	54,811,834	45,147,416	0
K.UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CÁRDENAS	21,507,931	-1,730,978	19,776,954	19,776,954	12,563,374	0
L.ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CENTLA TABASCO	13,319,867	-1,203,321	12,116,547	12,116,547	7,659,930	0
M.UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALCA	11,611,686	-1,040,712	10,570,974	10,570,974	6,649,499	0
N.ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CUNDUACAN TABASCO	6,350,485	-673,512	5,676,973	5,676,973	3,480,564	0
O.ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	9,498,570	-694,216	8,804,354	8,804,354	5,713,600	0
P.UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUIMANGU	13,463,439	-1,386,256	12,077,183	12,077,183	11,046,393	0
Q.ADMINISTRACION MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	6,980,350	-594,750	6,385,600	6,385,600	6,070,743	0
R.UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JALPA DE M	9,058,187	-849,637	8,208,550	8,208,550	7,816,198	0
S.UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NACAJUCA	10,966,773	-902,354	10,064,419	10,064,419	9,545,134	0
T.UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARAÍSO	10,133,530	-843,849	9,289,681	9,289,681	8,837,943	0
U.UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TACOTALPA	8,109,386	-607,262	7,502,124	7,502,124	7,160,804	0
V.ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TENOSIQUE TABASCO	8,867,179	-971,373	7,895,806	7,895,806	7,422,849	0
W.DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	295,005,505	120,614,770	415,620,275	389,293,092	365,769,442	26,327,183
X.UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEAPA	8,162,532	-953,808	7,208,724	7,208,724	6,830,829	0
Y.DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	6,452,349	-548,128	5,904,221	5,904,221	5,643,765	0
II.Gasto Etiquetado (I=@+@+@+@+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+	155,482,069	172,632	155,654,701	138,813,610	119,051,132	16,841,091
@.COORD. GRAL. DESARROLLO	0	0	0	0	0	0
@.COORD.GRAL DEL INDESTAB	0	0	0	0	0	0
@.DIRECCION DE RECAUDACION	0	0	0	0	0	0
@.SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
A.DIR. GENERAL	0	0	0	0	0	0
B.SUBDIRECCION DE CULTURA DEL AGUA	0	0	0	0	0	0
C.COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	0	0	0
D.DIRECCIÓN GENERAL DE CEAS	0	0	0	0	0	0
E.DIRECCIÓN TÉCNICA	0	17,245,044	17,245,044	15,411,773	16,307,121	1,833,271
F.DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	0	0	0	0	0	0
G.DIRECCIÓN JURÍDICA	0	0	0	0	0	0
H.DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	154,248,971	-28,944,525	125,304,446	110,336,041	96,275,899	14,968,405
I.DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
J.DIR. DE OPERACIÓN, MANTTO Y CON.DE CAL DEL AGUA	1,233,098	2,035,543	3,268,641	3,268,641	3,268,641	0
K.UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CÁRDENAS	0	0	0	0	0	0
L.ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CENTLA TABASCO	0	0	0	0	0	0
M.UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALCA	0	0	0	0	0	0
N.ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CUNDUACAN TABASCO	0	0	0	0	0	0
O.ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	0	0	0	0	0	0
P.UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUIMANGU	0	0	0	0	0	0
Q.ADMINISTRACION MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO	0	0	0	0	0	0
R.UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JALPA DE M	0	0	0	0	0	0
S.UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NACAJUCA	0	0	0	0	0	0
T.UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARAÍSO	0	0	0	0	0	0
U.UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TACOTALPA	0	0	0	0	0	0



TABASCO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Al 1 de enero de 2019 y al 31 de diciembre de 2019 (b)

(PESOS)



CEAS
COMISION ESTATAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
V.ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TENOSIQUE TABASCO	0	0	0	0	0	0
W.DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0	9,836,569	9,836,569	9,797,155	3,199,472	39,414
X.UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEAPA	0	0	0	0	0	0
Y.DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (I=III = I + II)	688,835,270	104,094,332	792,929,601	749,761,327	654,484,903	43,168,274


 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL


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


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


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



TABASCO

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS) (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Al 1 de enero de 2019 y al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



Table with columns: Concepto (c), Egresos (Aprobado (d), Ampliaciones / (Reducciones), Modificado, Devengado, Pagado), and Subejercicio (e). Rows include categories like 'I. Gasto No Etiquetado' and 'II: Gasto Etiquetado' with various sub-items and their corresponding financial values.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



TABASCO

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS) (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Al 1 de enero de 2019 y al 31 de diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	688,835,270	104,094,332	792,929,601	749,761,327	654,484,903	43,168,274


 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL


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


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


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

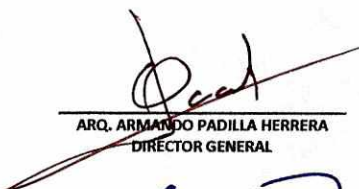



TABASCO


COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS) (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Al 1 de enero de 2019 y al 31 de diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)




Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	302,544,692	-15,812,420	286,732,272	284,847,472	218,650,633	1,884,800
A. Personal Administrativo	302,544,692	-15,812,420	286,732,272	284,847,472	218,650,633	1,884,800
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0	1,175,984	1,175,984	1,175,984	981,682	0
A. Personal Administrativo	0	1,175,984	1,175,984	1,175,984	981,682	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	302,544,692	-14,636,436	287,908,256	286,023,456	219,632,315	1,884,800


 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL


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


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


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