

INFORMACION PRESUPUESTAL

El **Presupuesto de Ingresos** modificado para el cierre de Noviembre de 2022 ascendió a \$ 873,806,511 (Ochocientos setenta y tres millones ochocientos seis mil quinientos once pesos 00/100 MN) a comparación del mes anterior ascendió por un importe de \$ 17,536,728.69 (Diecisiete millones quinientos treinta y seis mil setecientos veintiocho pesos 69/100 MN) de los cuales \$8,877,834.00 (Ocho millones ochocientos setenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 MN) corresponden a una ampliación presupuestal del Programa Devolución de Derechos PRODDER 2022 Federal, y \$ 388,782.50 (Trecientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta y dos pesos 50/100 MN) a ingresos excedentes por mayor recaudación en el rubro de productos, así como \$ 8,270,112.19 (Ocho millones doscientos setenta mil ciento doce pesos 19/100 MN) ingresos excedentes por mayor recaudación en el rubro de derechos, entre los montos representativos \$ 5,142,055.82 (Cinco millones ciento cuarenta y dos mil cincuenta y cinco pesos 82/100 MN) de Suministro de agua industrial, \$ 3,080,228.89 (Tres millones ochenta mil doscientos veintiocho pesos 89/100 MN) de factibilidad y los \$47,827.48 (Cuarenta y siete mil ochocientos veintisiete pesos 48/100 MN) entre drenaje doméstico, industrial y reconexiones.

Por lo que se refiere a los Ingresos por Fideicomiso no se reciben directamente en las cuentas, sino que son depositados al Fideicomiso y él mismo paga las facturas de la Operación del Realito y Amortización Planta de Tratamiento el Morro.

Dentro de los Ingresos de Gestión en el rubro de Derechos que se presenta dentro del Estado de Actividades se muestra un importe menor al que se presenta en el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales dado que en este último reporte, el monto devengado se presenta incluyendo el I.V.A., esto para poder compararse con el importe Recaudado.

El **Presupuesto de Egresos** modificado para el cierre de Noviembre de 2022 ascendió a \$ 928,433,805.05 (Novecientos veintiocho millones cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos cinco pesos 05/100 MN) a comparación del mes anterior por un importe de \$ 17,536,728.69 (Diecisiete millones quinientos treinta y seis mil setecientos veintiocho pesos 69/100 MN), de los cuales 8,877,834.00 (Ocho millones ochocientos setenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 MN) corresponden a una ampliación presupuestal del Programa Devolución de Derechos PRODDER 2022 Federal, y \$ 388,782.50 (Trecientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta y dos pesos 50/100 MN) a ingresos excedentes por mayor recaudación en el rubro de productos, así como \$ 8,270,112.19 (Ocho millones doscientos setenta mil ciento doce pesos 19/100 MN) ingresos excedentes por mayor recaudación en el rubro de derechos, mismos que fueron destinados a inversión.

Así mismo en el reporte del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación por objeto del gasto en los capítulos de Materiales y Suministros muestra un importe superior de (196,718) con respecto a lo reportado en el Estado de Actividades, debido a que dentro del ejercido del Presupuesto devengado se incluyen las partidas presupuestales con IVA ya que esa es la erogación total, en tanto que en el estado de actividades se registra contablemente por separado el gasto en Resultados y en balance el IVA, esto para poder controlar y solicitar la devolución de dicho impuesto. Así mismo en el capítulo de Servicios Generales muestra un importe superior de (14,933,797) los que se integran por el IVA que se genera de los Servicios Generales que también se registran en cuentas de Balance.

Egresos del Estado de Actividades		Ppto Devengado	Variación	Gasto Ppto	IVA Ppto	Ppto Devengado
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,307,019	1,503,737	(196,718)	1,307,019	196,718	1,503,737
SERVICIOS GENERALES	183,204,741	198,138,539	(14,933,797)	183,204,741	14,933,797	198,138,539
TOTALES	184,511,760	199,642,276	(15,130,515)	184,511,760	15,130,515	199,642,276

Al mes de Noviembre el avance presupuestario por capítulo de gasto es el que se muestra a continuación:

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO				
CAPITULO DEL GASTO	1	2	3	4	6	9	10	11=(6-10)
1000 SERVICIOS PERSONALES	100,858,631	0	100,858,631	30,640,189	30,637,377	30,637,377	30,637,377	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,701,400	500,624	2,202,024	1,521,979	1,503,737	1,475,367	1,475,367	28,370
3000 SERVICIOS GENERALES	199,961,671	100,535,343	300,497,014	198,444,682	198,138,539	192,202,233	192,202,233	5,936,306
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	1,610,587	1,610,587	1,610,587	1,610,587	1,610,587	1,610,587	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,400,000	-1,339,712	1,060,288	26,564	26,564	26,564	26,564	0
6000 INVERSION PUBLICA	526,799,367	-39,469,239	487,330,128	50,992,199	50,990,672	50,978,672	50,978,672	12,000
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
9000 DEUDA PUBLICA	0	29,875,133	29,875,133	26,348,769	26,348,769	26,348,769	26,348,769	0
TOTAL	831,721,069	96,712,736	928,433,805	314,584,970	314,256,245	308,279,569	308,279,569	5,976,676

COMISION ESTATAL DEL AGUA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables

1.- Ingresos Presupuestarios

419,377,936

2.- Más Ingresos contables no presupuestarios	0
Incremento por valoración de Inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exsceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0

3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	35,536,250
Productos de Capital	0
Aprovechamientos de Capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Iva de los Ingresos Gravados	35,536,250
Saldos iniciales de Bancos	0
Ingresos de asignaciones al Sector Público	0
Otros ingresos presupuestarios no contables	0

4.- Ingresos Contables (4= 1+2-3)

383,841,686

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Total de egresos (presupuestarios)		314,256,245
2. Menos egresos presupuestarios no contables		94,000,259
.Materias primas y materiales de producción y comercialización	84,364	
. Materiales y suministros	1,419,373	
. Mobiliario y equipo de administración	-	
. Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
. Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
. Vehículos y equipo de transporte	-	
. Equipo de defensa y seguridad	-	
. Maquinaria, otros equipos y herramientas	26,564	
. Activos biológicos	-	
. Bienes Inmuebles	-	
. Activos intangibles	-	
. Obras públicas en bienes de dominio público	23,375,156	
. Obra pública en bienes propios	27,435,517	
. Acciones y participaciones de capital	-	
. Compra de títulos y valores	-	
. Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
. Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
. Amortización de la deuda pública	-	
. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	26,348,769	
. Otros Egresos Presupuestales No Contables	15,310,515	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,531,737
. Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
. Provisiones	-	
. Disminución de inventarios	-	
. Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
. Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
. Otros Gastos	1,531,737	
. Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable		221,787,724