



INFORMACION PRESUPUESTAL

El **Presupuesto de Ingresos** modificado para el cierre de marzo ascendió a \$ 512,824,401.13 (Quinientos doce millones ochocientos veinticuatro mil cuatrocientos un pesos 00/13) derivado de las ampliaciones que se tuvieron, partiendo del saldo de febrero de 479,072,230.49, ya que sufrió una ampliación por 15,660,040.71 correspondiente a las tarifas T2 y T3 Operación y mantenimiento del Realito, así como 2,246,199.41 por derecho de cobro por Saneamiento prestado a INTERAPAS, 1,636,278.01 por recuperación de gastos del programa PRODDER 2022; 15,244,260.28 por Aportación Estatal proveniente de hidrocarburos para la Obra Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento “EL PEAJE”; 35,834.19 por ingresos excedentes de productos; hubo una reducción por 711,177.23 correspondiente a nota de crédito N 21670, aplicada a la Tarifa T3 Mantenimiento del Realito de la estimación 138. Y una reducción por 359,264.73 ya que de los ingresos de Participaciones Federales para el Programa de PRODDER 2022 recibidos en 2023, hubo economías que fueron reintegradas por el monto mencionado.

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 marzo ascendió a \$ 612,881,296.99 (Seiscientos doce millones ochocientos ochenta y un mil doscientos noventa y seis pesos 00/99 MN) derivado de las ampliaciones que se tuvieron, partiendo del saldo de febrero de 583,547,915.45; sufrió una ampliación por 15,660,040.71 correspondiente a las tarifas T2 y T3 Operación y mantenimiento del Realito, así como 2,246,199.41 por Saneamiento prestado a INTERAPAS; 1,636,278.01 por recuperación de gastos del programa PRODDER 2022; 15,244,260.28 por Aportación Estatal proveniente de hidrocarburos para la Obra Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento “EL PEAJE”; 35,834.19 por ingresos excedentes de productos; hubo una reducción por 711,177.23 correspondiente a nota de crédito N 21670, aplicada a la tarifa t3 mantenimiento del Realito de la estimación 138. Además de una reducción por 3,830, 985.00 derivada del reintegro a la TESOFE de recurso no ejercido del Programa FISE 2022.

Y 947,068.83 derivada del reintegro de Recurso Federal a la TESOFE del programa PRODDER 2022.

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 (32,082) 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 (3,842,513) 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	419,424	451,506	(32,082)	419,424	32,082	451,506
SERVICIOS GENERALES	28,799,371	32,641,884	(3,842,513)	28,799,371	3,842,513	32,641,884
TOTALES	29,218,795	33,093,390	(3,874,595)	29,218,795	3,874,595	33,093,390

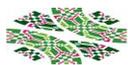
Al mes de Marzo el avance presupuestario por capítulo de gasto es el que se muestra a continuación.



ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2023
CIFRAS EN PESOS

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	95,345,229	0	95,345,229	8,825,390	8,825,390	8,825,390	8,825,390	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,009,202	255,854	3,265,056	452,724	451,506	346,904	346,904	104,603
3000 SERVICIOS GENERALES	283,594,932	88,392,417	371,987,349	32,643,978	32,641,884	32,559,725	32,559,725	82,159
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	1,636,278	1,636,278	1,636,278	1,636,278	1,636,278	1,636,278	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,008,000	44,400	1,052,400	11,368	11,368	11,368	11,368	0
6000 INVERSION PUBLICA	62,000,000	72,470,447	134,470,447	36,420,909	36,413,759	36,413,759	36,413,759	0
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
9000 DEUDA PUBLICA	0	5,124,538	5,124,538	4,894,333	4,894,333	4,894,333	4,894,333	0
TOTAL	444,957,363	167,923,934	612,881,297	84,884,981	84,874,519	84,687,757	84,687,757	186,762



COMISION ESTATAL DEL AGUA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables

1.- Ingresos Presupuestarios		114,222,237
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		12,526,114
Productos de Capital	0	
Aprovechamientos de Capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Iva de los Ingresos Gravados	12,526,114	
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)		101,696,123



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Total de egresos (presupuestarios)	84,874,519
2. Menos egresos presupuestarios no contables	45,645,562
.Materias primas y materiales de producción y comercialización	-
. Materiales y suministros	451,506
. 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	11,368
. Activos biológicos	-
. Bienes Inmuebles	-
. Activos intangibles	-
. Obras públicas en bienes de dominio público	36,413,759
. Obra pública en bienes propios	-
. 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)	4,894,333
. Otros Egresos Presupuestales No Contables	3,874,595
3. Más gastos contables no presupuestales	451,506
. 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	451,506
. Otros Gastos Contables No Presupuestales	-
4. Total de Gasto Contable	39,680,463