

## INFORMACION PRESUPUESTAL

El **Presupuesto de Ingresos** modificado para el cierre de junio ascendió a \$ 555,303,660.62 (Quinientos cincuenta y cinco millones trescientos tres mil seiscientos sesenta pesos 62/100) derivado de las ampliaciones que se tuvieron, partiendo del saldo de mayo de 550,179,354.60, ya que sufrió una ampliación por 4,534,567.96 correspondiente a las tarifas T2 T3 Operación y mantenimiento del Realito, y 589,738.06 correspondientes a ingresos excedentes en el rubro de rendimientos, por el presupuesto autorizado del ejercicio.

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 junio ascendió a \$ 641,987,287.79 (Seiscientos cuarenta y un millones novecientos ochenta y siete mil doscientos ochenta y siete pesos 79/100 MN) derivado de las ampliaciones que se tuvieron, partiendo del saldo de mayo de 636,565,031.84 ya que sufrió una ampliación por 4,534,567.96 correspondiente a las tarifas T2 T3 Operación y mantenimiento del Realito, y 589,738.06 correspondientes a ingresos excedentes en el rubro de rendimientos, por el presupuesto autorizado del ejercicio.

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 (185,156) con respecto a lo reportado en el Estado de Actividades, debido a que dentro del ejercicio 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 (8,187,743) 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	1,207,608	1,392,764	(185,156)	1,207,608	185,156	1,392,764
SERVICIOS GENERALES	54,354,209	62,541,951	(8,187,743)	54,354,209	8,187,743	62,541,951
<b>TOTALES</b>	<b>55,561,817</b>	<b>63,934,716</b>	<b>(8,372,899)</b>	<b>55,561,817</b>	<b>8,372,899</b>	<b>63,934,716</b>

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

### ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2024

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	96,524,205.15	0	96,524,205	18,029,478	18,029,478	18,029,478	18,029,478	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,310,502.64	487,999	3,798,502	1,403,014	1,392,764	1,344,729	1,344,729	48,036
3000 SERVICIOS GENERALES	86,884,786.64	86,906,066	173,790,852	62,613,209	62,541,951	61,467,555	61,467,555	1,074,397
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	741,658	741,658	741,658	741,658	741,658	741,658	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,780,177.57	0	1,780,178	141,000	141,000	141,000	141,000	0
6000 INVERSION PUBLICA	262,389,071.00	75,675,252	338,064,323	67,753,001	67,625,401	67,625,401	67,625,401	0
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	0	0	0	0	0	0	0
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	0	0	0	0	0	0	0
9000 DEUDA PUBLICA	-	27,287,569	27,287,569	26,999,885	26,999,885	26,999,885	26,999,885	0
<b>TOTAL</b>	<b>450,888,743</b>	<b>191,098,545</b>	<b>641,987,288</b>	<b>177,681,245</b>	<b>177,472,137</b>	<b>176,349,705</b>	<b>176,349,705</b>	<b>1,122,433</b>

**COMISION ESTATAL DEL AGUA**

*Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables*

<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>		<b>182,425,907</b>
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 exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables		15,807,476
Productos de Capital	0	
Aprovechamientos de Capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Iva de los Ingresos Gravados	15,807,476	
Saldos iniciales de Bancos	0	
Ingresos de asignaciones al Sector Público	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4.- Ingresos Contables (4= 1+2-3)</b>		<b>166,618,431</b>

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>177,472,137</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>104,531,949</b>
.Materias primas y materiales de producción y comercialización	25,056	
. Materiales y suministros	1,367,708	
. Mobiliario y equipo de administración	141,000	
. 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	-	
. Activos biológicos	-	
. Bienes Inmuebles	-	
. Activos intangibles	-	
. Obras públicas en bienes de dominio público	67,625,401	
. Obra pública en bien propio	-	
. 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)	26,999,885	
. Otros Egresos Presupuestales No Contables	8,372,899	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>1,550,697</b>
. Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,933	
. Provisiones	-	
. Disminución de inventarios	-	
. Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
. Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
. Otros Gastos	1,542,764	
. Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
<b>4. Total de Gasto Contable</b>		<b>74,490,886</b>