

INFORMACION PRESUPUESTAL

El **Presupuesto de Ingresos** modificado para el cierre de abril ascendió a \$ 527,551,278.33 (Quinientos veinte siete millones quinientos cincuenta y un mil doscientos setenta y ocho pesos 00/33) derivado de las ampliaciones que se tuvieron, partiendo del saldo de marzo de 512,824,401.13, ya que sufrió una ampliación por 10,883,160.29 correspondiente a las tarifas T2 y T3 Operación y mantenimiento Acueducto el Realito, así como 3,342,573.41 por derecho de cobro por Saneamiento prestado a INTERAPAS. Y una ampliación por 501,143.50 por rendimientos financieros.

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 abril ascendió a \$ 627,608,174.19 (Seiscientos veinte siete millones seiscientos ocho mil ciento setenta y cuatro pesos 00/19 MN) derivado de las ampliaciones que se tuvieron, partiendo del saldo de marzo de 627,608,174.19; sufrió una ampliación por 10,883,160.29 correspondiente a las tarifas T2 y T3 Operación y mantenimiento del Realito, así como 3,342,573.41 por derecho de cobro por Saneamiento prestado a INTERAPAS. Y una ampliación por 501,143.50 por rendimientos financieros.

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 (44,267) 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 (5,938,282) 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	602,874	647,141	(44,267)	602,874	44,267	647,141
SERVICIOS GENERALES	45,184,334	51,122,617	(5,938,282)	45,184,334	5,938,282	51,122,617
TOTALES	45,787,208	51,769,757	(5,982,549)	45,787,208	5,982,549	51,769,757

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

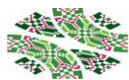
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

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	95,345,229	0	95,345,229	11,288,274	11,257,857	11,257,857	11,257,857	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,009,202	267,404	3,276,606	701,075	647,141	625,979	625,979	21,161
3000 SERVICIOS GENERALES	283,594,932	103,070,744	386,665,677	50,917,167	51,122,617	50,483,773	50,483,773	638,844
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	81,400	1,089,400	11,368	11,368	11,368	11,368	0
6000 INVERSION PUBLICA	62,000,000	72,470,447	134,470,447	36,430,558	36,420,909	36,420,909	36,420,909	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	182,650,811	627,608,174	105,879,054	105,990,503	105,330,498	105,330,498	660,005



COMISION ESTATAL DEL AGUA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables

1.- Ingresos Presupuestarios		145,522,810
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 exxceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables		16,774,017
Productos de Capital	0	
Aprovechamientos de Capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Iva de los Ingresos Gravados	16,774,017	
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)		128,748,793



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Total de egresos (presupuestarios)	105,990,503
2. Menos egresos presupuestarios no contables	47,956,300
.Materias primas y materiales de producción y comercialización	-
. Materiales y suministros	647,141
. 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	36,420,909
. 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	5,982,549
3. Más gastos contables no presupuestales	647,141
. 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	647,141
. Otros Gastos Contables No Presupuestales	-
4. Total de Gasto Contable	58,681,343