

INFORMACION PRESUPUESTAL

El **Presupuesto de Ingresos** modificado para el cierre de julio ascendió a \$628,062,837.50 (Seiscientos veintiocho millones sesenta y dos mil ochocientos treinta y siete pesos 50/100 MN) derivado de las ampliaciones que se tuvieron partiendo del saldo de Junio de \$ 580,176,643.09, ya que sufrió una ampliación por 14,360,627.58 correspondiente a las tarifas T2 y T3 Operación y mantenimiento Acueducto el Realito de la estimación 144, así como 3,387,362.40 por derecho de cobro por Saneamiento prestado a INTERAPAS. Y una ampliación por 579,120.97 por rendimientos financieros.

Además de una ampliación por 14,359,083.46 correspondiente a ingresos excedentes con corte a julio de 2023 del rubro de ingresos por venta de bienes y servicios y derechos; así como 15,000,000 como aportación estatal para la obra "Reubicación y acondicionamiento del canal de aguas negras en Av. Providencia, Mpio. Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P." y 200,000 correspondientes Anexo de Ejecución núm. 24-01/2023 del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.

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 julio ascendió a \$728,119,733.36 (Setecientos veintiocho millones ciento diecinueve mil setecientos treinta y tres pesos 36/100MN) derivado de las ampliaciones que se tuvieron partiendo del saldo de junio de 680,233,538.95; sufrió una ampliación por 14,360,627.58 correspondiente a las tarifas T2 y T3 Operación y mantenimiento Acueducto el Realito de la estimación 144, así como 3,387,362.40 por derecho de cobro por Saneamiento prestado a INTERAPAS. Y una ampliación por 579,120.97 por rendimientos financieros.

Además de una ampliación por 14,359,083.46 correspondiente a ingresos excedentes los cuales se distribuyeron: 305,000 para gastos FENAPO; 1,600,000 cubrir la contingencia de desabasto en el Sistema Realito "Pipas", 8,560,417.48 y 3,893,665.98 para inversión "Obra" en CEA y Cd. Satélite respectivamente.

Así como 15,000,000 como aportación estatal para la obra "Reubicación y acondicionamiento del canal de aguas negras en Av. Providencia, Mpio. Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P." y 200,000 correspondientes Anexo de Ejecución núm. 24-01/2023 del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.

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 (174,595) 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 (10,798,078) 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	1,134,217	1,308,812	(174,595)	1,134,217	174,595	1,308,812
SERVICIOS GENERALES	112,334,827	123,132,905	(10,798,078)	112,334,827	10,798,078	123,132,905
TOTALES	113,469,044	124,441,717	(10,972,673)	113,469,044	10,972,673	124,441,717

Al mes de Julio 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	20,423,641	20,423,641	20,423,641	20,423,641	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,009,202	685,028	3,694,230	1,312,121	1,308,812	1,308,812	1,308,812	0
3000 SERVICIOS GENERALES	283,594,932	146,100,578	429,695,511	123,210,598	123,132,905	122,955,171	122,955,171	177,734
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	105,883	1,113,883	215,882	215,882	215,882	215,882	0
6000 INVERSION PUBLICA	62,000,000	120,986,604	182,986,604	59,620,642	59,620,642	59,620,642	59,620,642	0
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	8,523,461	8,523,461	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	283,162,370	728,119,733	211,313,495	211,232,493	211,054,759	211,054,759	177,734

En San Luis
sí hay
APOYO

COMISION ESTATAL DEL AGUA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables

1.- Ingresos Presupuestarios		307,351,577
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		32,087,374
Productos de Capital	0	
Aprovechamientos de Capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Iva de los Ingresos Gravados	32,087,374	
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)		275,264,203

En San Luis
sí hay
APOYO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Total de egresos (presupuestarios)		211,232,493
2. Menos egresos presupuestarios no contables		77,012,341
.Materias primas y materiales de producción y comercialización	95,004	
. Materiales y suministros	1,213,808	
. 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	215,882	
. Activos biológicos	-	
. Bienes Inmuebles	-	
. Activos intangibles	-	
. Obras públicas en bienes de dominio público	59,589,456	
. 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	11,003,859	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,308,812
. 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	1,308,812	
. Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable		135,528,963

En San Luis
sí hay
APOYO