

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
CONSOLIDADO

1er Nivel	2do Nivel	3er Nivel	4to Nivel	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL (ESTIMADO)	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	ESTIMADO AL MES	DEVENGADO AL MES	RECAUDADO AL MES	DISPONIBLE AL MES	%
					1	2	3	4=1+(2+3)	5	6	7	8=5-7	8
4				DERECHOS	1,014,026,632	35,430,429	-	1,049,457,061	1,049,457,061	991,218,126	991,218,126	68,240,934	6.5%
	3			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS									
		18		SERVICIOS DE AGUA									
			001	CUENTA CORRIENTE	765,472,197	15,000,000	-	780,472,197	780,472,197	718,425,551	718,425,551	62,046,646	7.9%
			002	CUENTA REZAGO	145,311,587	13,660,216	-	158,971,803	158,971,803	111,782,319	111,782,319	47,189,484	29.7%
			003	RECUPERACION OBRA	9,685,031	-	-	9,685,031	9,685,031	4,295,309	4,295,309	5,389,722	55.7%
			004	DERECHOS CONEXION	19,767,842	6,770,213	-	26,538,055	26,538,055	35,604,792	35,604,792	-9,066,737	-34.2%
			005	SERVICIOS DOMICILIARIOS	13,063,208	-	-	13,063,208	13,063,208	19,513,280	19,513,280	-6,450,072	-49.4%
			006	OTROS INGRESOS	12,159,704	-	-	12,159,704	12,159,704	12,017,242	12,017,242	142,462	1.2%
			007	AGUAS RESIDUALES	26,951,297	-	-	26,951,297	26,951,297	30,366,721	30,366,721	-3,415,424	-12.7%
	5			ACCESORIOS									
		01		MULTAS									
		02		RECARGOS	21,615,766	-	-	21,615,766	21,615,766	49,210,913	49,210,913	-27,595,147	-127.7%
5				PRODUCTOS	-	5,214,000	-	5,214,000	5,214,000	3,023,402	3,023,402	2,190,598	42.0%
	1			PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE									
		09		OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS DE TIPO CORRIENTE									
			01	OTROS PRODUCTOS	-	174,000	-	174,000	174,000	150,000	150,000	24,000	13.8%
	1			PRODUCTOS DE CAPITAL									
		03		PRODUCTOS FINANCIEROS									
			01	INTERESES SOBRE INVERSIONES DE RENTA FIJA	-	5,040,000	-	5,040,000	5,040,000	2,873,402	2,873,402	2,166,598	43.0%
7				INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	42,461,797	4,736,070	37,725,727	37,725,727	37,077,983	37,077,983	647,744	1.7%
	2			INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES									
			01	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES									
			001	OTRAS ENTRADAS	-	38,829,854	4,736,070	34,093,794	34,093,794	31,443,406	31,443,406	2,650,388	7.8%
			002	VENTA DE TERRENOS	-	1,959,745	-	1,959,745	1,959,745	4,300,075	4,300,075	-2,340,330	-119.4%
			003	VENTA DE AGUA A GRANEL	-	1,137,887	-	1,137,887	1,137,887	1,217,408	1,217,408	-79,521	-7.0%
			004	VENTA DE AGUA EN GARRAFON	-	109,998	-	109,998	109,998	23,900	23,900	86,098	78.3%
			005	VENTA DE AGUA EN BOTELLIN	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0%
			006	PUNTOS DE VENTA	-	353,803	-	353,803	353,803	84,745	84,745	269,058	76.0%
			007	AGUA BAJA EN SALES Y DEIONIZADA	-	70,500	-	70,500	70,500	8,449	8,449	62,051	88.0%
8				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	110,807,414	-	110,807,414	110,807,414	78,662,629	78,662,629	32,144,785	29.0%
	3			CONVENIOS									
		02		CONVENIOS CONAGUA									
			001	AGUA LIMPIA	-	500,000	-	500,000	500,000	747,531	747,531	-247,531	-49.5%
			002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONAS URBANAS	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0%
			003	CULTURA DEL AGUA	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0%
			004	PROG. DEVOLUCION DE DERECHOS	-	29,934,767	-	29,934,767	29,934,767	25,282,532	25,282,532	4,652,235	15.5%
			005	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)	-	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	21,395,990	21,395,990	3,604,010	14.4%
			006	PROSSAPYS	-	4,917,388	-	4,917,388	4,917,388	3,890,297	3,890,297	1,027,091	20.9%
			007	APORTACION FEDERAL APAZU	-	50,455,259	-	50,455,259	50,455,259	27,346,279	27,346,279	23,108,980	45.8%
9				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0%
	1			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBL	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0%
			01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBL	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0%
			001	ASIGNACIÓN ESTATAL	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0%
0				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	50,617,214	-	42,808,607	42,808,607	1,865,478	1,865,478	40,943,129	95.6%
	2			ENDEUDAMIENTO EXTERNO									
		01		ENDEUDAMIENTO EXTERNO									
			001	CREDITO BANCARIO	-	42,808,607	-	35,000,000	35,000,000	-	-	35,000,000	100.0%
			002	APOYO FINANCIERO NO RECUPERABLE	-	7,808,607	-	7,808,607	7,808,607	1,865,478	1,865,478	5,943,129	78.1%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES					1,014,026,632	244,530,854	4,736,070	1,246,012,809	1,246,012,809	1,101,845,618	1,101,845,618	144,167,190	11.6%

FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL