

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
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	%
4				DERECHOS	1	2	3	4=1+(2+3)	5	6	7	8=5-7	8
	3			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,071,766,276.00	40,565,830.80	0.00	1,112,332,106.80	837,840,072.00	869,587,898.00	869,587,898.00	-31,747,826.00	-0.0
		18		SERVICIOS DE AGUA									
			001	CUENTA CORRIENTE	806,506,249.00	0.00	0.00	806,506,249.00	608,599,945.00	623,921,437.00	623,921,437.00	-15,321,492.00	-0.0
			002	CUENTA REZAGO	143,184,656.00	6,000,000.00	0.00	149,184,656.00	115,178,262.00	110,960,321.00	110,960,321.00	4,217,941.00	0.0
			003	RECUPERACION OBRA	7,438,141.00	0.00	0.00	7,438,141.00	5,275,823.00	3,662,754.00	3,662,754.00	1,613,069.00	0.2
			004	DERECHOS CONEXION	24,642,265.00	13,210,279.80	0.00	37,852,544.80	30,962,633.00	25,839,688.00	25,839,688.00	5,122,945.00	0.1
			005	SERVICIOS DOMICILIARIOS	15,145,529.00	3,300,000.00	0.00	18,445,529.00	11,767,502.00	17,513,551.00	17,513,551.00	-5,746,049.00	-0.3
			007	AGUAS RESIDUALES	30,882,779.00	3,361,066.00	0.00	34,243,845.00	30,393,378.00	34,224,996.00	34,224,996.00	-3,831,618.00	-0.1
	4			OTROS DERECHOS									
		09		OTROS DERECHOS VARIOS									
			001	OTROS INGRESOS	13,724,512.00	1,694,485.00	0.00	15,418,997.00	12,300,313.00	12,381,290.00	12,381,290.00	-80,977.00	-0.0
	5			ACCESORIOS									
		02		RECARGOS									
			001	RECARGOS	30,242,145.00	13,000,000.00		43,242,145.00	23,362,216.00	41,083,861.00	41,083,861.00	-17,721,645.00	
	5			PRODUCTOS									
		1		DE TIPO CORRIENTE	5,959,762.00	3,600,000.00	0.00	9,559,762.00	8,191,224.00	5,839,269.00	5,839,269.00	2,351,955.00	0.25
		01		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BINES	556,800.00			556,800.00	417,600.00	37,500.00	37,500.00	380,100.00	
		03		PRODUCTOS FINANCIEROS									
			1	INTERESES BANCARIOS	3,420,000.00			3,420,000.00	2,565,000.00	1,208,745.00	1,208,745.00	1,356,255.00	0.40
	2			PRODUCTOS DE CAPITAL									
		01		VENTA DE ACTIVOS									
			1	VENTA DE TERRENOS	1,982,962.00	3,600,000.00		5,582,962.00	5,208,624.00	4,593,024.00	4,593,024.00	615,600.00	0.11
	7			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,013,249.00	3,977,079.09	0.00	8,990,328.09	7,460,331.00	4,554,838.00	4,573,204.00	2,887,127.00	0.32
		1		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS									
		01		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS									
			1	VENTA DE AGUA DESALADORA MEXICALI II	4,013,249.00			4,013,249.00	3,302,585.00	2,802,361.00	2,820,727.00	481,858.00	0.12
			2	OTRAS ENTRADAS	1,000,000.00	3,977,079.09		4,977,079.09	4,157,746.00	1,752,477.00	1,752,477.00	2,405,269.00	0.48
	8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,359,613.00	29,452,068.00	23,000,000.00	39,811,681.00	39,811,681.00	31,331,848.00	31,331,848.00	8,479,833.00	0.21
		3		CONVENIOS									
			04	CONVENIOS SECTOR INFRAESTRUCTURA									
			001	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			002	PROG. DEVOLUCION DE DERECHOS	10,359,613.00	21,294,340.00	0.00	31,653,953.00	31,653,953.00	26,224,015.00	26,224,015.00	5,429,938.00	0.17
			003	APORTACIONES APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,189.00	14,189.00	-14,189.00	0.00
			004	APORTACIONES POR OBRA TPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			005	APORTACIONES POR OBRA TPD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			006	APORTACIONES DE OBRA PARA PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			007	APORT. FEDERAL DE AGUA LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			008	APORTACIONES PROME	0.00	980,400.00	0.00	980,400.00	980,400.00			980,400.00	1.00
			009	APORTACIONES PROSSAPYS (APARURAL)	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00			750,000.00	1.00
		05		CONVENIOS SECTOR GOBIERNO		6,427,328.00	0.00	6,427,328.00	6,427,328.00	3,149,121.00	3,149,121.00	3,278,207.00	0.51
			001	APORTACIONES INDIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,523.00	1,944,523.00	-1,944,523.00	0.00
				TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	1,116,098,900.00	77,594,977.89	23,000,000.00	1,170,693,877.89	893,303,308.00	911,313,853.00	911,332,219.00	-18,028,911.00	-0.02

ANTONIO GABINO CASTAÑEDA MARISCAL
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL