COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

CESPM

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

EJERCICIO FISCAL 2017

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

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**	**1,319,754,635.00**	**177,257,202.00**	**208,381,406.00**	**1,288,630,431.00**	**980,477,331.00**	**904,310,697.00**	**904,310,697.00**	**76,166,634.00**	**0.06**
	3			**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**									
		18		SERVICIOS DE AGUA									
			001	CUENTA CORRIENTE	1,041,907,028.00	115,325,517.00	208,381,406.00	948,851,139.00	694,351,627.00	671,169,514.00	671,169,514.00	23,182,113.00	0.02
			002	CUENTA REZAGO	143,546,080.00	3,000,000.00	0.00	146,546,080.00	118,696,805.00	96,409,125.00	96,409,125.00	22,287,680.00	0.15
			003	RECUPERACION OBRA	6,282,836.00	379,457.00	0.00	6,662,293.00	4,635,597.00	3,814,929.00	3,814,929.00	820,668.00	0.12
			004	DERECHOS CONEXION	20,575,151.00	23,870,291.00	0.00	44,445,442.00	39,433,489.00	35,746,489.00	35,746,489.00	3,687,000.00	0.08
			005	SERVICIOS DOMICILIARIOS	18,186,936.00	7,582,382.00	0.00	25,769,318.00	21,592,213.00	17,812,231.00	17,812,231.00	3,779,982.00	0.15
			006	AGUAS RESIDUALES	31,097,306.00	5,479,757.00	0.00	36,577,063.00	36,068,730.00	32,112,981.00	32,112,981.00	3,955,749.00	0.11
	4			**OTROS DERECHOS**									
		09		OTROS DERECHOS VARIOS									
			001	OTROS INGRESOS	14,005,880.00	5,763,742.00	0.00	19,769,622.00	16,540,116.00	12,569,227.00	12,569,227.00	3,970,889.00	0.20
	5			ACCESORIOS									
		02		RECARGOS									
			001	RECARGOS	44,153,418.00	15,856,056.00	0.00	60,009,474.00	49,158,754.00	34,676,201.00	34,676,201.00	14,482,553.00	0.24
5				**PRODUCTOS**	**5,091,800.00**	**31,684,381.00**	**0.00**	**36,776,181.00**	**35,656,681.00**	**35,329,201.00**	**35,329,201.00**	**327,480.00**	**0.01**
	1			DE TIPO CORRIENTE									
		01		PRODUCTOS DERIVADOS DEL US	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		03		PRODUCTOS FINANCIEROS									
			1	INTERESES BANCARI	2,891,800.00	0.00	0.00	2,891,800.00	2,442,300.00	1,841,110.00	1,841,110.00	601,190.00	0.21
	2			PRODUCTOS DE CAPITAL									
		01		VENTA DE ACTIVOS									
			1	VENTA DE TERRENOS	2,200,000.00	31,684,381.00	0.00	33,884,381.00	33,214,381.00	33,488,091.00	33,488,091.00	-273,710.00	-0.01
7				**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**5,213,249.00**	**19,406,204.00**	**18,623,909.00**	**5,995,544.00**	**4,984,881.00**	**6,017,739.00**	**6,017,739.00**	**-1,032,858.00**	**-0.17**
	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 M	4,013,249.00	0.00	0.00	4,013,249.00	3,302,586.00	3,571,439.00	3,571,439.00	-268,853.00	-0.07
			2	OTRAS ENTRADAS	1,200,000.00	19,406,204.00	18,623,909.00	1,982,295.00	1,682,295.00	2,446,300.00	2,446,300.00	-764,005.00	-0.39
8				**PARTICIPACIONES Y APOR**	**21,000,000.00**	**32,103,082.00**	**0.00**	**53,103,082.00**	**53,103,082.00**	**39,235,561.00**	**39,235,561.00**	**13,867,521.00**	**0.26**
	3			CONVENIOS									
		04		CONVENIOS SECTOR INFRAESTRUCTURA									
			001	PROG. DEVOLUCION I	21,000,000.00	32,103,082.00	0.00	53,103,082.00	53,103,082.00	39,235,561.00	39,235,561.00	13,867,521.00	0.26
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		CONVENIOS SECTOR GOBIERNO									
			001	APORTACIONES INDIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES					**1,351,059,684.00**	**260,450,869.00**	**227,005,315.00**	**1,384,505,238.00**	**1,074,221,975.00**	**984,893,198.00**	**984,893,198.00**	**89,328,777.00**	**0.06**

ANTONIO GABINO CASTAÑEDA MARISCAL

SUBDIRECTOR

FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL