

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		1,253,314,417
2. Más ingresos contables no presupuestarios		385,736,057
A) Incremento por variación de inventarios	0	
B) Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
C) Disminución del exceso de provisiones	53,555,661.99	
E) Otros ingresos y beneficios varios	11,922,800	
F) Otros ingresos contables no presupuestarios	320,257,595	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		156,485,447
G) Productos de capital	33,190,677	
H) Aprovechamientos capital	0	
I) Ingresos derivados de financiamientos	0	
J) Otros Ingresos presupuestarios no contables	123,294,770	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,482,565,028

NOTAS:

INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES

- C) **Disminución del exceso de provisiones.-** Corresponde a la condonacion de Derechos de Agua que se obtuvo de la Comisión Nacional del Agua.
- E) **Otros Ingresos y Beneficios varios.-** Corresponde a multas, sanciones a proveedores y contratistas, Intereses ganados en Fideicomisos.
- F) **Otros Ingresos Contables no presupuestales .-** Corresponde a la parte de la facturación del periodo que no fue recaudada.

INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES

- G) **Productos de Capital .-** Corresponde a la recuperación por venta de terrenos
- I) **Ingresos Derivados de Financiamiento .-**
- J) **Otros Ingresos Presupuestarios no contables .-** Corresponde a la recuperación de adeudos de Ejercicios Anteriores, (rezago), Otras Entradas presupuestales (clasificadas en contabilidad en otros ingresos y beneficios).

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,313,050,795
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0	175,791,883
Mobiliario y equipo de administración	337,084	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	64,702	
Vehículos y equipo de transporte	7,333,053	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,130,337	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	7,215,353	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	80,545,895	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	16,905,091	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	61,260,369	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		A)
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		344,726,338
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	292,511,326	A)
Provisiones	37,754,912	B)
Disminución de inventarios	1,320,858	C)
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	1,762,098	D)
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	11,377,144	E)
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,481,985,250	

NOTAS:

- A) **Estimaciones Depreciaciones, Deterioros.-** Corresponde al reconocimiento contable de la Depreciación de los bienes muebles e inmuebles, así como su actualización.
- B) **Provisiones.-** Corresponde a las provisiones contables del Impuesto Estatal de Nominas Consumo de agua propio del Organismo; Asi mismo estan incluidos las afectaciones a las partidas de los Capítulos 20000 y 30000 por contratos del Programa PRODDER, que presupuestalmente estan en capítulo 60000 "Inversion en Obra Publica"
- C) **Disminucion de Inventarios.-** Corresponde a los materiales utilizados en la operacion que se encontraban en la existencia inicial de almacen, por lo que su afectacion en este ejercicio, es unicamente contable, a traves de los vales de salida.
- D) **Aumento por insuficiencia de Estimaciones.-** Corresponde a los registros contables por la baja de bienes muebles e inmuebles.
- E) **Otros Gastos Contables No Presupuestales.-** Corresponde a los gastos contables por la Inversión Pública No Capitalizable, diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo, y otros gastos varios de poca cuantía principalmente diferencias por redondeo.