

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

formato CCP-01

INGRESOS:			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$	1,482,565,028	
INGRESOS POR DERECHOS			1,379,095,589.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			38,485,163.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			64,984,275.10
TOTAL DE INGRESOS	\$	1,482,565,028	
EGRESOS :			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	1,481,985,250	1,100,757,628.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS			99,340.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA			75,477,757.90
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			294,774,543.99
Inversión Pública			10,875,980.00
TOTAL DE EGRESOS	\$	1,481,985,250	
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	579,777	
MENOS: (Egresos presupuestales no contables)	\$	175,791,883	1)
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS		17,080,528	
PAGO DE DEUDA PÚBLICA		61,260,369	
PROGRAMA DE INVERSION		80,545,895	
INVERSIONES EN FIEICOMISOS		16,905,091	
OTRAS EROGACIONES		-	
PRORRATEO DE CIFRAS		-	
MÁS: (Egresos que no afectaron efectivo)	\$	344,726,338	2)
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		261,766,124	
OTROS		82,960,214	
MENOS: (Ingresos no presupuestales)	\$	385,736,057	3)
INGRESO FACTURADO NO RECAUDADO		385,736,057	
APORTACION FEDERAL		-	
OTROS		-	
MÁS: (Ingresos presupuestales no contables)		156,485,447	4)
RECAUDACION DE CUENTAS POR COBRAR		156,485,447	
RESULTADO PRESUPUESTAL	\$	(59,736,377)	
SALDO INICIAL EN BANCOS	\$	29,679,303	
SALDO FINAL EN BANCOS PRESUPUESTAL	\$	(30,057,073)	

Elaboró: José Herrera Ruiz
Coordinador de Presupuestos

Revisó: L.A.E. Fco. Javier Rosales Vásquez
Jefe del Departamento de Recursos Financieros