

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 INVERSIÓN		80,545,895	
INVERSIONES EN FIECOMISOS		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