



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012



formato CCP-01

INGRESOS:			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 1,059,272,446.40		
INGRESOS POR DERECHOS		978,782,559.56	A)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		63,437,750.76	B)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		17,052,136.08	C)
TOTAL DE INGRESOS		\$	1,059,272,446
EGRESOS:			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,235,219,173.77	829,538,840.72	D)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		6,674,713.16	E)
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		53,360,298.14	F)
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		345,645,321.75	G)
TOTAL DE EGRESOS		\$	1,235,219,174
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$	(175,946,727)
MENOS: (Egresos presupuestales no contables)	\$	297,851,318	1)
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,940,126		
PAGO DE DEUDA PÚBLICA	99,161,966		
PROGRAMA DE INVERSION	53,274,925		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	31,586,991		
PAGO DE CREDITOS	12,460,000		
VALES DE ENTRADA AL ALMACEN	14,881,379		
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	83,545,931		
MÁS: (Egresos que no afectaron efectivo)	\$	377,838,770	2)
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	255,057,713		
OTROS	122,781,057		
MENOS: (Ingresos no presupuestales)	\$	310,098,051	3)
INGRESO FACTURADO NO RECAUDADO (SALDO)	310,098,051		
APORTACION FEDERAL	-		
OTROS	-		
MÁS: (Ingresos presupuestales no contables)		234,025,019	4)
RECAUDACION DE CUENTAS POR COBRAR	234,025,019		
SUBTOTAL PRESUPUESTAL		\$	(172,032,308)
SALDO INICIAL EN BANCOS		\$	108,202,270
RESULTADO PRESUPUESTAL		\$	(63,830,041)

Elaboró: C.P. Claudia E. Raza Sevilla
 Analista de Presupuestos

Ana Laura Nafarrate
 L.C. Ana Laura Nafarrate Guzmán
 Auxiliar Contable

Revisó: C.P. José Herrera Ruiz
 Jefe de la Oficina de Control Presupuestal

Supervisó: L.A.E. Fco. Javier Rosales Vázquez
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Ing. Luis Antonio Garrillo Cruz
 Subdirector Administrativo