

 UNIDOS CUMPLIMOS CESPM FORMATO CCP-01	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	 CESPM
--	--	------------------

INGRESOS:			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$	1,170,477,801.38	
INGRESOS POR DERECHOS		1,100,383,866.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		49,113,174.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		20,980,761.00	
TOTAL DE INGRESOS			\$ 1,170,477,801
EGRESOS:			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	1,344,004,028.78	898,762,517.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			97,747.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			46,387,886.08
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			398,755,878.20
TOTAL DE EGRESOS			\$ 1,344,004,049
RESULTADO DEL EJERCICIO			\$ (173,526,248)
MENOS: (Egresos presupuestales no contables)	\$	298,771,623	1)
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6,347,463	
PAGO DE DEUDA PÚBLICA		106,453,266	
PROGRAMA DE INVERSIÓN		64,646,753	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		42,681,923	
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		78,642,219	
MÁS: (Egresos que no afectaron efectiva)	\$	446,792,744	2)
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		252,896,105	
OTROS		193,896,639	
MENOS: (Ingresos no presupuestales)	\$	348,382,765	3)
INGRESO FACTURADO NO RECAUDADO		348,382,765	
APORTACIÓN FEDERAL		-	
OTROS		-	
MÁS: (Ingresos presupuestales no contables)		367,783,226	4)
RECAUDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR		367,783,226	
RESULTADO PRESUPUESTAL			\$ (6,104,666)
SALDO INICIAL EN BANCOS			\$ 69,942,436
SALDO FINAL EN BANCOS PRESUPUESTAL			\$ 63,837,770

Elaboró: José Herrera Ruiz
Coordinador del Presupuesto

Revisó: Julio C. Mora Agramont
Jefe de la Unidad de Planeación

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

**COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

	CONCEPTO	IMPORTE\$
SALDO SEGUN ESTADO DE RESULTADOS:		1,170,477,801
MENOS: INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		
K) FACTURADO VS RECAUDADO: FACTURADO NO RECAUDADO EN CUENTA CORRIENTE	325,759,825.38	
OTROS PRODUCTOS (INTERESES, RECARGOS)	22,622,939.74	
		348,382,765.12 (3)
MAS: INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES		
L) RECAUDACION DE CUENTAS POR COBRAR: CUENTA REZAGO	140,048,196.15	
IVA TRASLADADO	70,068,963.21	
OTRAS ENTRADAS	18,582,696.35	
RECUPERACION DE OBRA	1,445,819.66	
OTROS INGRESOS	7,428,690.21	
OTRAS APORTACIONES	130,208,860.65	
		367,783,226.23 (4)
SALDO SEGUN PRESUPUESTO		1,189,878,262

K) REPRESENTA PRINCIPALMENTE A LA FACTURACION EFECTUADA DURANTE EL EJERCICIO QUE NO FUE RECAUDADA EN EL TRANSCURSO DEL MISMO.

L) CORRESPONDE AL INGRESO DE EFECTIVO RECAUDADO DURANTE EL EJERCICIO PRINCIPALMENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, TAMBIEN SE REFLEJA EL IMPUESTO DERIVADO DE LOS INGRESOS MISMO QUE NO ES UN INGRESO PROPIO, ASI COMO LOS INGRESOS PRODUCTO DE CREDITOS.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

	CONCEPTO	IMPORTE\$
	SALDO SEGUN CONTABILIDAD	1,344,004,049
Mas:		
	EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES (ESTADO DE ACTIVIDADES)	1) 298,771,623
	A) Adquisición de Activos Fijos 6,347,462.82 B) Pago de Deuda Pública 106,453,265.52 C) Programa de Inversión 64,646,753.05 D) Impuesto al Valor Agregado 42,681,922.90 E) Adefas 78,642,219.00	} 298,771,623
	EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES (ESTADO DE ACTIVIDADES)	2) 446,792,743.54
Menos:		
F)	Amortización de catastro de redes 2,760,000 Depreciación Acumulada 252,896,105.00 Estimacion Ctas Incobrables 24,503,884.00 Prima de Antiguedad devengada no pagada 69,557,765.00 Diferencia en Cambios 80,894.00 Act. Udis Cred. Japonés 48,612,930.00 Daño, Robo, Extravio Act Fijos 53,668.00 Otros gastos varios 290,634.00 Consumo de agua del Organismo 12,212,283.00 Intereses derivados de convenio 8,445,913.64 G) Energia Electrica 25,897,878.03 H) Servicios de Recaudacion 1,480,726.00 I) Prorrateo de cifras 62.87 J)	} 446,792,743.54
	SALDO SEGUN PRESUPUESTO	1,195,982,929

**COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

- A) CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS DURANTE EL EJERCICIO 2014 QUE NO AFECTAN AL ESTADO DE ACTIVIDADES.
- B) CORRESPONDE AL PAGO DE PASIVO BANOBRAS Y COFIDAN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 REPRESENTAN UNICAMENTE LA AMORTIZACION.
- C) CORRESPONDE A LAS EROGACIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN 2014 QUE NO AFECTAN AL ESTADO DE ACTIVIDADES.
- D) EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ES UNA PARTIDA QUE NO AFECTA EL ESTADO DE ACTIVIDADES.
- E) CORRESPONDE A COMPROMISOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, QUE SE EJERCIERON CON PRESUPUESTO DEL 2013, Y SE PAGARON EN ESTE EJERCICIO (2014).
- F) SON PARTIDAS DE USO CONTABLE EXCLUSIVAMENTE, Y NO SE CONSIDERA PARA EFECTOS DEL PRESUPUESTO.
- G) CORRESPONDE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUE PRESUPUESTALMENTE SE REGISTRO EN EL PROGRAMA DE INVERSION, A TRAVES DEL PROGRAMA PRODDER 2014 Y CONTABLEMENTE SE AFECTO A LA PARTIDA DE GASTO 311001 ENERGIA ELECTRICA.
- H) CORRESPONDE A LA OBRA PRODDER-CESPM-2013-030-LP, QUE CONTABLEMENTE SE REGISTRO EN LA PARTIDA 343001 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN Y PRESUPUESTALMENTE SE REGISTRO EN EL PROGRAMA DE INVERSION.