



**CONCEPTO** Importación de mercancías y servicios que se realizan en el exterior para su posterior uso en la actividad económica de la empresa.

<b>Presupuesto de:</b>	
<b>Ingresos</b>	<b>996,034,110</b>
<b>Egresos</b>	<b>979,823,393</b>

**Resultado Presupuestal** 16,210,717

**Movimientos presupuestales no bancarios:**  
**Menos ingresos presupuestales no realizados** 16,487

<b>Billetes Falsos</b>	2,200
<b>Más Egresos presupuestales no pagados</b>	<b>5,510,681</b>
Remuneraciones (Aguinaldos) pagados al 31 de Diciembre 2014	5,326,625
Retención de I.V.A. Acreditable	184,056

**Netos de movimientos** 5,494,194  
**Resultado Presupuestal en Base a Efectivo** 21,704,911

**Más Transferencias:**  
**IVA Trasladado** **70,068,863** **193,844,152**  
**Préstamo de Gobierno del Estado de B.C.** **172,375,428**

<b>Más entradas realizadas no presupuestales</b>	<b>67,179,834</b>
Endeudamiento Internos (Gobierno del Estado)	64,800,000
Dep. Por funcionarios y empleados x comp.gastos	46,346
Donativos de Usuarios Cruz Roja	194,168
Dep. En tránsito y A.I. X conciliación	69,238
Penalización a Proveedores	115,892
Programa Agua limpia	117,069
Depósito por Reparación de Caja Chica	1,637
Descuento en precio de Proveedores	7,606
Convenio de Colaboración con Ayuntamiento	1,712,365
Reintegro de pago en exceso Obras	18,448
Depósito por error en Nomina	13,650
Multa a Contratistas	79,220
Actualizacón en Cuentas de Dlrs.	2,645
Depósito por Perdida de Activo	750

<b>Más Transitorios:</b>		
IVA Acreditable	42,681,923	121,324,142
Cuenta por Pagar 2013 (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores)	73,535,843	
Otras Salidas	5,105,279	

<b>Menos salidas realizadas no presupuestales</b>	<b>66,709,208</b>
Anticipos pagados a Proveedores pendientes de aplicar	1,728,915
ADEFAS	49,484,054
Otros Productos (Varios)	27,413
Estímulo Fiscal ISR	12,864,804
Reconocimiento de los anticipos de Inversión en Obra	1,093,539
Pago de retenciones de Impuestos SEPUFU	68,882
Cuenta por Cobrar a la TESOFE	65,048
Convenio de Colaboración Ayuntamiento de Mexicali	23,050
Diferencia en rehabilitación de Zona-Il	1,218,258
Complemento de Cheque de retención de impuestos	1,500
Pago de ejercicios anteriores	44,551
Gastos Indirectos	129,194

**Netos transitorios** 72,990,636

Variación (+/-) en bancos 94,695,547

**Saldo inicial en bancos** **69,942,437**

**saldo final en bancos** 164.637.985

~~Elaboró: C.P. Claudia G. Razo Sevilla  
Analista de Presupuestos~~

~~Supervisó: C.P. José Herrera Ruiz  
Coordinador de la Oficina de Control Presupuestal~~