



CONCEPTO	IMPORTE
----------	---------

Presupuesto de:	
Ingresos	996,034,110
Egresos	979,823,393

Resultado Presupuestal	16,210,717
------------------------	------------

Movimientos presupuestales no bancarios:	
Menos Ingresos presupuestales no realizados	16,467

Faltantes de Caja en Arqueos	14,267
Billetes Falsos	2,200

Más Egresos presupuestales no pagados	5,510,681
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 Transitorios:	
IVA Traslado	70,068,963
Prestamo de Gobierno del Estado de B.C.	123,775,189

Más entradas realizadas no presupuestales	67,179,834
Endeudamiento Interno (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. X conciliación	69,238
Penalización a Proveedores	115,892
Programa Agua Limpia	117,869
Deposito por Reposición de Caja Chica	1,637
Descuento en precio de Proveedores	7,606
Convenio de Colaboracion con Ayuntamiento	1,712,365
Reintegro de pago en exceso Obras	18,448
Deposito por error en Nomina	13,650
Multa a Contratistas	79,220
Actualización en Cuentas de Dils.	2,645
Deposito por Perdida de Activo	750

Más Transitorios:	
IVA Acreditable	42,681,923
Cuenta por Pagar 2013 (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores)	73,536,841
Otras Salidas	5,105,378

Menos salidas realizadas no presupuestales	66,709,208
Anticipos pagados a Proveedores pendientes de aplicar	1,728,915
ADEFAS	49,484,054
Otros Productos (Varios)	27,413
Estimulo Fiscal ISR	12,864,804
Reconocimiento de los anticipos de Inversión en Obra	1,033,539
Pago de retenciones de impuestos SEP/UFU	68,882
Cuenta por Cobrar a la TESOFE	85,048
Convenio de Colaboración Ayuntamiento de Mexicali	23,050
Diferencia en rehabilitación de Zona-II	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	69,842,437
-------------------------	------------

Saldo final en bancos	164,537,986
-----------------------	-------------

Elaboró: C. Claudia G. Nazo Sevilla
Analista de Presupuestos

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