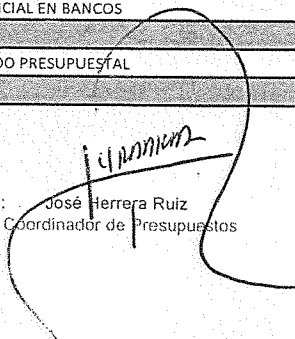
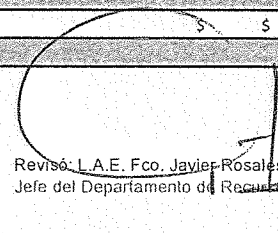


INGRESOS:			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$	572,595,793	
INGRESOS POR DERECHOS	\$		522,601,801
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$		-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$		49,993,992
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	\$		\$ 572,595,793
EGRESOS:			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	602,871,855	\$ 430,149,454
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$		-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$		21,448,412
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$		151,273,989
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	\$		\$ 602,871,855
RESULTADO DEL EJERCICIO			
	\$		\$ (30,276,062)
<b>MENOS: (Egresos presupuestales no contables)</b>	\$		\$ 197,058,910 1)
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	\$	375,212	
PAGO DE DEUDA PÚBLICA	\$	54,087,448	
PROGRAMA DE INVERSION	\$	31,940,584	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$	14,809,717	
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	95,845,935	
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$	14	
<b>MÁS: (Egresos que no afectaron efectivo)</b>	\$		\$ 178,334,849 2)
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	\$	128,667,173	
OTROS	\$	49,667,676	
<b>MENOS: (Ingresos no presupuestales)</b>	\$		\$ 164,472,490 3)
INGRESO FACTURADO NO RECAUDADO	\$	164,472,490	
APORTACION FEDERAL	\$	-	
OTROS	\$	-	
<b>MÁS: (Ingresos presupuestales no contables)</b>	\$		\$ 178,285,661 4)
RECAUDACION DE CUENTAS POR COBRAR	\$	178,285,661	
<b>SUBTOTAL PRESUPUESTAL</b>	\$		\$ (35,186,952)
<b>SALDO INICIAL EN BANCOS</b>	\$		\$ 164,637,986
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>	\$		\$ 129,451,034

Elaboró:  José Herrera Ruiz  
Coordinador de Presupuestos

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 EGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO 2015**

CONCEPTO		IMPORTES
	<b>SALDO SEGUN CONTABILIDAD</b>	<b>602,871,855</b>
<b>Mas:</b>	<b>EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES</b>	<b>1) 197,058,910</b>
A)	Adquisición de Activos Fijos	375,212.00
B)	Pago de Deuda Pública	54,087,447.90
C)	Programa de Inversión	31,940,584.15
D)	Impuesto al Valor Agregado	14,809,716.91
E)	Adefas	95,845,934.82
F)	Prorratio de cifras	14.06
		0.00
<b>Menos:</b>	<b>EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES (ESTADO DE ACTIVIDADES)</b>	<b>2) 178,334,848.70</b>
	Amortización de catastro de redes	1,380,000
	Depreciación Historica	78,695,523.00
	Actualización de la Depreciación	49,971,650.00
	Estimacion Ctas Incobrables	11,374,562.00
	Prima de Antigüedad devengada no pagada	0.00
G)	Diferencia en Cambios	69,902.00
	Act. Udis Cred. Japonés	9,633,273.00
	Daño, Robo, Extravío Act Fijos	28,564.00
	Otros gastos varios	120,521.00
	Consumo de agua del Organismo	5,929,408.00
	Intereses derivados de convenios	4,472,761.90
H)	Productos Químicos	4,067,554.80
I)	Provisiones Contables (Impuestos, Derechos )	12,591,129.00
	<b>SALDO SEGUN PRESUPUESTO</b>	<b>621,595,916 -</b>

**COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI**  
**CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO 2015**

---

- A) CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS DURANTE EL EJERCICIO 2015 QUE NO AFECTAN AL ESTADO DE ACTIVIDADES.
- B) CORRESPONDE AL PAGO DE PASIVO BANOBRAS Y COFIDAN AL 30 DE JUNIO DEL 2015 REPRESENTAN UNICAMENTE LA AMORTIZACION.
- C) CORRESPONDE A LAS EROGACIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN 2015 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 2014, Y SE PAGARON EN ESTE EJERCICIO.
- F) PRORRATEO DE CIFRAS
- G) DEL PRESUPUESTO.
- H) CORRESPONDE A LOS PRODUCTOS QUIMICOS QUE PRESUPUESTALMENTE SE REGISTRARON EN EL PROGRAMA DE INVERSION, ESPECIFICAMENTE EN EL PROGRAMA PRODDER
- I) CORRESPONDE A LA PROVISION CONTABLE PARA REGISTRAR LOS DERECHOS DE AGUA Y LA EXTRACCION Y CONDUCCION QUE SE PAGA A LA CONAGUA Y MODULOS DE RIEGO DEL DISTRITO 14 DEL VALLE DE MEXICALI, RESPECTIVAMENTE.

**COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI  
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
AL 30 DE JUNIO 2015**

CONCEPTO	IMPORTE	
<b>SALDO SEGUN ESTADO DE RESULTADOS:</b>		<b>572,595,793</b>
<b>MENOS:</b>		
<b>INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		
<b>FACTURADO VS RECAUDADO:</b>		
K) FACTURADO NO RECAUDADO EN CUENTA CORRIENTE	129,117,001.75	
OTROS PRODUCTOS (INTERESES, RECARGOS )	35,355,488.14	
		164,472,489.89 (3)
<b>MAS:</b>		
<b>INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES</b>		
<b>RECAUDACION DE CUENTAS POR COBRAR:</b>		
L) CUENTA REZAGO	87,626,048.99	
IVA TRASLADADO	39,378,546.03	
OTRAS ENTRADAS	26,539,228.84	
RECUPERACION DE OBRA	1,227,469.56	
VENTA DE TERRENOS	0.00	
OTROS INGRESOS	23,360,939.25	
OTRAS APORTACIONES	153,428.30	
		178,285,660.97 (4)
<b>SALDO SEGUN PRESUPUESTO</b>		<b>586,408,964</b>

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.