

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
CONSOLIDADO

1er Nivel	2do Nivel	3er Nivel	4to Nivel	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL (ESTIMADO)	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	ESTIMADO AL MES	DEVENGADO AL MES	RECAUDADO AL MES	DISPONIBLE AL MES	%
					1	2	3	4=1+(2+3)	5	6	7	8=5-7	8
4				DERECHOS	1,014,026,632	20,430,429	-	1,034,457,061	743,887,629	734,364,840	734,364,840	9,522,789	0.9%
	3			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS									
		18		SERVICIOS DE AGUA									
			001	CUENTA CORRIENTE	765,472,197	-	-	765,472,197	542,087,553	525,506,261	525,506,261	16,581,292	2.2%
			002	CUENTA REZAGO	145,311,587	13,660,216	-	158,971,803	116,254,975	100,116,812	100,116,812	16,138,163	10.2%
			003	RECUPERACION OBRA	9,685,031	-	-	9,685,031	6,326,650	3,211,971	3,211,971	3,114,679	32.2%
			004	DERECHOS CONEXION	19,767,842	6,770,213	-	26,538,055	20,280,582	24,111,944	24,111,944	-3,831,362	-14.4%
			005	SERVICIOS DOMICILIARIOS	13,063,208	-	-	13,063,208	9,395,359	13,533,219	13,533,219	-4,137,860	-31.7%
			006	OTROS INGRESOS	12,159,704	-	-	12,159,704	8,012,975	8,442,901	8,442,901	-429,926	-3.5%
			007	AGUAS RESIDUALES	26,951,297	-	-	26,951,297	26,159,260	29,591,137	29,591,137	-3,431,877	-12.7%
	5			ACCESORIOS									
		01		MULTAS				-					
		02		RECARGOS	21,615,766	-	-	21,615,766	15,370,275	29,850,594	29,850,594	-14,480,319	-67.0%
5				PRODUCTOS	-	5,040,000	-	5,040,000	3,207,273	2,442,404	2,442,404	764,869	15.2%
	2			PRODUCTOS DE CAPITAL									
		01		INTERESES EN VALORES									
			01	INTERESES SOBRE INVERSIONES DE RENTA FIJA	-	5,040,000	-	5,040,000	3,207,273	2,442,404	2,442,404	764,869	15.2%
7				INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	37,988,048	4,736,070	33,251,978	31,081,130	30,940,166	30,940,166	140,964	0.4%
	2			INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES									
		01		INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES									
			001	OTRAS ENTRADAS	-	37,988,048	4,736,070	33,251,978	31,081,130	30,940,166	30,940,166	140,964	0.4%
			002	VENTA DE TERRENOS	-	-	-	-					
8				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	35,582,173	-	35,582,173	27,248,840	41,637,646	41,637,646	(14,388,806)	-40.4%
	3			CONVENIOS									
		02		CONVENIOS CONAGUA									
			001	AGUA LIMPIA	-	500,000	-	500,000	500,000	314,996	314,996	185,004	37.0%
			002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONAS URBANAS	-	-	-	-				0	0.0%
			003	CULTURA DEL AGUA	-	-	-	-				0	0.0%
			004	PROG. DEVOLUCION DE DERECHOS	-	10,082,173	-	10,082,173	10,082,173	19,852,594	19,852,594	-9,770,421	-96.9%
			005	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)	-	25,000,000	-	25,000,000	16,666,667	19,349,918	19,349,918	-2,683,251	-10.7%
			006	PROSSAPYS						2,120,139	2,120,139	-2,120,139	
9				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-		-	-	0	0.0%
	1			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUB	-								
		01		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PU	-								
			001	ASIGNACIÓN ESTATAL				-				0	0.0%
0				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	1,865,478	1,865,478	33,134,522	94.7%
	2			ENDEUDAMIENTO EXTERNO									
		01		ENDEUDAMIENTO EXTERNO									
			001	CREDITO BANCARIO		35,000,000		35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	100.0%
			002	APOYO FINANCIERO NO RECUPERABLE						1,865,478	1,865,478	-1,865,478	0.0%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES					1,014,026,632	134,040,650	4,736,070	1,143,331,212	840,424,872	811,250,534	811,250,534	29,174,338	2.6%

FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL