

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE PRESUPUESTAL CONSOLIDADO
EJERCICIO FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016.
Cifras en pesos sin centavos

ANEXO	CONCEPTO	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ESTIMADO/PPTO PROGR AL MES	DEVENGADO AL MES	RECAUDADO/PAGADO	DISPONIBLE AL MES
		1	2	3	4	5	6
BALANCE INICIAL DE DISPONIBILIDADES		73,499,834	73,499,834	73,499,834	73,499,834	73,499,834	-
MAS:							
A.- INGRESOS PRESUPUESTALES:							
ALA-01	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
ALA-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
ALA-01	DERECHOS	1,071,766,276	1,071,766,276	333,728,797	369,294,107	369,294,107	(35,565,310)
ALA-01	PRODUCTOS	5,959,762	5,959,762	1,530,408	971,674	971,674	558,734
ALA-01	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
ALA-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	5,013,249	5,013,249	1,077,445	2,400,011	2,400,011	(1,322,566)
ALA-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,359,613	33,359,613	10,359,613	6,644,689	6,644,689	3,714,924
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES		1,116,098,900	1,116,098,900	346,698,263	379,310,481	379,310,481	(32,614,218)
INGRESOS TRANSITORIOS							
ALA-02	IVA TRASLADADO	-	-	-	32,404,967	32,404,967	(32,404,967)
ALA-02	APOYO FINANCIERO RECUPERABLE (GOBIERNO DEL ESTADO)	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS TRANSITORIOS		-	-	-	32,404,967	32,404,967	(32,404,967)
TOTAL DISPONIBILIDAD		1,189,598,734	1,189,598,734	420,196,097	485,215,282	485,215,282	(65,019,185)
MENOS:							
B.- EGRESOS PRESUPUESTALES:							
AE.B-01	SERVICIOS PERSONALES	640,843,060	640,940,822	191,932,081	159,002,053	141,581,464	32,930,028
AE.B-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,562,281	103,952,982	31,202,186	9,703,697	5,233,106	21,498,489
AE.B-01	SERVICIOS GENERALES	249,226,740	249,403,682	81,397,503	41,408,082	27,310,511	39,988,422
AE.B-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	130,000	130,000	130,000	99,340	99,340	30,660
AE.B-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,711,401	4,314,024	2,168,185	1,152,044	1,147,787	1,014,121
AE.B-01	INVERSIÓN PÚBLICA	20,503,895	35,646,041	26,571,748	15,569,140	3,824,189	11,002,608
AE.B-01	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
AE.B-01	DEUDA PÚBLICA	108,506,064	108,506,064	37,631,516	35,392,734	28,230,423	2,238,722
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES		1,124,483,441	1,140,893,615	371,031,199	262,327,149	207,426,822	108,704,050
EGRESOS TRANSITORIOS							
AE.B-02	EGRESOS TRANSITORIOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS TRANSITORIOS		-	-	-	-	-	-
BALANCE FINAL DE DISPONIBILIDADES		65,115,293	40,705,119	49,164,898	222,888,134	277,788,461	
PLANTILLA DE PERSONAL Y OTROS							
BASE		606	561				
CONFIANZA		705	681				
CONTRATO							
COMISIONADOS							
ASIMILABLES A SALARIOS							
TOTAL PLAZAS		1,311	1,242				

ANTONIO GABINO CASTANEDA MARISCAL
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

FRANCISCO JAVIER PARÉDES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 PE

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=6-7
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE												
		11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	185,728,349	-	-	185,728,349	49,801,798	47,091,701	47,091,701	47,145,750	47,134,863	2,710,097
11000 Total				185,728,349	-	-	185,728,349	49,801,798	47,091,701	47,091,701	47,145,750	47,134,863	2,710,097
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO												
		12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	-	100,000	-	100,000	100,000	5,516	5,516	5,516	5,516	94,484
12000 Total				-	100,000	-	100,000	100,000	5,516	5,516	5,516	5,516	94,484
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES												
		13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,165,931	-	-	3,165,931	799,417	678,176	678,176	678,176	678,176	121,241
		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,676,284	2,305,000	2,305,000	8,676,284	9,701,608	7,591,290	7,591,290	7,591,290	6,441,314	2,110,318
		13201	PRIMA DOMINICAL	1,790,973	13,000	-	1,803,973	463,503	431,136	431,136	431,136	425,252	32,367
		13202	PRIMA VACACIONAL	34,889,459	-	13,000	34,875,459	9,322,115	8,705,549	8,705,549	8,724,756	8,718,585	616,566
		13203	GRATIFICACION FIN DE AÑO	62,936,086	-	-	62,936,086	22,075,651	16,415,256	16,415,256	16,415,256	341,939	5,660,395
		13301	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,138,008	-	-	15,138,008	3,630,110	3,139,698	3,139,698	3,139,698	3,139,698	490,412
		13401	COMPENSACIONES	33,038,013	-	-	33,038,013	8,781,256	8,036,546	8,036,546	8,036,546	8,036,546	744,709
13000 Total				159,633,753	2,318,000	2,318,000	159,633,753	54,773,660	44,997,682	44,997,682	44,997,682	27,776,313	9,776,008
14000	SEGURIDAD SOCIAL												
		14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	37,523,254	-	-	37,523,254	9,390,813	8,675,266	8,675,266	8,675,266	8,675,266	705,548
		14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	23,973,852	-	-	23,973,852	7,440,400	6,839,939	6,839,939	6,839,939	6,839,939	600,461
		14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	6,257,160	-	-	6,257,160	1,266,786	589,142	589,142	589,142	589,142	677,644
		14401	SEGURO DE VIDA	12,503,500	-	2,240	12,501,260	12,503,500	111,744	111,744	111,744	111,744	12,391,756
14000 Total				80,257,766	-	2,240	80,255,526	30,591,500	16,216,091	16,216,091	16,216,091	16,216,091	14,375,409
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS												
		15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15202	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15302	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	7,355,831	-	-	7,355,831	1,838,958	1,717,074	1,717,074	1,474,664	1,474,664	121,684
		15401	CANASTA BASICA	37,678,510	-	-	37,678,510	10,091,693	9,744,840	9,744,840	9,744,840	9,744,840	346,853
		15402	BONO DE TRANSPORTE	20,430,166	-	-	20,430,166	5,323,210	5,116,749	5,116,749	5,116,749	5,116,749	206,461
		15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	94,635,910	-	-	94,635,910	25,715,065	24,222,916	24,222,916	24,222,916	24,222,916	1,492,150
		15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	12,178,905	-	-	12,178,905	-	-	-	-	-	-
		15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	11,320,813	-	-	11,320,813	5,660,407	2,892,429	2,892,429	2,892,429	2,892,429	2,767,978
		15406	FOMENTO EDUCATIVO	18,831,646	-	-	18,831,646	5,066,866	4,716,256	4,716,256	4,716,256	4,716,256	350,610
		15407	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,757,933	-	-	11,757,933	2,913,934	2,280,829	2,280,829	2,280,829	2,280,829	633,105
		15501	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000 Total				214,189,715	-	-	214,189,715	56,610,133	50,691,092	50,691,092	50,448,682	50,448,682	5,919,041
16000	PREVISIONES												
		16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16102	RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL	1,033,478	-	-	1,033,478	54,990	-	-	-	-	54,990
16000 Total				1,033,478	-	-	1,033,478	54,990	-	-	-	-	54,990
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS												
		17103	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000 Total				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO 10000 SERVICIOS PERSONALES				440,843,060	2,418,000	2,318,040	440,840,820	101,832,081	159,002,053	159,002,053	142,789,820	141,541,464	32,036,029

**COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM**
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016.
Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 PE

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUB EJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS													
	21101		MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA	1,761,383	-	1,000	1,760,383	477,700	74,060	73,502	72,005	53,921	404,198
	21102		EQUIPOS MENORES DE OFICINA	105,374	-	-	105,374	62,741	2,017	2,017	2,017	2,017	60,724
	21103		OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	40,400	11,250	10,250	41,400	29,972	18,505	17,900	16,710	1,385	12,071
	21201		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,304	-	-	83,304	29,467	13,831	9,215	8,805	4,617	20,252
	21301		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,100	-	-	7,100	2,900	-	-	-	-	2,900
	21401		MAT., ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	663,743	-	-	663,743	210,880	55,880	54,514	32,713	32,713	156,366
	21501		MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	60,007	-	-	60,007	19,085	400	400	400	400	18,685
	21601		MATERIAL DE LIMPIEZA	501,880	-	-	501,880	176,585	74,027	31,044	32,144	16,713	145,541
	21701		MATERIAL DIDÁCTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21801		MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	69,515	-	-	69,515	69,515	-	-	-	-	69,515
21000 Total				3,292,705	11,250	11,250	3,292,705	1,078,845	248,721	188,591	164,794	111,766	890,254
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS													
	22101		ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	165,190	-	-	165,190	42,324	22,020	11,484	6,695	4,290	30,840
	22105		AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	765,578	491,875	491,875	765,578	152,766	16,826	16,826	16,826	4,858	135,940
	22106		ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	80,541	-	-	80,541	37,003	18,356	18,356	18,356	18,356	18,647
	22301		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,900	-	-	6,900	3,800	-	-	-	-	3,800
22000 Total				1,018,208	491,875	491,875	1,018,208	235,892	57,202	46,666	41,877	27,504	189,226
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN													
	24101		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,152,849	-	-	2,152,849	613,870	511,754	410,642	390,920	334,652	203,226
	24201		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,298,480	-	-	1,298,480	325,782	147,891	147,891	109,356	109,106	177,890
	24301		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	94,430	300	300	94,430	37,895	5,981	5,981	5,981	5,981	31,914
	24401		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	232,851	33,000	33,000	232,851	109,937	65,467	43,410	36,250	36,250	66,527
	24501		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	49,109	-	-	49,109	21,240	-	-	-	-	21,240
	24601		MATERIAL ELÉCTRICO	5,939,091	-	314,600	5,624,491	2,103,701	374,137	268,400	265,325	88,483	1,835,302
	24701		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,334,205	1,400	141,400	10,194,205	2,865,965	935,371	602,572	524,733	300,212	2,263,394
	24801		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	126,400	26,000	26,000	126,400	81,619	50,998	50,998	50,998	50,998	30,621
	24901		OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,084,330	520	520	2,084,330	663,302	306,331	319,777	104,192	104,192	356,971
	24902		MATERIAL ASFÁLTICO	3,572,000	-	-	3,572,000	898,000	494,118	494,118	494,118	315,000	403,882
24000 Total				25,883,744	61,220	515,820	25,429,144	7,721,311	2,951,741	2,330,343	2,197,457	1,344,875	5,390,968
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO													
	25101		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	350,170	-	5,000	345,170	108,140	33,327	33,327	32,480	16,301	74,813
	25201		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	102,300	-	20,000	82,300	-	-	-	-	-	20,600
	25301		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	674,700	-	14,700	660,000	208,098	18,771	18,771	18,117	871	189,328
	25501		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,610,000	-	-	2,610,000	2,470,000	44,073	10,600	7,250	-	2,459,400
	25601		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	8,949,090	12,400	12,400	8,949,090	2,192,723	672,986	367,137	344,077	177,553	1,825,587
	25901		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,593,464	425,000	420,000	12,598,464	3,860,945	473,529	473,529	473,275	466,258	3,387,416
25000 Total				25,279,724	437,400	472,100	25,245,024	8,860,507	1,242,686	903,364	875,199	660,983	7,957,143
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS													
	26101		COMBUSTIBLES	21,047,237	-	-	21,047,237	5,284,719	3,891,043	3,890,329	3,573,554	2,355,742	1,394,390
	26102		LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,336,547	-	-	1,336,547	362,266	311,944	307,904	304,804	116,267	54,362
26000 Total				22,383,784	-	-	22,383,784	5,646,985	4,202,987	4,198,233	3,878,358	2,472,009	1,448,753
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS													
	27101		VESTUARIO Y UNIFORMES	3,294,342	78,674	78,674	3,294,342	1,313,738	-	-	-	-	1,313,738
	27201		ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	1,045,241	1,000	1,000	1,045,241	315,251	142,350	68,742	50,039	29,840	246,509
	27301		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,999	-	-	24,999	3,250	-	-	-	-	3,250
27000 Total				4,364,582	79,674	79,674	4,364,582	1,632,238	142,350	68,742	50,039	29,840	1,563,496
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													
	29101		HERRAMIENTAS MENORES	2,173,781	160	140,160	2,033,781	562,899	100,902	86,531	80,362	37,559	476,369
	29201		REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	153,970	-	-	153,970	47,373	10,143	8,663	5,153	5,153	38,710
	29301		REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	77,218	-	-	77,218	23,950	99	99	99	99	23,251
	29401		REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	294,921	-	-	294,921	107,182	5,934	5,934	5,106	3,081	101,249
	29501		REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29601		REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,440,178	-	-	5,440,178	1,344,993	596,933	494,709	410,644	175,861	850,284
	29802		REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,665,950	417,358	437,358	6,645,950	2,190,237	1,326,620	677,554	439,875	61,942	1,512,683
	29803		REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,229,642	-	-	3,229,642	760,226	499,868	461,269	355,826	204,896	289,957
	29804		REFACC. Y ACCES. MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	213,875	-	-	213,875	71,625	-	-	-	-	71,625
	29805		REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMUNICACIONES	325,028	-	-	325,028	133,572	45,748	45,748	45,748	2,985	88,124
	29806		REFACC. Y ACCES. DE EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y DE ENERGÍA	51,400	23,175	3,175	71,400	34,900	13,520	13,520	13,520	13,520	21,380
	29807		REFACC. Y ACCES. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,584,500	1,060	1,060	3,584,500	634,810	202,353	93,433	93,433	14,398	541,377
	29808		REFACC. Y ACCES. MENORES DE OTROS EQUIPOS	126,971	30,000	10,000	146,971	112,841	80,300	80,300	78,080	66,640	32,541
	29901		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	2,100	-	-	2,100	2,100	-	-	-	-	2,100
29000 Total				22,339,533	471,753	591,753	22,219,533	6,026,408	2,882,420	1,987,758	1,527,846	588,132	4,058,650
TOTAL CAPITULO 20000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS				104,562,291	1,553,172	2,162,472	103,952,991	31,202,186	11,728,106	8,701,697	7,735,871	5,233,103	21,468,489

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-8-001 PE

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PRGGR. AL MES	CCOMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO FISCAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
	31000		SERVICIOS BÁSICOS										
		31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	74,033,555	-	100,000	73,933,555	18,768,442	12,319,454	12,137,497	11,231,512	11,231,512	6,630,944
		31201	GAS BUTANO Y PROPANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	609,808	-	-	609,808	176,611	58,135	58,135	116,405	116,405	116,476
		31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	274,346	-	-	274,346	65,749	36,557	36,557	36,557	36,557	29,192
		31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	644,706	-	-	644,706	156,637	34,699	104,074	81,981	81,981	52,763
		31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	287,474	-	-	287,474	67,711	21,915	21,915	44,027	44,027	45,796
		31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	78,642	-	-	78,642	22,873	12,840	8,754	5,593	5,593	14,119
		31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31000 Total			75,928,531	-	100,000	75,928,531	19,258,222	12,483,800	12,366,933	11,519,237	11,516,076	6,891,289
	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
		32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	217,890	-	-	217,890	84,945	-	-	-	-	84,945
		32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,134,000	-	-	1,134,000	289,500	216,320	216,320	324,480	216,320	67,180
		32301	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	1,968,554	30,435	30,435	1,968,554	544,294	216,793	212,892	148,055	148,055	331,402
		32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		32501	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	54,000	-	-	54,000	16,500	-	-	-	-	16,500
		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	659,693	16,000	-	675,693	472,930	172,718	172,718	126,968	34,568	300,212
		32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	311,928	-	-	311,928	77,982	-	-	-	-	77,982
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	51,200	-	-	51,200	12,800	8,525	-	-	-	12,800
	32000 Total			4,397,265	46,435	30,435	4,413,265	1,492,952	614,357	601,931	599,603	398,943	891,021
	33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O										
		33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA	340,000	-	-	340,000	85,000	75,000	75,000	75,000	75,000	10,000
		33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORÍAS	532,500	-	16,000	516,500	300,000	212,000	212,000	212,000	212,000	88,000
		33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	23,464	-	-	23,464	5,866	420	420	420	420	5,446
		33201	SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERÍA	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-
		33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROC	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-
		33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,173,179	25,000	25,000	1,173,179	350,782	66,676	72,676	72,676	66,676	278,106
		33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARRO	556,000	-	-	556,000	328,250	211,452	111,410	5,440	5,440	316,840
		33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIAD	3,568	-	-	3,568	1,351	-	-	-	-	1,351
		33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,038,262	-	-	1,038,262	291,884	143,882	118,742	114,242	110,642	173,142
		33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	890,000	-	-	890,000	515,000	196,101	196,322	135,464	123,914	318,678
		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	17,797,219	1,126,485	1,111,785	17,811,919	6,272,924	2,484,291	3,593,091	4,845,531	3,115,971	2,679,833
		33902	FOTOGRAFICOS	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-
		33904	DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-
	33000 Total			22,707,892	1,151,485	1,152,785	22,706,392	8,151,057	3,389,823	4,279,661	5,480,773	3,710,263	3,871,395
	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	3,756,000	-	-	3,756,000	939,000	-	-	-	-	939,000
		34102	AVAUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE C	100,000	-	-	100,000	90,000	87,123	87,123	87,123	87,123	2,877
		34201	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34301	SERVICIO DE RECAUDACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34302	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,435,402	-	-	1,435,402	358,850	-	119,357	-	-	239,494
		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	800,323	134,020	134,020	800,323	642,109	269,875	279,592	119,108	119,108	362,516
		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	311,738	-	-	311,738	77,571	208,068	64,021	40,270	33,306	13,550
		34702	SERVICIO DE REMOLQUES	77,414	-	-	77,414	32,123	5,900	5,900	4,900	-	26,223
	34000 Total			6,480,877	134,020	134,020	6,480,877	2,139,554	570,966	555,993	251,401	239,537	1,583,851

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-8-001 PE

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)						
	35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO										
		35101	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,915,900	-	-	1,915,900	926,083	107,332	103,482	20,508	6,396	822,601
		35201	INST., REP Y MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	98,212	-	-	98,212	35,329	3,898	3,898	3,898	3,898	31,431
		35301	INST., REP Y MANTTO. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGÍAS C	652,210	-	-	652,210	468,690	47,639	-	-	-	468,690
		35401	INST., REP Y MANTTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ME	79,113	-	-	79,113	74,557	-	-	-	-	74,557
		35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	8,241,460	-	-	8,241,460	2,098,886	1,111,823	828,631	904,006	373,330	1,270,255
		35702	INST., REP Y MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRI	3,164,982	228,050	148,050	3,244,982	1,046,118	767,666	30,380	15,380	10,380	1,015,738
		35703	INST., REP Y MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO. DE CONS	4,374,075	-	-	4,374,075	1,015,145	892,900	788,041	712,226	359,350	227,105
		35704	INST., REP Y MANTTO. SISTEMAS DE AIRE ACONDICION	1,857,060	-	-	1,857,060	418,733	87,143	87,143	74,923	19,675	331,590
		35705	INST., REP Y MANTTO. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TE	63,430	-	-	63,430	20,350	4,000	-	-	-	20,350
		35706	INST., REP Y MANTTO. EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y A	1,760,033	180,000	-	1,940,033	364,108	157,800	43,300	43,300	-	320,808
		35707	INST., REP Y MANTTO. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HE	4,039,600	-	-	4,039,600	692,567	183,650	154,107	124,834	58,112	528,460
		35708	INST., REP Y MANTTO. DE OTROS EQUIPOS	116,000	-	-	116,000	33,500	-	-	-	-	33,500
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2,547,585	47,199	44,959	2,549,825	815,418	477,120	477,120	477,120	-	338,298
		35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	525,617	79,304	79,304	525,617	170,654	103,854	95,954	95,954	51,604	74,700
		35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	386,575	-	-	386,575	122,759	14,000	14,000	14,000	14,000	108,759
		35000 Total		29,021,851	534,553	272,313	30,084,091	8,292,897	3,959,026	2,626,056	2,486,149	926,745	5,666,841
	36000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										
		36101	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	4,189,236	-	-	4,189,236	1,255,021	979,133	936,333	1,261,399	799,010	318,688
		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN Y REPROD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	5,000	-	-	5,000	1,000	-	-	-	-	1,000
		36000 Total		4,194,236	-	-	4,194,236	1,258,021	979,133	936,333	1,261,399	799,010	319,688
	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
		37101	PASAJES AÉREOS	331,358	-	-	331,358	82,929	15,943	7,449	7,449	7,449	75,480
		37201	PASAJES TERRESTRES	24,350	-	-	24,350	4,150	2,300	200	200	200	3,950
		37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	331,700	-	-	331,700	96,450	48,325	44,775	44,775	44,775	51,675
		37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	177,188	-	-	177,188	46,754	18,082	3,279	3,279	3,279	43,475
		37503	RENTA VEHICULOS POR COMISION EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	98,500	1,900	1,900	98,500	11,000	5,480	1,536	1,536	1,536	9,464
		37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	97,608	-	-	97,608	16,000	-	-	-	-	16,000
		37902	PEAJES	93,683	-	-	93,683	26,376	5,885	5,837	5,837	5,837	20,539
		37000 Total		1,154,387	1,900	1,900	1,154,387	283,659	99,015	63,076	63,076	63,076	220,583
	38000		SERVICIOS OFICIALES										
		38101	GASTOS CEREMONIALES	411	-	-	411	411	-	-	-	-	411
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	435,500	-	-	435,500	104,875	10,942	6,792	6,792	6,792	98,083
		38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-
		38401	EXPOSICIONES	46,800	-	-	46,800	2,000	695	695	695	695	1,305
		38501	REUNIONES DE TRABAJO	33,524	-	-	33,524	5,756	4,979	4,979	4,979	4,979	777
		38503	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		38000 Total		521,235	-	-	521,235	113,042	16,616	12,468	12,468	12,468	100,576
	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,762,710	43,690	43,690	4,762,710	2,104,687	1,718,107	1,661,033	1,661,033	1,661,033	443,654
		39202	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	43,976,159	-	-	43,976,159	17,590,464	-	-	-	-	17,590,464
		39301	IMPUESTOS Y DERECHOS POR IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		39901	CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		39902	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCION DE AGUA	39,348,012	-	-	39,348,012	16,731,405	15,973,439	15,973,439	6,493,547	5,663,004	757,966
		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,933,785	-	-	15,933,785	3,983,446	7,191	2,331,161	2,323,303	2,320,359	1,652,285
		39000 Total		104,020,666	43,690	43,690	104,020,666	40,410,002	17,698,737	19,965,633	10,477,883	9,644,395	20,444,368
	TOTAL CAPÍTULO 36000 SERVICIOS GENERALES			249,226,744	1,912,022	1,735,142	249,403,624	61,287,602	32,311,473	41,403,682	32,131,816	27,316,511	39,985,422

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 PE

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPRONETIVO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
	43000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										
		41501	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44000		AYUDAS SOCIALES										
		44502	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	130,000	-	-	130,000	130,000	-	99,340	99,340	99,340	30,660
	44000 Total			130,000	-	-	130,000	130,000	-	99,340	99,340	99,340	30,660
	TOTAL CAPITULO 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			130,000	-	-	130,000	130,000	-	99,340	99,340	99,340	30,660
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	29,900	-	-	29,900	25,400	-	-	-	-	25,400
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORM	51,000	17,000	17,000	51,000	51,000	-	-	-	-	51,000
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	144,600	-	144,600	144,600	109,342	4,258	4,258	-	140,342
	51000 Total			80,900	161,600	17,000	225,500	221,000	109,342	4,258	4,258	-	216,743
	52000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
		52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	60,000	-	60,000	60,000	50,729	50,729	50,729	50,729	9,271
		52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000	-	-	40,000	40,000	18,016	18,016	18,016	18,016	21,984
	52000 Total			40,000	60,000	-	100,000	100,000	68,745	68,745	68,745	68,745	31,255
	53000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO										
		53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE										
		54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,410,901	-	-	2,410,901	1,535,565	956,969	956,969	956,969	956,969	578,596
		54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	25,000	-	-	25,000	25,000	-	-	-	-	25,000
	54000 Total			2,435,901	-	-	2,435,901	1,560,565	956,969	956,969	956,969	956,969	603,596
	56000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
		56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	41,600	1,268,023	-	1,309,623	41,600	-	-	-	-	41,600
		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	110,000	130,000	-	240,000	240,000	124,124	122,073	122,073	122,073	117,927
		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		56901	OTROS EQUIPOS	3,000	-	-	3,000	3,000	-	-	-	-	3,000
	56000 Total			154,600	1,398,023	-	1,552,623	284,600	124,124	122,073	122,073	122,073	162,527
	58000		BIENES INMUEBLES										
		58101	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	58000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 60000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			2,711,401	1,819,623	17,000	4,548,024	2,164,165	1,239,189	1,152,044	1,152,044	1,147,747	1,014,121

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 PE

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUSEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=6-7
61000			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO										
		61301	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	20,503,895	15,142,146	-	35,646,041	26,571,748	15,569,140	15,569,140	7,615,779	3,824,189	11,002,608
		61303	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61000 Total				20,503,895	15,142,146	-	35,646,041	26,571,748	15,569,140	15,569,140	7,615,779	3,824,189	11,002,608
62000			OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS										
		62303	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62000 Total				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO 60306 DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA				20,503,895	15,142,146	-	35,646,041	26,571,748	15,569,140	15,569,140	7,615,779	3,824,189	11,002,608
75000			INVERSIONES EN FIDEICOMISO, MANDATOS Y OTROS										
		75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75000 Total				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO 70000 INVERSIONES FINANCIERAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91000			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA										
		91101	AMORTIZACION DE DEUDA PÚBLICA	59,884,000	-	-	59,884,000	19,971,000	19,138,123	19,138,123	15,315,092	15,315,092	832,877
91000 Total				59,884,000	-	-	59,884,000	19,971,000	19,138,123	19,138,123	15,315,092	15,315,092	832,877
92000			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA										
		92101	INTERESES DE LA DEUDA	46,500,420	-	-	46,500,420	17,625,105	16,222,603	16,222,603	12,883,263	12,883,263	1,402,502
92000 Total				46,500,420	-	-	46,500,420	17,625,105	16,222,603	16,222,603	12,883,263	12,883,263	1,402,502
93000			COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA										
		93101	COMISIONES DE LA DEUDA	121,644	-	-	121,644	35,411	32,068	32,068	32,068	32,068	3,343
93000 Total				121,644	-	-	121,644	35,411	32,068	32,068	32,068	32,068	3,343
TOTAL CAPITULO 90000 DEUDA PÚBLICA				106,506,064	-	-	106,506,064	37,631,516	35,392,794	35,392,794	28,230,423	28,230,423	2,238,722
TOTAL CONSOLIDADO DE LA ENTIDAD				3,184,493,441	22,846,825	5,234,834	3,192,105,432	1,171,031,197	1,062,762,743	1,062,762,743	735,775,112	707,459,521	104,702,552

ANTONIO GABINO CARTAÑEDA MARISCAL
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL