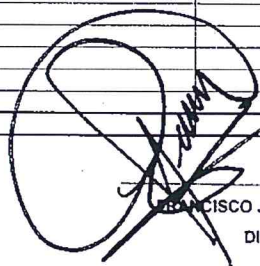


COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE PRESUPUESTAL CONSOLIDADO
EJERCICIO FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
Cifras en pesos sin centavos

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		5,310,794	164,637,986	164,637,986	164,637,986	164,637,986	-
MAS:							
A.- INGRESOS PRESUPUESTALES:							
ALA-01	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
ALA-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
ALA-01	DERECHOS	1,014,026,632	1,049,457,061	1,049,457,061	981,216,126	981,216,126	68,240,934
ALA-01	PRODUCTOS	-	5,214,000	5,214,000	3,023,402	3,023,402	2,190,598
ALA-01	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
ALA-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	37,725,727	37,725,727	37,077,983	37,077,983	647,744
ALA-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	110,807,414	110,807,414	78,662,629	78,662,629	32,144,785
ALA-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-
ALA-01	INGRESOS DE DERIVADO DE FINANCIAMIENTO	-	42,808,607	42,808,607	1,865,478	1,865,478	40,943,129
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES		1,014,026,632	1,246,012,809	1,246,012,809	1,101,845,618	1,101,845,618	144,167,190
INGRESOS TRANSITORIOS							
ALA-02	IVA TRASLADADO	-	69,094,698	69,094,698	74,235,087	74,235,087	(5,140,389)
ALA-02	APOYO FINANCIERO RECUPERABLE (GOBIERNO DEL ESTADO)	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-
TOTAL INGRESOS TRANSITORIOS		-	99,094,698	99,094,698	104,235,087	104,235,087	(5,140,389)
TOTAL DISPONIBILIDAD		1,019,337,426	1,509,745,493	1,509,745,493	1,370,718,692	1,370,718,692	139,028,801
MENOS:							
B.- EGRESOS PRESUPUESTALES:							
AE.B-01	SERVICIOS PERSONALES	581,715,771	635,973,454	635,973,452	624,480,344	619,609,682	11,493,108
AE.B-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,376,854	90,106,590	90,106,589	73,020,278	56,342,103	17,086,312
AE.B-01	SERVICIOS GENERALES	156,690,350	275,206,408	275,206,406	263,405,023	213,314,364	11,801,384
AE.B-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,732,114	6,732,114	6,732,114	99,340	99,340	6,632,775
AE.B-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	600,000	16,759,021	16,759,021	14,421,368	4,981,624	2,337,653
AE.B-01	INVERSIÓN PÚBLICA	44,712,791	128,769,796	128,769,796	92,742,508	90,363,926	36,027,288
AE.B-01	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	20,000,000	20,000,000	19,901,896	19,901,896	98,104
AE.B-01	DEUDA PÚBLICA	152,242,445	152,242,445	152,242,445	151,151,423	151,151,423	1,091,022
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES		1,019,070,325	1,325,789,829	1,325,789,824	1,239,222,180	1,156,784,657	86,567,644
EGRESOS TRANSITORIOS							
AE.B-02	EGRESOS TRANSITORIOS	-	166,782,553	166,782,553	139,875,214	139,875,214	26,907,338
TOTAL EGRESOS TRANSITORIOS		-	166,782,553	166,782,553	139,875,214	139,875,214	26,907,338
BALANCE FINAL DE DISPONIBILIDADES		267,101	17,173,110	17,173,116	(8,378,703)	75,078,920	
PLANTILLA DE PERSONAL Y OTROS							
BASE		606	575				
CONFIANZA		705	682				
CONTRATO							
COMISIONADOS							
ASIMILABLES A SALARIOS							
TOTAL PLAZAS		1,311	1,257				



FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

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	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE													
		113101	SALARIO TABULAR BASE	80,360,294	3,192,813	-	83,553,107	83,553,107	83,368,390	83,368,390	83,368,390	83,336,875	184,717
		113102	SALARIO TABULAR CONFIANZA	89,136,695	4,562,869	-	93,699,564	93,699,564	93,386,289	93,386,289	93,386,289	93,005,666	313,275
	110000 Total			169,496,989	7,755,682	-	177,252,671	177,252,671	176,754,679	176,754,679	176,754,679	176,342,541	497,991
120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO													
		122109	SUELDO TABULAR INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	66,636	-	-	66,636	66,636	23,080	23,080	23,080	23,080	43,556
	120000 Total			66,636	-	-	66,636	66,636	23,080	23,080	23,080	23,080	43,556
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES													
		131101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,595,676	58,901	-	2,654,576	2,654,576	2,536,494	2,536,494	2,536,494	2,536,494	118,083
		131111	PRIMA DE ANTIGÜEDAD BASE	7,723,890	-	3,500,000	4,223,890	4,223,890	4,215,120	4,215,120	4,215,120	4,178,769	8,770
		131112	PRIMA DE ANTIGÜEDAD CONFIANZA	750,000	3,232,648	-	3,982,648	3,982,648	3,781,024	3,781,024	3,781,024	3,142,630	201,624
		132101	PRIMA DOMINICAL BASE	643,734	34,118	-	677,852	677,852	669,221	669,221	669,221	669,221	8,631
		132102	PRIMA DOMINICAL CONFIANZA	1,015,912	53,845	-	1,069,757	1,069,757	1,010,263	1,010,263	1,010,263	1,010,263	59,494
		132111	PRIMA VACACIONAL BASE	16,684,036	1,536,177	-	18,220,214	18,220,214	17,983,794	17,983,794	17,983,794	17,983,794	236,419
		132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	14,550,209	1,317,584	-	15,867,793	15,867,793	15,581,939	15,581,939	15,581,939	15,581,939	285,854
		132119	PRIMA VACACIONAL INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		132121	AGUINALDO BASE	26,738,761	2,475,545	-	29,214,306	29,214,306	29,190,107	29,190,107	29,190,107	29,190,107	24,199
		132122	AGUINALDO CONFIANZA	30,178,615	1,754,784	-	31,933,399	31,933,399	31,906,066	31,906,066	31,906,066	31,906,066	27,334
		132129	AGUINALDO INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		133101	TIEMPO EXTRAORDINARIO BASE	5,987,604	-	150,000	5,837,604	5,837,604	5,795,405	5,795,405	5,795,405	5,795,405	42,199
		133102	TIEMPO EXTRAORDINARIO CONFIANZA	7,990,407	-	1,000,000	6,990,407	6,990,407	6,941,279	6,941,279	6,941,279	6,941,279	49,127
		134101	COMPENSACIONES BASE	12,498,141	274,416	400,000	12,372,558	12,372,558	12,283,730	12,283,730	12,283,730	12,283,730	88,828
		134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	19,474,295	-	-	19,474,295	19,474,295	19,460,894	19,460,894	19,460,894	19,460,894	13,401
		134109	COMPENSACIONES INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	130000 Total			146,831,280	10,738,018	5,050,000	152,519,298	152,519,298	151,355,334	151,355,334	151,355,334	150,680,590	1,163,864
140000 SEGURIDAD SOCIAL													
		141101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO BASE	17,632,889	1,637,124	-	19,270,013	19,270,013	18,888,491	18,888,491	18,888,491	18,888,491	381,522
		141102	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO CONFIANZA	16,947,494	1,242,251	-	18,189,746	18,189,746	17,668,546	17,668,546	17,668,546	17,668,546	521,199
		141109	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		141111	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	22,425,255	1,737,575	-	24,162,830	24,162,830	24,028,040	24,028,040	24,028,040	24,028,040	134,790
		141112	APORTACIONES PATRONALES FONDO DE PENSIONES CONFIANZA	1,892,833	138,745	-	2,031,578	2,031,578	2,010,088	2,010,088	2,010,088	2,010,088	21,490
		141121	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1,931,545	184,661	-	2,116,207	2,116,207	2,039,804	2,039,804	2,039,804	2,039,804	76,403
		141122	APORTACIONES PATRONALES ACCIDENTE DE TRABAJO CONFIANZA	163,035	11,951	-	174,985	174,985	168,140	168,140	168,140	168,140	6,845
		144101	SEGURO DE VIDA BASE	5,490,000	2,500,000	-	7,990,000	7,990,000	5,324,949	5,324,949	5,324,949	4,960,975	2,665,051
		144102	SEGURO DE VIDA CONFIANZA	5,287,500	2,500,000	-	7,787,500	7,787,500	5,212,039	5,212,039	5,212,039	4,863,203	2,575,461
	140000 Total			71,770,552	9,952,307	-	81,722,859	81,722,859	76,340,096	76,340,096	76,340,096	74,627,287	6,382,762
150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS													
		151100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRANSFERENCIAS	160,178	9,813	-	169,991	169,991	167,791	167,791	167,791	167,791	2,200
		152101	INDEMNIZACIONES BASE	-	548,672	-	548,672	548,672	548,672	548,672	548,672	548,672	0
		152102	INDEMNIZACIONES CONFIANZA	-	17,718,521	548,672	17,169,849	17,169,849	16,815,390	16,815,390	16,815,390	13,744,419	354,459
		153117	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	7,380,290	-	-	7,380,290	7,380,290	7,356,304	7,356,304	7,356,304	7,356,304	23,986
		154101	CANASTA BASICA BASE	16,790,050	920,050	-	17,710,100	17,710,100	17,687,829	17,687,829	17,687,829	17,687,829	22,271
		154102	CANASTA BASICA CONFIANZA	17,117,678	1,014,023	-	18,131,701	18,131,701	18,091,752	18,091,752	18,091,752	18,091,752	39,949
		154109	CANASTA BASICA INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		154111	BONO DE TRANSPORTE BASE	8,839,591	361,149	-	9,200,739	9,200,739	9,157,546	9,157,546	9,157,546	9,157,546	43,193
		154112	BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	9,805,009	418,002	-	10,223,011	10,223,011	10,171,516	10,171,516	10,171,516	10,171,516	51,495
		154119	BONO DE TRANSPORTE INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		154121	PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	36,374,890	3,613,321	-	39,988,211	39,988,211	39,923,566	39,923,566	39,923,566	39,923,566	64,645
		154131	INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE	5,283,964	458,500	-	5,742,464	5,742,464	5,570,103	5,570,103	5,570,103	5,570,103	172,361
		154132	INCENTIVO A LA EFICIENCIA CONFIANZA	5,860,625	165,000	-	6,025,625	6,025,625	6,025,053	6,025,053	6,025,053	6,025,053	572
		154139	INCENTIVO A LA EFICIENCIA INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		154141	BONO POR BUENA DISPOSICION BASE	4,525,510	160,000	-	4,685,510	4,685,510	4,684,297	4,684,297	4,684,297	4,684,297	1,213
		154161	FOMENTO EDUCATIVO BASE	8,147,415	352,190	-	8,499,605	8,499,605	8,470,933	8,470,933	8,470,933	8,470,933	28,672
		154211	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	6,103,879	92,237	-	6,196,116	6,196,116	5,405,728	5,405,728	5,405,728	5,405,728	790,388
		159101	OTRAS PRESTACIONES BASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		159102	OTRAS PRESTACIONES CONFIANZA	65,733,366	5,884,658	-	71,618,024	71,618,024	70,565,675	70,565,675	70,565,675	70,565,675	1,052,348
		159109	OTRAS PRESTACIONES INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150000 Total			192,122,444	31,716,136	648,672	223,289,908	223,289,908	220,642,157	220,642,157	220,642,157	217,571,185	2,647,752

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

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	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
		160000	PREVISIONES										
		161101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES BAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		161102	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		161111	RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL BASE	1,035,660	-	305,791	729,869	729,869	-	-	-	-	729,869
		160000 Total		1,035,660	-	305,791	729,869	729,869	-	-	-	-	729,869
		170000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS										
		171121	ESTÍMULOS AL PERSONAL BASE	284,489	-	-	284,489	284,489	271,408	271,408	271,408	271,408	13,081
		171122	ESTÍMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	107,722	-	-	107,722	107,722	93,590	93,590	93,590	93,590	14,132
		170000 Total		392,211	-	-	392,211	392,211	364,998	364,998	364,998	364,998	27,213
		TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES		581,715,771	80,182,144	5,904,483	635,873,452	635,873,452	624,480,344	624,480,344	624,480,344	616,609,882	11,483,108
		210000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS										
		211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,478,775	9,622	16,200	1,472,197	1,472,197	991,685	991,685	991,686	857,219	480,511
		211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	93,394	187,624	6,620	274,398	274,398	216,154	216,154	216,154	209,965	58,244
		212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,825	-	10,000	61,825	61,825	9,860	9,860	9,860	9,860	51,965
		213001	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	9,779	-	3,000	6,779	6,779	360	360	360	360	6,419
		214001	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFO. Y COM	549,164	55,364	88,008	516,520	516,520	171,352	171,352	164,411	156,690	345,168
		215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	50,871	-	-	50,871	50,871	19,296	19,296	19,296	19,296	31,576
		216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	216,618	74,443	8,000	283,061	283,061	200,528	200,528	198,198	150,873	82,533
		217001	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	54,300	-	-	54,300	54,300	5,550	5,550	5,550	3,383	48,750
		210000 Total		2,524,727	327,053	131,828	2,719,952	2,719,952	1,614,786	1,614,786	1,605,514	1,407,646	1,105,167
		220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
		221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	170,565	19,000	-	189,565	189,565	66,667	66,667	55,805	44,321	122,897
		221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	871,590	1,428,850	136,850	2,163,590	2,163,590	2,011,730	2,011,730	2,004,950	1,486,503	151,860
		221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	84,507	534	-	85,041	85,041	84,620	84,620	84,620	72,925	421
		223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	163	-	-	163	163	-	-	-	-	163
		220000 Total		1,128,824	1,448,384	136,850	2,438,358	2,438,358	2,163,017	2,163,017	2,146,374	1,603,749	275,342
		240000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
		241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,945,427	352,850	-	2,298,277	2,298,277	1,815,540	1,815,540	1,542,170	1,409,543	482,737
		242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,097,488	97,500	305,000	889,988	889,988	575,313	575,313	572,635	572,635	314,675
		243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	94,229	150	5,150	89,229	89,229	4,785	4,785	4,785	4,785	84,444
		244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	125,450	51,815	1,595	175,670	175,670	74,994	74,994	74,994	47,448	100,676
		245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	19,000	1,508	1,858	18,650	18,650	5,241	5,241	5,241	5,241	13,409
		246001	MATERIAL ELÉCTRICO	6,019,638	1,977,254	2,193,652	5,803,240	5,803,240	3,928,884	3,928,884	3,545,260	2,580,902	1,874,356
		247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,127,296	891,015	1,617,925	6,400,386	6,400,386	5,588,940	5,588,940	5,330,971	3,810,399	811,446
		248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,992	120	12,120	13,992	13,992	143	143	143	143	13,849
		249001	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,268,887	568,413	235,030	1,602,270	1,602,270	1,256,558	1,256,558	1,205,710	1,086,362	345,712
		249002	MATERIAL ASFALTICO	3,124,460	-	-	3,124,460	3,124,460	2,822,606	2,822,606	2,585,795	2,512,961	301,854
		240000 Total		20,847,868	3,940,826	4,372,330	20,416,163	20,416,163	16,073,004	16,073,004	14,867,703	12,030,418	4,343,159
		250000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
		251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	188,842	157,000	7,000	338,842	338,842	328,890	328,890	300,710	297,844	9,952
		252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	211,714	1,900	121,900	91,714	91,714	85,555	85,555	61,235	59,370	6,159
		253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	294,568	28,050	-	322,618	322,618	185,375	185,375	179,951	175,084	137,243
		255001	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,597,502	513,493	423,000	2,687,995	2,687,995	2,415,678	2,415,678	2,398,752	2,196,819	272,317
		256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,587,098	451,578	987,354	5,051,322	5,051,322	4,252,577	4,252,577	3,469,161	3,121,023	798,745
		259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,665,389	1,169,357	109,370	12,725,376	12,725,376	8,420,594	8,420,594	7,785,067	5,325,688	4,304,782
		250000 Total		20,646,112	2,321,378	1,648,624	21,217,866	21,217,866	16,688,669	16,688,669	14,194,876	11,175,828	6,529,197
		260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
		261001	COMBUSTIBLES	13,390,320	5,687,237	1,516,000	17,561,557	17,561,557	17,297,657	17,297,657	16,231,716	15,152,835	263,900
		261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,121,979	165,034	20,000	1,267,013	1,267,013	1,099,855	1,099,855	1,082,721	1,057,813	167,158
		260000 Total		14,512,299	5,852,271	1,636,000	18,828,570	18,828,570	18,397,512	18,397,512	17,314,438	16,210,648	431,068
		270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS										
		271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,700,178	41,780	-	2,741,958	2,741,958	2,663,017	2,663,017	2,655,317	2,549,597	78,941
		272001	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	564,558	245,387	-	809,945	809,945	714,413	714,413	603,427	507,512	95,532
		273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,416	30,000	320	35,096	35,096	18,562	18,562	18,562	18,562	16,534
		270000 Total		3,270,152	317,167	320	3,588,999	3,588,999	3,395,992	3,395,992	3,277,306	3,078,672	191,007
		290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
		291001	HERRAMIENTAS MENORES	1,288,621	340,650	46,000	1,583,271	1,583,271	1,195,424	1,195,424	1,074,697	995,073	387,846
		292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	114,438	3,931	3,931	114,438	114,438	30,731	30,731	30,731	30,413	83,707
		293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQUIP.	40,271	20,000	10,974	49,297	49,297	7,682	7,682	7,682	7,682	41,615

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

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)						
		294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CA	242,334	82,200	97,100	227,434	227,434	25,960	25,960	25,960	21,933	201,474
		295001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	46,150	44,000	-	90,150	90,150	40,948	40,948	29,825	28,464	49,202
		296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	2,545,929	2,143,996	508,000	4,181,925	4,181,925	3,591,764	3,591,764	3,131,047	2,694,062	590,160
		298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	6,110,212	4,274,706	11,000	10,373,918	10,373,918	7,477,353	7,477,353	6,820,570	4,554,032	2,896,565
		298003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	2,154,374	1,024,600	840,912	2,338,062	2,338,062	2,073,251	2,073,251	1,854,553	1,606,105	264,811
		298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS	155,269	-	-	155,269	155,269	194	194	194	194	155,075
		298005	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	195,865	47,774	1,500	242,139	242,139	76,647	76,647	76,647	76,647	165,492
		298006	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENER	40,333	30,000	-	70,333	70,333	13,656	13,656	10,334	5,626	56,677
		298007	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y M	564,942	720,000	-	1,284,942	1,284,942	1,047,117	1,047,117	919,142	719,544	237,825
		298008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS E	51,133	136,370	-	187,503	187,503	106,570	106,570	106,570	98,370	80,933
		299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		290000 Total		13,649,871	8,868,227	1,519,417	20,898,681	20,898,681	15,687,298	15,687,298	14,087,952	10,838,144	5,211,383
		TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS		78,376,854	23,076,105	9,345,389	90,106,589	90,106,589	73,020,278	73,020,278	67,463,160	56,342,103	17,888,512
		310000	SERVICIOS BÁSICOS										
		311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,928,485	34,554,572	5,222,568	75,260,489	75,260,489	75,034,782	75,034,782	71,370,304	71,370,304	225,707
		313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	619,716	14,100	-	633,816	633,816	591,849	591,849	534,239	531,739	41,967
		315001	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	171,981	-	-	171,981	171,981	127,416	127,416	111,154	111,154	44,565
		316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	365,635	181,000	-	546,635	546,635	533,982	533,982	519,406	519,406	12,653
		317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	217,631	-	-	217,631	217,631	196,537	196,537	174,425	174,425	21,094
		318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	82,475	15,400	400	97,475	97,475	47,855	47,855	43,351	43,351	49,620
		319001	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		310000 Total		47,385,923	34,765,072	5,222,968	76,928,027	76,928,027	76,532,422	76,532,422	72,757,383	72,760,379	385,605
		320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
		321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	121,890	2,000	-	123,890	123,890	123,420	123,420	123,420	123,420	470
		322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	416,000	832,000	-	1,248,000	1,248,000	1,242,920	1,242,920	1,242,920	1,242,920	5,080
		323001	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	2,230,827	1,110,691	24,391	3,317,128	3,317,128	2,875,100	2,875,100	2,821,119	2,812,519	442,027
		326001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	28,300	54,000	-	82,300	82,300	28,000	28,000	28,000	28,000	54,300
		327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	333,396	30,000	-	363,396	363,396	301,108	301,108	301,108	301,108	62,288
		328001	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	205,992	-	205,992	-	-	-	-	-	-	-
		329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000	-	-	15,000	15,000	5,900	5,900	5,900	5,900	9,100
		320000 Total		3,351,406	2,028,691	230,383	5,149,714	5,149,714	4,576,448	4,576,448	4,622,487	4,513,867	573,266
		330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C										
		331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURID	798,000	-	136,081	661,919	661,919	507,338	507,338	507,338	507,338	154,581
		331002	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORÍAS	380,000	-	20,000	360,000	360,000	205,111	205,111	205,111	205,111	154,889
		331003	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGAL	22,564	-	-	22,564	22,564	19,784	19,784	19,784	19,784	2,780
		332001	SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA Y	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
		333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROC	423,928	6,695,664	-	7,119,592	7,119,592	7,108,595	7,108,595	7,108,595	7,108,595	10,997
		333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		333003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	115,000	-	115,000	-	-	-	-	-	-	-
		334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	590,928	-	44,000	546,928	546,928	324,203	324,203	324,203	324,203	222,725
		335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARRO	409,347	1,032,647	326,152	1,115,842	1,115,842	1,096,460	1,096,460	922,720	886,970	19,381
		336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIAD	20,134	10,000	-	30,134	30,134	345	345	345	345	29,790
		336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	564,004	271,544	83,000	752,548	752,548	512,552	512,552	503,152	503,152	239,996
		336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	553,500	6,450	6,450	553,500	553,500	484,329	484,329	484,329	484,329	69,171
		338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	19,667,696	2,317,500	100,000	21,885,196	21,885,196	21,797,457	21,797,457	19,872,334	19,872,334	87,738
		339002	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		330000 Total		23,660,101	10,333,805	830,683	33,053,223	33,053,223	32,056,176	32,056,176	29,947,912	29,912,162	997,047
		340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
		341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	834,000	551,600	-	1,385,600	1,385,600	1,025,069	1,025,069	1,025,069	1,025,069	360,531
		341002	AVAUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		342001	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	-	7,412,533	-	7,412,533	7,412,533	6,890,107	6,890,107	1,577,533	1,577,533	522,426
		343002	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,270,402	165,000	-	1,435,402	1,435,402	1,143,810	1,143,810	922,811	827,836	291,592
		344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZ	-	180,000	-	180,000	180,000	-	-	-	-	180,000
		345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	938,348	18,264	18,264	938,348	938,348	761,771	761,771	761,771	637,051	176,577
		346001	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
		347001	FLETES Y MANIOBRAS	144,236	605,000	-	749,236	749,236	283,370	283,370	266,765	237,890	465,866
		347002	SERVICIO DE REMOLQUES	79,119	8,000	-	87,119	87,119	32,100	32,100	23,500	21,400	55,019

**COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM**

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA

EJERCICIO FISCAL 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

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	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
	340000	Total		3,266,104	8,970,397	18,264	12,218,237	12,218,237	10,136,227	10,136,227	4,577,448	4,328,778	2,082,011
	350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO											
		351001	CONS. Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	382,838	2,366,795	500,914	2,248,719	2,248,719	1,411,707	1,411,707	1,342,318	1,227,952	837,012
		352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MOBILIARIO Y E	61,825	42,000	25,000	78,825	78,825	20,295	20,295	20,295	19,325	58,531
		353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. CÓMPUTO	127,480	-	-	127,480	127,480	40,240	40,240	40,240	40,240	87,240
		354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO E II	95,468	86,000	23,000	158,468	158,468	111,447	111,447	101,547	94,897	47,021
		355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	5,006,953	5,822,573	2,529,594	8,299,932	8,299,932	8,196,339	8,196,339	6,763,957	5,677,093	103,593
		357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		357002	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	4,909,645	3,391,519	1,528,500	6,772,664	6,772,664	6,079,454	6,079,454	5,854,995	4,586,053	693,210
		357003	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	3,174,735	1,654,312	1,050,000	3,779,047	3,779,047	3,762,930	3,762,930	2,445,937	2,072,031	16,117
		357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. SISTEMAS DE A	1,301,074	594,495	93,145	1,802,424	1,802,424	1,597,653	1,597,653	1,597,653	1,595,640	204,771
		357005	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQUIPO DE CO	75,775	-	-	75,775	75,775	1,800	1,800	1,800	1,800	73,975
		357006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. GENERACI	1,569,470	152,500	441,500	1,280,470	1,280,470	1,227,728	1,227,728	479,338	441,238	52,742
		357007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. HERRAMIENTA	1,227,135	3,302,000	150,000	4,379,135	4,379,135	4,169,162	4,169,162	3,906,324	3,808,075	209,973
		357008	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE OTROS EQU	11,000	-	-	11,000	11,000	-	-	-	-	11,000
		358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2,790,675	610,000	-	3,400,675	3,400,675	2,904,077	2,904,077	2,515,857	2,406,937	496,598
		358004	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHO	304,205	271,960	69,560	506,605	506,605	482,417	482,417	482,417	460,099	24,189
		359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	291,110	285,000	-	576,110	576,110	534,000	534,000	534,000	507,650	42,110
	350000	Total		21,329,389	18,679,154	6,411,213	33,497,330	33,497,330	30,639,248	30,639,248	28,086,076	22,939,030	2,968,082
	360000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD											
		361001	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	3,904,800	25,000	45,000	3,884,800	3,884,800	2,352,099	2,352,099	1,816,781	1,340,070	1,532,701
		363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN Y REPROD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		364001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	300	-	-	300	300	-	-	-	-	300
		366001	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	360000	Total		3,905,100	25,000	45,000	3,885,100	3,885,100	2,352,099	2,352,099	1,816,781	1,340,070	1,533,001
	370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS											
		371001	PASAJES AÉREOS	112,956	47,500	6,000	154,456	154,456	139,308	139,308	139,308	139,308	15,147
		372001	PASAJES TERRESTRES	11,100	15,350	-	26,450	26,450	18,162	18,162	18,162	18,162	8,288
		375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	180,180	78,360	6,680	251,860	251,860	194,365	194,365	194,365	194,365	57,495
		375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	86,837	30,974	1,750	116,061	116,061	58,717	58,717	58,717	58,717	57,344
		375003	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	32,800	38,680	14,800	56,680	56,680	29,968	29,968	29,968	29,968	26,712
		376002	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	21,000	1,750	-	22,750	22,750	16,201	16,201	16,201	16,201	6,549
		379002	PEAJES	56,545	260	-	56,805	56,805	18,085	18,085	18,085	18,085	38,720
	370000	Total		501,418	212,874	29,230	685,062	685,062	474,806	474,806	474,806	474,806	210,256
	380000	SERVICIOS OFICIALES											
		381001	GASTOS CEREMONIALES	3,404	1,000	-	4,404	4,404	2,785	2,785	2,785	2,785	1,619
		382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,131	315,000	-	385,131	385,131	241,740	241,740	241,740	239,740	143,391
		383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		384001	EXPOSICIONES	30,000	17,000	-	47,000	47,000	28,000	28,000	28,000	28,000	19,000
		385001	REUNIONES DE TRABAJO	23,500	-	-	23,500	23,500	17,060	17,060	17,060	17,060	6,440
		385003	GASTOS DE REPRESENTACION	11,000	-	-	11,000	11,000	6,888	6,888	6,888	6,888	4,112
	380000	Total		138,035	333,000	-	471,035	471,035	296,473	296,473	296,473	294,473	174,662
	390000	OTROS SERVICIOS GENERALES											
		392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,284,562	7,092,931	626,000	11,751,493	11,751,493	11,195,882	11,195,882	11,195,882	11,195,882	555,611
		392002	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	15,188,986	25,000,000	-	40,188,986	40,188,986	40,131,471	40,131,471	14,268,973	14,268,973	57,515
		393001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		396001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	8,731,930	-	3,311,727	5,420,203	5,420,203	5,259,609	5,259,609	5,259,609	5,259,609	160,594
		399001	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

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	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
		399002	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA	13,697,212	24,125,000	-	37,812,212	37,812,212	36,243,724	36,243,724	36,243,724	33,603,680	1,568,488
		399004	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,370,186	5,476,600	1,701,000	14,145,786	14,145,786	13,610,440	13,610,440	12,434,656	12,434,656	535,346
		399000 Total		63,262,876	61,594,531	5,638,727	109,318,680	109,318,680	106,441,126	106,441,126	79,402,844	76,762,800	2,877,564
		TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES		168,890,350	136,942,524	16,428,467	275,206,406	275,206,406	263,405,023	263,405,023	219,682,789	213,314,364	11,801,384
		430000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										
		415025	TRANSFERENCIAS COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO. B	6,632,114	-	-	6,632,114	6,632,114	-	-	-	-	6,632,114
		410000 Total		6,632,114	-	-	6,632,114	6,632,114	-	-	-	-	6,632,114
		440000	AYUDAS SOCIALES										
		445001	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		445006	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	100,000	-	-	100,000	100,000	99,340	99,340	99,340	99,340	660
		440000 Total		100,000	-	-	100,000	100,000	99,340	99,340	99,340	99,340	660
		TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,732,114	-	-	6,732,114	6,732,114	99,340	99,340	99,340	99,340	660
		510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
		511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	210,000	69,950	140,050	140,050	96,314	96,314	83,289	83,289	43,736
		515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFOR	-	3,499,700	396,000	3,103,700	3,103,700	2,549,270	2,549,270	2,549,270	2,520,515	554,430
		519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	228,100	2,081	226,019	226,019	166,720	166,720	166,720	165,420	59,299
		510000 Total		-	3,937,800	468,031	3,469,769	3,469,769	2,812,304	2,812,304	2,789,279	2,769,224	667,465
		520000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
		521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	40,970	7,240	33,730	33,730	30,791	30,791	30,791	30,791	2,939
		523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	33,000	-	33,000	33,000	-	-	-	-	33,000
		520000 Total		-	73,970	7,240	66,730	66,730	30,791	30,791	30,791	30,781	36,939
		530000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO										
		532001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	600,000	733,500	-	1,333,500	1,333,500	1,252,863	1,252,863	1,139,880	1,139,880	80,637
		530000 Total		600,000	733,500	-	1,333,500	1,333,500	1,252,863	1,252,863	1,139,880	1,139,880	80,637
		540000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE										
		541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	8,909,422	-	8,909,422	8,909,422	7,908,953	7,908,953	-	-	1,000,469
		540000 Total		-	8,909,422	-	8,909,422	8,909,422	7,908,953	7,908,953	-	-	1,000,469
		550000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD										
		551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		550000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		560000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
		562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	1,034,217	1,917	1,032,300	1,032,300	922,304	922,304	60,430	15,000	109,996
		563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	1,112,750	231,600	881,150	881,150	442,798	442,798	442,798	442,798	438,353
		565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	950,000	501,850	448,150	448,150	448,150	448,150	448,150	448,150	-
		566001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	-	142,000	4,000	138,000	138,000	123,205	123,205	120,434	106,981	14,795
		569001	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		560000 Total		-	3,238,967	739,367	2,499,600	2,499,600	1,936,457	1,936,457	1,071,811	1,012,829	563,143
		580000	BIENES INMUEBLES										
		581103	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCIÓN RECU	-	480,000	-	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	29,000	-
		580000 Total		-	480,000	-	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	29,000	-
		TOTAL CAPÍTULO 600000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		600,000	17,373,859	1,214,638	16,769,021	16,769,021	14,421,368	14,421,368	5,521,761	4,981,824	2,337,663
		610000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO										
		613001	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	71,784,179	-	71,784,179	71,784,179	52,001,460	52,001,460	50,936,416	50,936,416	19,782,719
		613003	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	44,712,791	37,871,827	25,599,000	56,985,618	56,985,618	40,741,049	40,741,049	40,741,049	39,427,510	16,244,569
		610000 Total		44,712,791	109,656,005	25,599,000	128,769,796	128,769,796	92,742,508	92,742,508	91,677,464	90,363,926	36,027,288
		620000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS										
		623003	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		620000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL CAPÍTULO 600000 DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA		44,712,791	109,656,005	25,599,000	128,769,796	128,769,796	92,742,508	92,742,508	91,677,464	90,363,926	36,027,288
		750000	INVERSIONES EN FIDEICOMISO, MANDATOS Y OTROS										
		756001	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS	-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	19,901,896	19,901,896	19,901,896	19,901,896	98,104
		750000 Total		-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	19,901,896	19,901,896	19,901,896	19,901,896	98,104
		TOTAL CAPÍTULO 700000 INVERSIONES FINANCIERAS		-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	19,901,896	19,901,896	19,901,896	19,901,896	98,104
		910000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA										
		911001	AMORTIZACION DE DEUDA PÚBLICA	109,019,656	-	-	109,019,656	109,019,656	108,249,826	108,249,826	108,249,826	108,249,826	769,830
		910000 Total		109,019,656	-	-	109,019,656	109,019,656	108,249,826	108,249,826	108,249,826	108,249,826	769,830
		920000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA										
		921001	INTERESES DE LA DEUDA	41,867,534	-	-	41,867,534	41,867,534	41,623,815	41,623,815	41,623,815	41,623,815	243,719
		920000 Total		41,867,534	-	-	41,867,534	41,867,534	41,623,815	41,623,815	41,623,815	41,623,815	243,719

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

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	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
	930000		COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA										
		931001	COMISIONES DE LA DEUDA	1,355,255	-	-	1,355,255	1,355,255	1,277,782	1,277,782	1,277,782	1,277,782	77,473
	930000	Total		1,355,255	-	-	1,355,255	1,355,255	1,277,782	1,277,782	1,277,782	1,277,782	77,473
			TOTAL CAPITULO 900000 DEUDA PÚBLICA	152,242,445	-	-	152,242,445	152,242,445	151,151,423	151,151,423	151,151,423	151,151,423	1,091,022
			TOTAL CONSOLIDADO DE LA ENTIDAD	1,016,070,325	67,208,437	1,652,890,857	1,652,890,857	1,652,890,857	1,652,890,857	1,652,890,857	1,652,890,857	1,652,890,857	1,652,890,857