

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
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
11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE										
		11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	185,728,349	6,413,265	6,913,265	185,228,348	143,160,074	140,839,769	140,839,769	140,758,367	139,782,299	2,320,305
1000 Total				185,728,349	6,413,265	6,913,265	185,228,348	143,160,074	140,839,769	140,839,769	140,758,367	139,782,299	2,320,305
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	180,474	180,474	3,165,931	2,626,493	2,371,286	2,371,286	2,371,286	2,358,769	255,206
		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,676,284	12,570,000	3,964,000	17,282,284	17,346,284	17,280,129	17,280,129	16,198,361	7,594,192	66,155
		13201	PRIMA DOMINICAL	1,790,973	22,254	22,254	1,790,973	1,405,864	1,312,841	1,312,841	1,312,841	1,306,957	93,023
		13202	PRIMA VACACIONAL	34,888,459	864,221	-	35,752,680	28,727,788	26,948,774	26,948,774	26,931,147	26,588,649	1,779,014
		13203	GRATIFICACION FIN DE AÑO	62,936,086	1,890,000	1,890,000	62,936,086	51,771,122	48,366,042	48,366,042	1,020,802	538,809	3,405,080
		13301	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,138,008	8,339	693,339	14,453,008	11,386,408	9,555,031	9,555,031	9,555,031	9,555,031	1,831,377
		13401	COMPENSACIONES	33,038,013	2,014,000	2,014,000	33,038,013	25,264,746	25,142,747	25,142,747	25,142,747	25,142,747	121,999
13000 Total				159,633,763	17,549,288	8,764,067	168,418,975	138,528,705	130,976,851	130,976,851	82,532,216	73,085,154	7,551,854
14000			SEGURIDAD SOCIAL										
		14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	37,523,254	-	-	37,523,254	29,535,516	26,039,233	26,039,233	26,039,233	26,039,233	3,496,284
		14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSION	23,973,852	14,753,898	12,623,899	26,103,851	21,383,082	20,285,784	20,285,784	20,285,784	20,285,784	1,097,298
		14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	6,257,160	1,278,071	1,078,072	6,457,159	4,971,317	1,747,267	1,747,267	1,747,267	1,747,267	3,224,051
		14401	SEGURO DE VIDA	12,503,500	4,032,154	11,989,057	4,546,597	4,546,597	4,046,728	2,621,109	2,621,109	2,515,122	1,925,488
14000 Total				80,257,766	20,064,123	25,691,027	74,630,861	60,436,512	52,119,011	50,693,392	50,693,392	50,587,406	9,743,120
15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
		15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15202	INDEMNIZACIONES	-	685,000	-	685,000	685,000	682,986	682,986	682,986	-	2,014
		15302	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	7,355,831	350,000	-	7,705,831	5,866,873	5,280,938	5,280,938	4,563,089	4,563,089	585,936
		15401	CANASTA BASICA	37,678,510	2,209,929	1,176,452	38,711,987	31,004,633	29,075,707	29,075,707	29,075,707	29,075,707	1,928,926
		15402	BONO DE TRANSPORTE	20,430,166	-	-	20,430,166	16,199,987	15,253,193	15,253,193	15,253,193	15,253,193	946,794
		15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	94,635,910	4,678,199	2,978,198	96,335,911	75,233,169	72,125,469	72,125,469	72,125,469	72,125,469	3,107,700
		15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	12,178,905	701,700	701,700	12,178,905	12,178,905	11,907,825	11,907,825	11,907,825	11,907,825	271,080
		15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	11,320,813	249,274	249,274	11,320,813	11,420,813	10,607,373	10,607,373	10,607,373	10,607,373	813,440
		15406	FOMENTO EDUCATIVO	18,831,646	-	-	18,831,646	15,000,458	14,060,059	14,060,059	14,060,059	14,060,059	940,398
		15407	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,757,932	-	300,000	11,457,932	9,317,854	8,126,834	8,126,834	8,126,834	8,124,889	1,191,020
		15501	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000 Total				214,189,715	8,874,102	5,405,624	217,658,193	176,907,693	167,120,385	167,120,385	166,402,535	165,717,605	9,787,308
16000			PREVISIONES										
		16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16102	RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL	1,033,478	-	1,033,478	0	-	-	-	-	-	-
16000 Total				1,033,478	-	1,033,478	0	-	-	-	-	-	-
17000			PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS										
		17103	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000 Total				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO 10000 SERVICIOS PERSONALES				640,843,060	53,000,778	47,807,461	646,036,377	519,132,984	491,061,532	489,635,914	440,392,027	429,177,980	29,497,070

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
 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
	21000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS										
		21101	MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA	1,761,383	-	25,500	1,735,883	1,463,987	1,140,057	740,437	734,587	542,692	723,551
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	105,374	21,000	14,650	111,724	102,024	15,240	15,240	15,240	13,690	86,784
		21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	40,400	58,150	20,000	78,550	75,903	31,080	30,476	30,476	24,913	45,427
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,304	-	-	83,304	72,439	13,831	9,215	9,215	9,215	63,224
		21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,100	-	-	7,100	6,200	-	-	-	-	6,200
		21401	MAT., ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	663,743	97,600	70,900	690,443	617,371	238,785	205,323	203,485	138,937	412,049
		21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	60,007	-	1,500	58,507	57,257	23,713	15,889	15,889	15,889	41,368
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	501,880	900	17,900	484,880	454,450	283,918	237,846	207,008	206,684	216,605
		21701	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21801	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	69,515	-	4,500	65,015	65,015	-	-	-	-	65,015
	21000 Total			3,292,705	177,650	154,950	3,315,405	2,914,647	1,746,625	1,254,424	1,215,897	952,019	1,660,223
	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
		22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	165,190	21,100	14,100	172,190	151,550	67,069	65,690	65,690	65,690	85,860
		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	765,578	278,758	9,039	1,035,297	946,171	878,204	357,236	357,236	357,236	588,935
		22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	80,541	8,000	4,500	84,041	73,078	73,628	56,882	56,882	56,882	16,196
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,900	1,200	-	8,100	8,100	-	-	-	-	8,100
	22000 Total			1,018,208	309,058	27,639	1,299,627	1,178,899	1,018,901	479,808	479,808	479,808	699,091
	24000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,152,849	-	98,695	2,054,154	2,139,154	2,157,408	1,269,274	1,266,182	1,261,869	869,880
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,298,480	317,000	10,000	1,605,480	1,481,475	1,349,329	943,786	943,022	803,073	537,689
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	94,430	500	25,500	69,430	65,985	6,054	6,011	6,011	6,011	59,974
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	232,851	130,100	55,850	307,101	268,988	152,029	141,460	141,460	130,198	127,528
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	49,109	3,300	16,200	36,209	33,319	541	541	541	541	32,778
		24601	MATERIAL ELÉCTRICO	5,939,091	63,364	1,556,449	4,446,006	3,838,022	3,382,595	3,274,697	3,274,697	2,426,861	563,324
		24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,334,205	754,241	2,924,128	8,164,318	8,004,970	7,487,997	5,172,828	4,793,933	2,540,656	2,832,141
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	126,400	26,000	26,000	126,400	115,055	54,621	52,898	52,898	52,898	62,157
		24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,084,330	68,175	379,480	1,773,024	1,651,608	1,092,880	966,704	984,413	726,425	684,904
		24902	MATERIAL ASFALTICO	3,572,000	-	-	3,572,000	3,572,000	3,332,800	2,441,020	2,342,254	2,342,254	1,130,980
	24000 Total			25,883,744	1,362,680	5,092,302	22,154,122	21,170,576	19,016,255	14,269,220	13,805,411	10,290,786	6,901,356
	25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	350,170	17,000	195,000	172,170	149,975	107,058	93,612	92,576	86,072	56,363
		25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	102,300	-	73,000	29,300	29,250	15,947	15,947	15,947	15,947	13,303
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	674,700	-	48,500	626,200	427,959	240,222	235,665	203,332	203,332	192,294
		25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,610,000	1,021,000	158,000	3,473,000	3,156,065	2,959,964	2,874,311	2,821,245	2,002,683	281,754
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	8,949,090	342,900	1,188,400	8,103,590	7,989,440	6,620,671	4,831,209	4,539,034	2,035,684	3,158,230
		25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,593,464	2,438,539	5,385,539	9,646,464	9,600,914	8,738,176	4,428,599	3,626,570	2,724,692	5,172,315
	25000 Total			25,279,724	3,819,439	7,048,439	22,050,724	21,353,602	18,682,038	12,479,343	11,298,705	7,068,410	8,874,259
	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
		26101	COMBUSTIBLES	21,047,237	584,000	584,000	21,047,237	16,455,623	13,058,773	13,054,435	12,841,766	11,425,649	3,401,187
		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,336,547	20,400	-	1,356,947	1,179,107	1,110,505	958,791	957,826	758,471	220,316
	26000 Total			22,383,784	604,400	584,000	22,404,184	17,634,730	14,169,278	14,013,227	13,799,593	12,184,120	3,621,503
	27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,294,342	340,000	-	3,634,342	3,594,342	2,496,340	1,242,046	1,242,046	1,063	2,352,296
		27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	1,045,241	1,250	1,000	1,045,491	999,836	833,889	529,855	497,628	287,304	469,981
		27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,999	64,500	10,650	78,449	78,749	23,678	18,450	18,450	60,299	60,299
	27000 Total			4,364,582	405,750	11,650	4,758,682	4,672,927	3,353,907	1,790,351	1,758,124	306,817	2,882,576
	29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,173,781	13,103	210,503	1,976,381	1,897,202	1,385,881	1,051,861	1,044,024	389,411	845,340
		29201	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	153,970	5,400	58,400	100,970	94,152	41,916	39,954	39,954	37,524	54,197
		29301	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	77,218	875	-	78,093	68,768	4,473	4,473	1,433	1,433	64,295
		29401	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	294,921	94,216	109,342	279,795	253,434	71,731	72,166	72,166	32,715	181,268
		29501	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	-	38,000	-	38,000	30,000	6,042	6,042	171	171	23,958
		29601	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,440,178	295,695	854,559	4,881,314	4,556,974	2,306,822	1,978,963	1,800,030	1,698,423	2,578,011
		29802	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,665,950	2,107,820	771,820	8,001,950	7,745,650	7,515,798	5,720,455	5,543,482	2,184,462	2,025,195
		29803	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,229,642	125,000	65,000	3,289,642	3,020,068	1,731,232	1,462,640	1,405,117	1,249,589	1,557,427
		29804	REFACC. Y ACCES. MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	213,875	-	8,000	205,875	169,875	5,442	5,442	5,442	5,442	164,433
		29805	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMUNICACIONES	325,028	21,100	10,100	336,028	313,272	184,015	129,857	129,857	129,857	183,415
		29806	REFACC. Y ACCES. DE EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y ENERGÍA	51,400	83,175	3,175	131,400	120,550	47,580	41,263	41,263	23,366	79,287
		29807	REFACC. Y ACCES. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,584,500	2,360	2,360	3,584,500	3,515,750	2,066,432	1,651,719	1,519,327	1,197,649	1,864,031
		29808	REFACC. Y ACCES. MENORES DE OTROS EQUIPOS	126,971	50,630	630	176,971	173,318	104,040	104,040	102,990	102,990	69,278
		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	2,100	-	-	2,100	2,100	-	-	-	-	2,100
	29000 Total			22,339,533	2,837,374	2,093,889	23,083,018	21,961,111	15,471,402	12,268,876	11,705,256	7,053,032	9,692,236
	TOTAL CAPÍTULO 20000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			104,562,281	9,516,353	15,012,870	99,065,763	90,886,491	73,458,405	58,555,248	54,062,795	38,334,993	34,331,243

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
 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
	31000		SERVICIOS BÁSICOS										
		31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	74,033,555	2,680,390	2,680,390	74,033,555	63,589,761	56,327,293	56,236,315	56,236,315	56,221,201	7,353,446
		31201	GAS BUTANO Y PROPANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	609,808	5,304	5,304	609,808	529,793	379,804	379,804	438,073	438,073	149,989
		31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	274,346	1,500	1,500	274,346	206,064	109,973	109,973	109,973	109,973	96,091
		31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	644,706	12,240	12,240	644,706	613,566	454,469	371,782	348,805	348,805	241,784
		31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	287,474	-	-	287,474	218,092	139,441	139,441	161,553	161,553	78,651
		31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	78,642	-	-	78,642	61,640	23,468	23,468	23,468	22,298	38,172
		31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31000 Total			75,928,531	2,699,434	2,699,434	75,928,531	65,218,916	57,434,447	57,260,783	57,318,187	57,301,903	7,958,133
	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
		32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	217,890	48,200	-	266,090	242,090	200,000	200,000	200,000	200,000	42,090
		32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,134,000	-	322,000	812,000	812,000	726,960	726,960	726,960	726,960	85,040
		32301	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	1,968,554	690,786	3,000	2,656,340	2,571,323	2,421,363	620,539	620,539	620,539	1,950,785
		32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	54,000	305,000	-	359,000	346,500	198,371	198,371	198,371	190,371	148,129
		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	659,693	16,000	-	675,693	672,169	420,096	393,933	253,457	214,207	28,236
		32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	311,928	-	-	311,928	233,946	-	-	-	-	233,946
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	51,200	18,000	-	69,200	56,400	17,725	17,725	17,725	17,725	38,675
	32000 Total			4,397,265	1,077,986	325,000	5,150,251	4,934,428	3,984,514	2,157,527	2,017,051	1,969,801	2,776,901
	33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y										
		33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA	340,000	-	8,652	331,348	246,348	220,660	220,660	220,660	220,660	25,688
		33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORÍAS	532,500	-	26,000	506,500	506,500	212,000	212,000	212,000	212,000	294,500
		33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	23,464	-	-	23,464	17,598	420	420	420	420	17,178
		33201	SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERÍA	1,500	-	-	1,500	1,500	-	-	-	-	1,500
		33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PRO	200,000	-	-	200,000	200,000	153,055	153,055	153,055	153,055	46,945
		33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	-	45,000	-	45,000	45,000	42,520	42,520	42,520	42,520	2,481
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,173,179	56,720	93,899	1,136,000	367,049	190,910	186,660	186,660	186,660	180,389
		33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	556,000	60,090	80,490	535,600	532,000	483,522	176,485	176,485	176,485	355,515
		33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	3,568	-	-	3,568	3,135	-	-	-	-	3,135
		33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,038,262	13,500	-	1,051,762	1,047,862	843,260	603,880	527,250	527,250	443,982
		33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	890,000	-	10,000	880,000	880,000	708,183	687,564	687,564	668,314	192,436
		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	17,797,219	9,095,215	4,072,100	22,820,334	19,581,423	17,719,456	14,920,071	13,647,051	14,482,011	4,661,352
		33902	FOTOGRAFICOS	2,000	-	-	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000
		33904	DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE	150,000	-	-	150,000	100,000	-	-	-	-	100,000
	33000 Total			22,707,692	9,270,525	4,291,141	27,687,076	23,530,415	20,573,986	17,203,315	15,853,665	16,669,375	6,327,100
	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	3,756,000	-	-	3,756,000	2,817,000	-	-	-	-	2,817,000
		34102	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE	100,000	-	-	100,000	100,000	88,803	88,803	88,803	88,803	11,197
		34201	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34301	SERVICIO DE RECAUDACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34302	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,435,402	-	-	1,435,402	1,425,259	1,425,259	887,390	622,575	622,575	537,869
		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANCIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	800,323	740,801	202,489	1,338,636	1,339,124	1,353,215	1,314,201	1,314,201	1,314,201	24,923
		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	311,738	-	-	311,738	311,738	309,540	242,741	224,904	212,331	68,997
		34702	SERVICIO DE REMOLQUES	77,414	600	600	77,414	72,039	18,970	12,170	12,170	12,170	59,869
	34000 Total			6,480,877	741,401	203,089	7,019,189	6,065,160	3,195,787	2,545,305	2,262,653	2,250,080	3,519,855

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
 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
	35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO										
		35101	CONS.Y MNTD. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,915,900	2,513,610	1,964,457	2,465,053	2,305,400	2,037,546	1,706,051	1,701,924	1,446,069	599,349
		35201	INST., REP Y MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMN	98,212	-	-	98,212	85,970	13,552	13,552	13,552	13,552	72,418
		35301	INST., REP Y MANTTO. EQ. CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	652,210	-	45,710	606,500	540,157	269,659	289,596	266,196	266,196	250,560
		35401	INST., REP Y MANTTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M	79,113	-	-	79,113	39,113	1,116	1,116	1,116	1,116	37,997
		35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	8,241,460	1,050,613	618,613	8,673,460	7,382,554	6,479,926	5,761,690	5,428,758	4,631,811	1,620,864
		35702	INST., REP Y MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	3,164,982	4,862,664	1,223,969	6,803,677	6,718,446	3,987,226	1,685,738	1,685,738	512,556	5,032,708
		35703	INST., REP Y MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CON	4,374,075	2,278,640	275,640	6,377,075	6,339,575	5,436,922	4,901,897	4,861,906	3,928,425	1,437,678
		35704	INST., REP Y MANTTO. SISTEMAS DE AIRE ACONDICION	1,857,060	47,891	62,891	1,842,060	1,793,060	761,736	744,536	733,802	615,002	1,048,524
		35705	INST., REP Y MANTTO. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	63,430	-	-	63,430	57,681	4,650	4,650	4,650	4,650	53,031
		35706	INST., REP Y MANTTO. EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y	1,760,033	220,000	30,000	1,950,033	1,627,225	1,512,290	981,060	981,060	922,766	646,165
		35707	INST., REP Y MANTTO. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS H	4,039,600	78,310	1,213,310	2,904,600	1,904,600	1,393,264	1,281,980	1,278,880	1,125,239	622,620
		35708	INST., REP Y MANTTO. DE OTROS EQUIPOS	116,000	10,000	60,000	66,000	57,250	-	-	-	-	57,250
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2,547,585	1,328,110	681,428	3,194,267	2,915,294	2,557,065	2,057,680	1,936,720	1,936,720	857,614
		35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHO	525,617	387,667	37,668	875,617	875,617	840,538	503,158	422,850	336,135	372,460
		35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	386,575	-	-	386,575	340,415	157,850	157,850	153,350	100,250	182,565
	35000 Total			29,821,851	12,777,505	6,213,686	36,385,670	32,982,356	25,453,338	20,090,555	19,470,503	15,840,487	12,891,802
	36000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										
		36101	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	4,189,236	57,600	351,400	3,895,436	2,688,165	2,367,871	2,298,268	2,304,964	2,074,619	389,897
		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPROG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
	36000 Total			4,194,236	57,600	351,400	3,900,436	2,693,165	2,367,871	2,298,268	2,304,964	2,074,619	394,897
	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
		37101	PASAJES AÉREOS	331,358	160,206	140,854	350,710	332,062	229,480	202,871	202,871	202,871	129,191
		37201	PASAJES TERRESTRES	24,350	28,500	13,210	39,640	37,390	30,033	18,285	18,285	18,285	19,105
		37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	331,700	30,080	35,140	326,640	287,580	161,945	158,195	158,195	157,965	129,385
		37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	177,188	11,555	12,335	176,408	155,740	95,739	60,675	60,675	60,675	95,066
		37503	RENTA VEHICULOS POR COMISION EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	98,500	39,800	31,400	106,900	104,400	58,153	6,785	6,785	6,785	97,615
		37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	97,608	19,000	19,000	97,608	92,608	25,256	15,998	15,998	15,998	76,610
		37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN	-	3,638	138	3,500	3,500	3,412	2,891	2,891	2,891	609
		37902	PEAJES	93,683	4,900	4,900	93,683	80,263	27,212	14,852	14,852	14,852	65,411
	37000 Total			1,154,387	297,679	256,977	1,195,089	1,093,543	631,230	480,550	480,550	480,320	612,993
	38000		SERVICIOS OFICIALES										
		38101	GASTOS CEREMONIALES	411	5,000	-	5,411	5,411	3,325	3,325	3,325	3,325	2,086
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	435,500	100,000	69,000	466,500	412,625	275,176	257,531	257,531	257,531	155,094
		38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
		38401	EXPOSICIONES	46,800	70,000	-	116,800	116,800	60,761	49,468	49,468	49,468	67,332
		38501	REUNIONES DE TRABAJO	33,524	66,500	2,500	97,524	97,024	22,381	22,381	22,381	22,381	74,643
		38503	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	38000 Total			521,235	241,500	71,500	691,235	636,860	361,643	332,705	332,705	332,705	304,155
	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,762,710	193,968	52,968	4,903,710	5,191,081	4,866,030	4,831,280	5,002,617	4,828,228	359,801
		39202	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	43,976,159	-	-	43,976,159	43,976,159	20,958,373	20,958,373	20,958,373	20,958,373	23,017,786
		39301	IMPUESTOS Y DERECHOS POR IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		39901	CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		39902	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA	39,348,012	-	-	39,348,012	39,335,012	26,056,042	26,056,042	26,011,153	25,751,883	13,278,970
		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,933,785	636,888	895,911	15,674,762	15,410,917	14,274,112	9,509,724	7,226,446	7,225,933	5,901,193
	39000 Total			104,020,666	830,856	948,879	103,902,643	103,913,169	66,154,557	59,198,590	58,764,417	42,557,751	
	TOTAL CAPÍTULO 30000 SERVICIOS GENERALES			249,226,740	27,994,486	15,381,106	281,880,121	241,068,013	180,157,374	163,724,426	159,238,868	155,683,708	77,343,587

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
 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
	43000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										
		41501	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRE	-	486,000	-	486,000	486,000	139,940	139,940	139,940	-	346,060
	41000 Total			-	486,000	-	486,000	486,000	139,940	139,940	139,940	-	346,060
	44000		AYUDAS SOCIALES										
		44502	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	130,000	-	-	130,000	130,000	99,340	99,340	99,340	99,340	30,660
	44000 Total			130,000	-	-	130,000	130,000	99,340	99,340	99,340	99,340	30,660
	TOTAL CAPÍTULO 40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	130,000	486,000	-	616,000	616,000	239,280	239,280	239,280	99,340	376,720
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	29,900	12,800	12,800	29,900	22,700	21,362	21,362	21,362	21,362	1,338
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFOR	51,000	188,728	84,228	155,500	140,535	111,144	69,085	57,779	57,779	71,450
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	353,427	26,388	327,039	320,239	294,166	244,043	244,043	99,305	76,196
	51000 Total			80,900	554,955	123,416	512,439	483,474	425,671	334,490	323,183	178,445	148,984
	52000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
		52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	68,000	-	68,000	68,000	57,662	50,729	50,729	50,729	17,271
		52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000	30,000	-	70,000	48,016	18,016	18,016	18,016	18,016	30,000
	52000 Total			40,000	98,000	-	138,000	116,016	75,677	68,745	68,745	68,745	47,271
	53000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO										
		53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54000		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE										
		54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,410,901	712,499	658,408	2,464,992	2,464,991	1,431,797	1,431,797	956,969	956,969	1,033,195
		54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-
	54000 Total			2,435,901	712,499	658,408	2,489,992	2,464,991	1,431,797	1,431,797	956,969	956,969	1,033,195
	56000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
		56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	41,600	2,568,023	1,268,023	1,341,600	1,307,000	1,290,313	1,268,023	1,268,023	514,666	38,977
		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	-	915,000	-	915,000	915,000	-	-	-	-	915,000
		56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	110,000	1,155,466	61,466	1,204,000	1,094,000	984,639	923,651	917,245	563,528	170,349
		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	7,000	-	7,000	7,000	-	-	-	-	7,000
		56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-	1,335,000	255,000	1,080,000	800,000	62,716	62,716	62,716	-	737,284
		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	-	579,297	4,797	574,500	574,500	160,996	141,221	50,720	45,675	433,279
		56901	OTROS EQUIPOS	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-
	56000 Total			154,600	6,559,787	1,589,287	5,125,100	4,697,500	2,498,664	2,395,611	2,298,704	1,123,868	2,301,889
	58000		BIENES INMUEBLES										
		58101	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	58000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPÍTULO 50000		DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,711,401	7,925,240	2,371,110	8,265,531	7,781,982	4,432,809	4,230,643	3,647,602	2,328,027	3,531,339
	61000		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO										
		61301	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	20,503,895	31,170,002	26,769,343	24,904,554	22,616,212	19,544,786	14,915,249	14,420,708	13,692,519	7,700,964
		61303	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61000 Total			20,503,895	31,170,002	26,769,343	24,904,554	22,616,212	19,544,786	14,915,249	14,420,708	13,692,519	7,700,964
	62000		OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS										
		62201	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000
		62303	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	46,422,495	-	46,422,495	46,422,495	38,293,373	23,034,327	22,926,829	22,909,129	23,388,169
	62000 Total			-	49,422,495	-	49,422,495	49,422,495	38,293,373	23,034,327	22,926,829	22,909,129	26,388,169
	TOTAL CAPÍTULO 60000		DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	20,503,895	80,592,497	26,769,343	74,327,049	72,038,708	57,838,159	37,949,575	37,347,537	38,601,648	34,089,132
	75000		INVERSIONES EN FIDEICOMISO, MANDATOS Y OTROS										
		75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPÍTULO 70000		INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91000		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA										
		91101	AMORTIZACION DE DEUDA PÚBLICA	59,884,000	1,376,372	-	61,260,372	48,124,537	45,945,277	45,945,277	45,945,277	45,945,277	2,179,261
	91000 Total			59,884,000	1,376,372	-	61,260,372	48,124,537	45,945,277	45,945,277	45,945,277	45,945,277	2,179,261
	92000		INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA										
		92101	INTERESES DE LA DEUDA	46,500,420	2,811,101	-	49,311,521	42,875,518	40,899,105	40,899,105	40,899,105	40,899,105	1,976,413
	92000 Total			46,500,420	2,811,101	-	49,311,521	42,875,518	40,899,105	40,899,105	40,899,105	40,899,105	1,976,413
	93000		COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA										
		93101	COMISIONES DE LA DEUDA	121,644	-	-	121,644	93,381	92,888	92,888	92,888	92,888	493
	93000 Total			121,644	-	-	121,644	93,381	92,888	92,888	92,888	92,888	493
	TOTAL CAPÍTULO 90000		DEUDA PÚBLICA	106,506,064	4,187,473	-	110,693,537	91,093,436	86,937,270	86,937,270	86,937,270	86,937,270	4,156,167
	TOTAL CONSOLIDADO DE LA ENTIDAD			1,124,483,441	183,702,828	107,321,890	1,200,864,378	1,022,597,614	864,124,829	839,272,353	781,865,378	749,162,965	183,325,259

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
 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
006	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA										
006		11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	10,436,532	594,113	99,493	10,931,152	8,260,502	8,118,733	8,118,733	8,121,833	8,121,833	141,769
006	11000 Total			10,436,532	594,113	99,493	10,931,152	8,260,502	8,118,733	8,118,733	8,121,833	8,121,833	141,769
006	12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS										
006		12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	12000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
006		13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREST	95,214	13,845	5,345	103,714	87,410	77,683	77,683	77,683	77,683	9,727
006		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	24,000	-	24,000	24,000	23,805	23,805	23,805	23,805	195
006		13201	PRIMA DOMINICAL	971	10,543	-	11,514	11,324	10,693	10,693	10,693	10,693	631
006		13202	PRIMA VACACIONAL	1,874,070	46,423	-	1,920,492	1,576,907	1,352,457	1,352,457	1,352,457	1,352,457	224,450
006		13203	GRATIFICACION FIN DE AÑO	3,653,493	1,890,000	-	5,543,493	2,832,962	2,832,610	2,832,610	2,832,610	2,832,610	352
006		13301	TIEMPO EXTRAORDINARIO	171,758	-	-	171,758	136,749	119,520	119,520	119,520	119,520	17,229
006		13401	COMPENSACIONES	3,904,841	135,000	285,000	3,754,841	2,569,733	2,549,691	2,549,691	2,549,691	2,549,691	20,442
006	13000 Total			9,700,347	2,119,811	290,345	11,529,813	7,239,084	6,966,459	6,966,459	6,966,459	6,966,459	272,625
006	14000		SEGURIDAD SOCIAL										
006		14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	1,953,862	-	-	1,953,862	1,563,564	1,362,326	1,362,326	1,362,326	1,362,326	201,238
006		14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSION	563,245	1,291,216	1,123,178	731,283	700,009	488,854	488,854	488,854	488,854	211,155
006		14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TR	147,006	103,207	103,208	147,006	113,354	42,106	42,106	42,106	42,106	71,248
006		14401	SEGURO DE VIDA	569,500	277,776	513,637	333,639	333,639	290,592	184,921	184,921	179,204	148,718
006	14000 Total			3,233,614	1,672,199	1,740,022	3,165,791	2,710,566	2,183,877	2,078,207	2,078,207	2,072,489	632,360
006	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
006		15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		15202	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		15302	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		15401	CANASTA BASICA	2,064,787	176,680	-	2,241,467	1,713,228	1,637,248	1,637,248	1,637,248	1,637,248	75,980
006		15402	BONO DE TRANSPORTE	1,148,020	-	-	1,148,020	895,683	889,324	889,324	889,324	889,324	6,359
006		15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	4,826,614	502,317	-	5,328,930	4,082,610	3,935,774	3,935,774	3,935,774	3,935,774	146,836
006		15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	684,363	34,909	34,909	684,363	684,363	671,837	671,837	671,837	671,837	12,526
006		15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	578,562	14,545	14,545	578,562	578,562	539,679	539,679	539,679	539,679	38,883
006		15406	FOMENTO EDUCATIVO	1,058,265	-	-	1,058,265	825,658	819,807	819,807	819,807	819,807	5,851
006		15407	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	153,294	-	-	153,294	114,971	76,791	76,791	76,791	76,791	38,180
006		15501	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	15000 Total			10,513,904	728,451	49,455	11,192,901	8,895,073	8,570,459	8,570,459	8,570,459	8,570,459	324,614
006	16000		PREVISIONES										
006		16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		16102	RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL	37,796	-	37,796	-	-	-	-	-	-	-
006	16000 Total			37,796	-	37,796	-	-	-	-	-	-	-
006	17000		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS										
006		17103	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	17000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	TOTAL CAPITULO 10000 SERVICIOS PERSONALES			33,922,193	5,114,574	2,217,111	36,819,658	27,105,226	25,839,529	25,733,858	22,909,098	22,903,379	1,371,368

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
 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
006	21000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS										
006		21101	MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA	57,574	-	1,000	56,574	52,324	48,110	26,157	26,157	18,856	26,167
006		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	550	4,000	-	4,550	4,550	1,072	1,072	1,072	1,072	3,478
006		21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	-	2,000	-	2,000	2,000	980	980	980	980	1,020
006		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	2,000	-	-	2,000	1,200	-	-	-	-	1,200
006		21401	MAT., ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	104,652	-	11,000	93,652	73,152	8,045	4,340	4,340	4,340	68,812
006		21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	17,000	-	1,500	15,500	15,500	11,777	3,953	3,953	3,953	11,547
006		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250	900	-	1,150	1,150	800	800	800	800	350
006		21701	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		21801	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		210000 Total		182,026	6,900	13,500	175,426	149,876	70,783	37,302	37,302	30,001	112,574
006	220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
006		22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	3,870	11,600	4,000	11,470	11,470	4,882	4,882	4,882	4,882	6,588
006		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	11,040	12,875	-	23,915	22,115	941	941	941	941	21,174
006		22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	25,462	5,000	4,000	26,462	24,662	26,401	19,524	19,524	19,524	5,138
006		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	700	-	-	700	700	-	-	-	-	700
006		22000 Total		41,072	29,475	8,000	62,547	58,947	32,223	25,347	25,347	25,347	33,600
006	24000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
006		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	3,250	-	3,250	3,250	1,487	1,487	1,487	1,487	1,763
006		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500	3,300	-	4,800	4,800	-	-	-	-	4,800
006		24601	MATERIAL ELÉCTRICO	3,750	1,364	-	5,114	4,614	873	873	873	873	3,741
006		24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,900	50	875	3,075	3,075	1,959	1,959	1,959	1,959	1,116
006		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,500	5,305	-	7,805	7,805	2,762	2,762	2,762	2,762	5,043
006		24902	MATERIAL ASFALTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		24000 Total		11,650	13,269	875	24,044	23,544	7,082	7,082	7,082	7,082	16,462
006	25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
006		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000	-	-	1,000	1,000	70	70	70	70	930
006		25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-	12,500	-	12,500	12,500	4,232	4,232	4,232	4,232	8,268
006		25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		25000 Total		1,000	12,500	-	13,500	13,500	4,302	4,302	4,302	4,302	9,198
006	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
006		26101	COMBUSTIBLES	116,294	154,000	-	270,294	252,580	227,791	227,791	226,512	205,463	24,789
006		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,552	-	-	19,552	15,202	5,375	5,375	5,375	5,375	9,827
006		26000 Total		135,846	154,000	-	289,846	267,782	233,166	233,166	231,887	210,838	34,616
006	27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
006		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	166,766	7,000	-	173,766	173,766	151,859	55,327	55,327	1,063	118,439
006		27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	4,000	-	-	4,000	3,300	-	-	-	-	3,300
006		27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,999	-	10,650	2,349	2,249	-	-	-	-	2,249
006		27000 Total		183,765	7,000	10,650	180,115	179,315	151,859	55,327	55,327	1,063	123,988
006	29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
006		29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,500	408	328	1,580	1,580	692	692	692	692	888
006		29201	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	2,000	500	500	2,000	2,000	445	445	445	445	1,555
006		29301	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	-	875	-	875	875	784	784	784	784	91
006		29401	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	4,800	2,716	1,512	6,004	4,504	2,652	2,652	2,652	2,652	1,852
006		29501	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		29601	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,000	27,495	4,359	85,136	85,136	43,482	41,998	41,056	41,056	43,138
006		29802	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		29803	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		29804	REFACC. Y ACCES. MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	35,000	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-
006		29805	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMUNICACIÓN	20,000	2,600	2,600	20,000	20,000	3,323	3,323	3,323	3,323	16,678
006		29806	REFACC. Y ACCES. DE EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y DE ENERGÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		29807	REFACC. Y ACCES. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		29808	REFACC. Y ACCES. MENORES DE OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		29000 Total		125,300	34,594	9,299	150,595	114,095	51,379	49,895	48,953	48,953	64,200
006		TOTAL CAPITULO 20000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS		680,659	257,738	42,324	896,073	807,060	550,794	412,421	410,191	327,586	394,639

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
 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
006	31000		SERVICIOS BÁSICOS										
006		31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	94,541	84,607	33,148	146,000	146,000	145,965	145,965	145,965	145,965	35
006		31201	GAS BUTANO Y PROPANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	65,444	-	-	65,444	49,083	31,976	31,976	36,300	36,300	17,107
006		31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	50,760	1,500	1,500	50,760	38,495	27,842	27,842	27,842	27,842	10,653
006		31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	37,296	-	-	37,296	31,572	11,596	11,410	11,410	11,410	20,162
006		31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	20,496	-	-	20,496	17,294	8,230	9,575	9,575	9,575	9,064
006		31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	3,046	-	-	3,046	2,846	1,770	1,770	1,770	1,230	1,076
006		31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	31000 Total			271,583	86,107	34,648	323,042	285,290	227,379	227,193	232,862	232,322	58,097
006	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
006		32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		32301	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	100,428	51,828	-	152,256	118,214	141,281	19,657	19,657	19,657	98,557
006		32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	58,214	-	-	58,214	58,214	14,993	15,719	6,300	6,300	42,495
006		32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	31,252	-	-	31,252	23,439	-	-	-	-	23,439
006		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	32000 Total			189,895	51,828	-	241,723	199,868	156,274	35,376	25,957	25,957	164,492
006	33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y										
006		33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA	340,000	-	8,652	331,348	246,348	220,660	220,660	220,660	220,660	25,688
006		33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	9,064	-	-	9,064	6,798	420	420	420	420	6,378
006		33201	SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROCES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,783	55,000	-	71,783	62,833	25,200	25,200	25,200	25,200	37,633
006		33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	400	-	-	400	300	-	-	-	-	300
006		33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	3,500	-	3,500	3,500	-	-	-	-	3,500
006		33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	30,000	-	-	30,000	30,000	28,197	7,578	7,578	7,578	22,422
006		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	284,808	-	-	284,808	284,808	275,400	52,920	50,715	50,715	231,888
006		33902	FOTOGRAFICOS	2,000	-	-	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000
006		33904	DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	33000 Total			683,055	58,500	8,652	732,903	636,587	549,877	306,778	304,573	304,573	329,809
006	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
006		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34102	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34201	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34301	SERVICIO DE RECAUDACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34302	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	26,848	1,063	-	18,911	32,848	14,181	14,180	14,180	14,180	18,668
006		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34702	SERVICIO DE REMOLQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	34000 Total			26,848	1,063	-	18,911	32,848	14,181	14,180	14,180	14,180	18,668

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
 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
006	35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO										
006		35101	CONS.Y MNTD. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000	-	-	5,000	5,000	1,020	1,020	1,020	1,020	3,980
006		35201	INST., REP Y MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,500	-	-	2,500	1,250	-	-	-	-	1,250
006		35301	INST., REP Y MANTTO. EQ. CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		35401	INST., REP Y MANTTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	131,710	16,000	2,000	145,710	121,842	79,587	78,556	78,556	77,756	43,287
006		35702	INST., REP Y MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		35703	INST., REP Y MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO, DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		35704	INST., REP Y MANTTO. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	55,000	7,691	7,691	55,000	55,000	33,700	33,700	33,700	33,700	21,300
006		35705	INST., REP Y MANTTO. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		35706	INST., REP Y MANTTO. EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		35707	INST., REP Y MANTTO. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		35708	INST., REP Y MANTTO. DE OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	103,402	45,474	36,682	113,194	141,084	140,183	141,053	132,989	132,989	31
006		35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	31,600	-	-	31,600	23,700	3,500	3,500	3,500	3,500	20,200
006	35000 Total			329,213	69,165	46,373	353,005	347,877	257,990	257,828	249,764	248,964	90,048
006	36000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										
006		36101	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	3,934,236	53,600	257,600	3,730,236	2,522,965	2,315,448	2,245,844	2,252,540	2,022,195	277,121
006		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPRODUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-
006	36000 Total			3,939,236	53,600	257,600	3,735,236	2,527,965	2,315,448	2,245,844	2,252,540	2,022,195	5,000
006	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
006		37101	PASAJES AÉREOS	11,000	61,558	-	72,558	77,910	77,020	68,429	68,429	68,429	9,481
006		37201	PASAJES TERRESTRES	1,500	6,800	2,910	5,390	5,390	5,595	2,419	2,419	2,419	2,971
006		37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,890	19,880	3,240	29,530	29,530	26,460	26,160	26,160	26,160	3,370
006		37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	16,775	6,555	780	22,550	22,550	12,637	9,955	9,955	9,955	12,595
006		37503	RENTA VEHICULOS POR COMISION EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	8,000	-	8,000	8,000	7,888	-	-	-	8,000
006		37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		37902	PEAJES	11,500	4,900	-	16,400	14,950	11,217	5,401	5,401	5,401	9,549
006	37000 Total			53,665	107,693	6,930	154,428	158,330	140,817	112,365	112,365	112,365	45,965
006	38000		SERVICIOS OFICIALES										
006		38101	GASTOS CEREMONIALES	-	5,000	-	5,000	5,000	3,325	3,325	3,325	3,325	1,675
006		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	130,000	100,000	35,000	195,000	195,000	114,405	114,165	114,165	114,165	80,835
006		38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
006		38401	EXPOSICIONES	2,000	70,000	-	72,000	72,000	52,081	40,788	40,788	40,788	31,212
006		38501	REUNIONES DE TRABAJO	21,024	66,500	2,500	85,024	85,024	22,381	22,381	22,381	22,381	62,643
006		38503	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	38000 Total			158,024	241,500	37,500	362,024	362,024	192,191	180,658	180,658	180,658	181,366
006	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
006		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	13,100	-	-	13,100	13,100	4,289	2,289	2,289	2,289	10,811
006		39202	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		39301	IMPUESTOS Y DERECHOS POR IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMISIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		39901	CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		39902	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	39000 Total			13,100	-	-	13,100	13,100	4,289	2,289	2,289	2,289	10,811
006	TOTAL CAPÍTULO 30000 SERVICIOS GENERALES			5,664,618	669,456	391,703	5,934,371	4,563,889	3,858,446	3,382,511	3,375,188	3,143,503	1,181,378

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
 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
006	43000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										
006		41501	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	41000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	44000		AYUDAS SOCIALES										
006		44502	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	44000 Total		SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	TOTAL CAPÍTULO 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
006	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
006		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	3,000	-	3,000	3,000	2,676	2,676	2,676	2,676	324
006		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFOR	-	21,623	17,000	4,623	4,623	3,587	3,587	-	-	1,036
006		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	9,800	-	9,800	9,800	8,857	8,222	8,222	8,222	1,578
006	51000 Total			-	34,423	17,000	17,423	17,423	15,120	14,486	10,899	10,899	2,937
006	52000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
006		52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	60,000	-	60,000	60,000	50,729	50,729	50,729	50,729	9,271
006		52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000	-	-	40,000	18,016	18,016	18,016	18,016	18,016	0
006	52000 Total			40,000	60,000	-	100,000	78,016	68,745	68,745	68,745	68,745	9,271
006	53000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO										
006		53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	53000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	54000		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE										
006		54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	54000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	55000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD										
006		55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	55000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	56000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
006		56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		56901	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	56000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	58000		BIENES INMUEBLES										
006		58101	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	58000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	TOTAL CAPÍTULO 50000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			40,000	94,423	17,000	117,423	95,439	83,865	83,230	79,643	79,643	12,208
006	TOTAL PROGRAMA: GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL			40,307,470	6,136,191	2,668,138	43,767,523	32,571,613	30,332,633	29,612,020	26,774,127	26,454,111	2,959,594

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
 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
008	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA										
008		11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	29,849,095	1,201,034	3,479,182	27,570,947	21,893,828	21,858,617	21,858,617	21,751,121	21,513,809	35,211
008	11000 Total			29,849,095	1,201,034	3,479,182	27,570,947	21,893,828	21,858,617	21,858,617	21,751,121	21,513,809	35,211
008	12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS										
008		12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	-	100,000	-	100,000	100,000	5,516	5,516	5,516	5,516	94,484
008	12000 Total			-	100,000	-	100,000	100,000	5,516	5,516	5,516	5,516	94,484
008	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
008		13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREST	463,576	19,241	27,741	455,076	379,620	320,283	320,283	320,283	320,283	59,338
008		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	521,075	4,172,000	111,000	4,582,075	4,647,075	4,644,108	4,644,108	3,577,430	1,814,289	2,967
008		13201	PRIMA DOMINICAL	3,465	10,000	-	13,465	12,598	11,884	11,884	11,884	6,000	714
008		13202	PRIMA VACACIONAL	5,764,175	142,784	-	5,906,959	4,883,528	4,201,077	4,201,077	4,173,729	4,106,857	682,451
008		13203	GRATIFICACION FIN DE AÑO	10,379,582	-	-	10,379,582	7,884,016	7,478,809	7,478,809	283,772	171,421	405,207
008		13301	TIEMPO EXTRAORDINARIO	183,189	-	-	183,189	142,496	111,719	111,719	111,719	111,719	30,777
008		13401	COMPENSACIONES	8,585,659	949,000	849,000	8,685,659	6,991,129	6,976,674	6,976,674	6,976,674	6,976,674	14,455
008	13000 Total			25,900,720	5,293,025	987,741	30,206,004	24,940,461	23,744,553	23,744,553	15,455,490	13,507,243	1,195,909
008	14000		SEGURIDAD SOCIAL										
008		14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	7,247,540	-	-	7,247,540	5,785,516	4,696,348	4,696,348	4,696,348	4,696,348	1,089,168
008		14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSION	3,452,781	2,423,018	2,256,938	3,618,861	3,000,640	2,561,066	2,561,066	2,561,066	2,561,066	439,574
008		14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRA	901,170	212,278	182,278	931,171	706,853	220,591	220,591	220,591	220,591	486,262
008		14401	SEGURO DE VIDA	3,043,000	426,086	3,025,179	443,907	443,907	419,328	278,733	263,799	165,174	
008	14000 Total			14,644,492	3,061,382	5,464,395	12,241,479	9,936,915	7,897,333	7,756,738	7,756,738	7,741,804	2,180,177
008	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
008		15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		15202	INDEMNIZACIONES	-	685,000	-	685,000	685,000	682,986	682,986	682,986	-	2,014
008		15302	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	7,355,831	350,000	-	7,705,831	5,866,873	5,280,938	5,280,938	4,563,089	4,563,089	585,936
008		15401	CANASTA BASICA	5,948,235	371,383	654,953	5,664,665	4,548,575	4,349,370	4,349,370	4,349,370	4,349,370	199,205
008		15402	BONO DE TRANSPORTE	3,283,406	-	-	3,283,406	2,520,043	2,306,791	2,306,791	2,306,791	2,306,791	213,252
008		15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	14,298,000	806,137	1,552,169	13,551,968	10,761,297	10,243,877	10,243,877	10,243,877	10,243,877	517,420
008		15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	1,957,318	119,798	200,371	1,876,745	1,876,745	1,784,854	1,784,854	1,784,854	1,784,854	91,890
008		15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	1,709,780	49,237	49,237	1,709,780	1,709,780	1,498,390	1,498,390	1,498,390	1,498,390	211,389
008		15406	FOMENTO EDUCATIVO	3,026,699	-	-	3,026,699	2,352,011	2,126,445	2,126,445	2,126,445	2,126,445	225,567
008		15407	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,598,969	-	300,000	1,298,969	1,091,175	558,630	558,630	558,630	558,630	532,545
008		15501	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	15000 Total			39,178,237	2,381,554	2,756,729	38,803,062	31,411,499	28,832,281	28,832,281	28,114,431	27,431,445	2,579,218
008	16000		PREVISIONES										
008		16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		16102	RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL	133,328	-	133,328	-	-	-	-	-	-	-
008	16000 Total			133,328	-	133,328	-	-	-	-	-	-	-
008	17000		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS										
008		17103	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	17000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	TOTAL CAPITULO 10000 SERVICIOS PERSONALES			109,705,871	12,038,995	12,821,375	108,921,492	88,282,703	82,338,299	82,197,704	73,083,297	70,199,817	6,084,999

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
 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
008	21000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS										
008		21101	MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA	734,879	-	-	734,879	734,879	606,896	401,004	401,004	289,524	333,875
008		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	61,300	-	11,900	49,400	42,400	1,127	1,127	1,127	1,127	41,273
008		21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	-	13,900	-	13,900	13,900	6,583	6,583	6,583	6,583	7,317
008		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,470	-	-	28,470	21,803	1,333	1,333	1,333	1,333	20,470
008		21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		21401	MAT., ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	160,996	32,600	10,900	182,696	173,596	68,659	65,754	65,754	65,754	107,842
008		21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	22,835	-	-	22,835	22,835	4,536	4,536	4,536	4,536	18,299
008		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,680	-	900	37,780	35,686	23,112	16,902	16,902	16,902	18,784
008		21701	MATERIAL DIDÁCTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		21801	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	69,515	-	4,500	65,015	65,015	-	-	-	-	65,015
008	21000 Total			1,116,675	46,500	28,200	1,134,975	1,110,113	712,246	497,238	497,238	385,759	612,875
008	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
008		22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	19,370	1,500	6,500	14,370	11,060	8,555	8,520	8,520	8,520	2,540
008		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	56,940	18,327	1,165	74,102	72,899	52,533	14,576	14,576	14,576	58,323
008		22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	25,663	-	500	25,163	19,363	18,070	13,941	13,941	13,941	5,422
008		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200	-	-	1,200	1,200	-	-	-	-	1,200
008	22000 Total			103,173	19,827	8,165	114,835	104,522	79,158	37,037	37,037	37,037	67,485
008	24000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
008		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11,200	-	-	11,200	11,200	16,597	8,509	8,509	8,509	2,691
008		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,000	-	-	9,000	9,000	2,810	2,810	2,810	2,810	6,190
008		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,800	500	200	6,100	6,000	193	193	193	193	5,807
008		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,000	34,850	1,850	45,000	45,000	27,603	27,603	27,603	27,603	17,397
008		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,950	-	-	1,950	1,300	-	-	-	-	1,300
008		24601	MATERIAL ELÉCTRICO	86,850	17,000	14,500	89,350	64,625	24,084	22,298	22,298	22,298	42,327
008		24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,520	44,168	25,768	53,920	53,920	52,975	52,975	52,975	26,516	945
008		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	35,000	26,000	-	61,000	61,000	50,998	50,998	50,998	50,998	10,002
008		24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	113,400	42,870	60,480	95,790	95,790	91,061	89,624	89,624	82,449	6,165
008		24902	MATERIAL ASFÁLTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	24000 Total			310,720	165,388	102,798	373,310	347,835	266,322	255,011	254,596	221,376	92,824
008	25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
008		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,670	-	-	5,670	4,725	-	-	-	-	4,725
008		25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	300	-	-	300	250	-	-	-	-	250
008		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,860	-	-	32,860	23,306	9,964	9,964	9,964	9,964	13,342
008		25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,600	10,400	-	23,000	21,350	19,645	19,645	19,645	19,645	1,705
008		25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,300	-	-	3,300	2,750	-	-	-	-	2,750
008	25000 Total			54,730	10,400	-	65,130	52,381	29,610	29,610	29,610	29,610	22,771
008	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
008		26101	COMBUSTIBLES	1,129,984	-	124,000	1,005,984	723,673	460,084	460,084	459,591	428,541	263,589
008		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,400	-	-	117,400	112,375	99,244	98,558	98,558	76,812	13,817
008	26000 Total			1,247,384	-	124,000	1,123,384	836,048	559,328	558,642	558,149	505,353	277,406
008	27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
008		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	579,680	10,000	-	589,680	589,680	325,568	82,992	82,992	-	506,688
008		27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	11,200	1,250	-	12,450	10,250	2,057	2,057	2,057	2,057	8,193
008		27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000	64,500	-	76,500	76,500	23,678	18,450	18,450	18,450	58,050
008	27000 Total			602,880	75,750	-	678,630	676,430	351,304	103,499	103,499	20,507	572,931
008	29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
008		29101	HERRAMIENTAS MENORES	131,611	3,895	38,975	96,531	90,112	27,086	26,981	26,981	26,730	63,131
008		29201	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	20,200	2,300	2,300	20,200	16,850	8,280	8,280	8,280	8,072	8,570
008		29301	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	12,900	-	-	12,900	9,800	23	23	23	23	9,777
008		29401	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	111,700	-	30	111,670	102,420	9,364	9,364	9,364	9,364	93,056
008		29501	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		29601	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,750	6,000	-	229,750	204,092	101,080	84,353	75,921	57,431	119,739
008		29802	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,600	-	-	2,600	2,600	108	108	108	108	2,492
008		29803	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000	-	-	10,000	10,000	4,043	1,690	1,690	1,690	8,310
008		29804	REFACC. Y ACCES. MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	38,875	-	-	38,875	38,875	-	-	-	-	38,875
008		29805	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMUNICACIÓN	93,500	11,000	-	104,500	104,500	125,495	77,245	77,245	77,245	27,255
008		29806	REFACC. Y ACCES. DE EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y ENERGÍA	3,000	-	-	3,000	3,000	-	-	-	-	3,000
008		29807	REFACC. Y ACCES. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	4,500	1,300	-	5,800	5,800	4,178	4,178	4,178	4,178	1,622
008		29808	REFACC. Y ACCES. MENORES DE OTROS EQUIPOS	38,500	-	-	38,500	38,500	20,470	20,470	20,470	20,470	18,030
008		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	29000 Total			691,136	24,495	41,305	674,326	626,549	300,127	232,692	224,260	205,312	393,856
008	TOTAL CAPÍTULO 20000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			4,126,698	342,360	304,468	4,164,590	3,753,877	2,298,093	1,713,728	1,704,389	1,404,953	2,040,149