

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	31000		SERVICIOS BÁSICOS										
008		31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	924,426	-	-	924,426	739,820	645,857	645,857	645,857	645,857	93,962
008		31201	GAS BUTANO Y PROPANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	152,484	4,978	-	197,462	192,484	165,510	165,510	191,719	191,719	26,974
008		31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	59,880	-	-	59,880	44,910	25,640	25,640	25,640	25,640	19,270
008		31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	12,000	-	-	12,000	10,500	7,165	7,165	7,165	7,165	3,335
008		31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	49,800	-	-	49,800	37,350	24,144	24,144	28,180	28,180	13,206
008		31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	50,808	-	-	50,808	39,106	8,608	8,608	8,608	8,608	30,498
008		31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	31000 Total			1,249,398	4,978	-	1,294,376	1,064,170	876,926	876,926	907,169	907,169	187,244
008	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
008		32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		32301	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	507,880	138,180	-	646,060	627,880	528,960	248,608	248,608	248,608	379,272
008		32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	4,000	-	-	4,000	4,000	-	-	-	-	4,000
008		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	179,783	-	-	179,783	178,183	151,894	141,563	90,779	51,529	36,620
008		32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	108,133	-	-	108,133	81,100	-	-	-	-	81,100
008		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	32000 Total			799,796	138,180	-	937,977	891,163	680,854	390,171	339,387	300,137	500,992
008	33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS										
008		33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORÍAS	400,000	-	-	400,000	400,000	212,000	212,000	212,000	212,000	188,000
008		33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	14,400	-	-	14,400	10,800	-	-	-	-	10,800
008		33201	SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PRO	200,000	-	-	200,000	200,000	153,055	153,055	153,055	153,055	46,945
008		33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	306,396	280	280	306,396	63,566	46,204	41,954	41,954	41,954	21,612
008		33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	30,000	-	-	30,000	30,000	3,600	3,600	3,600	3,600	26,400
008		33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	750,000	-	10,000	740,000	740,000	606,720	606,720	606,720	587,470	133,280
008		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	1,405,500	58,013	-	1,463,513	1,463,513	1,140,500	1,014,405	929,145	987,945	449,108
008		33902	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		33904	DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE	150,000	-	-	150,000	100,000	-	-	-	-	100,000
008	33000 Total			3,256,296	58,293	10,280	3,304,309	3,007,879	2,162,079	2,031,734	1,946,474	1,986,024	976,145
008	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
008		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	3,756,000	-	-	3,756,000	2,817,000	-	-	-	-	2,817,000
008		34102	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE	100,000	-	-	100,000	100,000	88,803	88,803	88,803	88,803	11,197
008		34201	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		34301	SERVICIO DE RECAUDACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		34302	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	72,676	335,721	55,908	632,489	441,477	476,848	438,166	438,166	438,166	3,311
008		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		34702	SERVICIO DE REMOLQUES	5,200	-	-	5,200	5,200	3,000	3,000	3,000	3,000	2,200
008	34000 Total			3,933,876	335,721	55,908	4,493,689	3,363,677	568,651	529,969	529,969	529,969	2,833,708

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
008	35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO										-
008		35101	CONS.Y MNTD. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	171,000	-	-	171,000	171,000	129,102	119,372	119,372	119,372	51,628
008		35201	INST., REP Y MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	16,500	-	-	16,500	13,900	1,150	1,150	1,150	1,150	12,750
008		35301	INST., REP Y MANTTO. EQ. CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	419,360	-	21,950	397,410	354,110	269,159	289,096	265,696	265,696	65,014
008		35401	INST., REP Y MANTTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	464,000	13,239	3,239	474,000	370,000	207,390	178,979	177,479	146,069	191,021
008		35702	INST., REP Y MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	15,000	-	-	15,000	12,500	-	-	-	-	12,500
008		35703	INST., REP Y MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO. DE CON	18,000	-	-	18,000	18,000	895	895	895	895	17,105
008		35704	INST., REP Y MANTTO. SISTEMAS DE AIRE ACONDICION	195,900	40,200	36,700	199,400	199,400	135,932	135,932	135,932	111,332	63,468
008		35705	INST., REP Y MANTTO. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	12,400	-	-	12,400	9,800	4,400	4,400	4,400	4,400	5,400
008		35706	INST., REP Y MANTTO. EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y	7,000	10,000	-	17,000	17,000	-	-	-	-	17,000
008		35707	INST., REP Y MANTTO. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS H	9,600	2,810	-	12,410	12,410	10,636	7,832	7,832	7,832	4,578
008		35708	INST., REP Y MANTTO. DE OTROS EQUIPOS	6,000	-	-	6,000	6,000	-	-	-	-	6,000
008		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	280,920	136,884	81,946	334,858	329,491	244,621	198,313	186,049	186,049	131,178
008		35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHO	46,620	43,097	5,624	124,092	86,620	75,309	51,570	44,401	37,576	35,050
008		35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	50,900	-	-	50,900	40,700	16,750	16,750	16,750	16,750	23,950
008	35000 Total			1,713,200	246,230	149,459	1,848,971	1,640,931	1,095,344	1,004,290	959,957	897,122	636,641
008	36000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										-
008		36101	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPROD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	36000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										-
008		37101	PASAJES AÉREOS	46,000	-	9,000	37,000	37,000	11,170	11,170	11,170	11,170	25,830
008		37201	PASAJES TERRESTRES	1,800	-	-	1,800	1,800	-	-	-	-	1,800
008		37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	29,090	6,130	10,900	24,320	21,530	6,790	6,790	6,790	6,790	14,740
008		37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	20,020	-	5,355	14,665	13,540	-	-	-	-	13,540
008		37503	RENTA VEHICULOS POR COMISION EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,000	11,000	12,900	23,100	23,100	13,249	699	699	699	22,401
008		37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	36,000	-	8,000	28,000	28,000	8,680	6,431	6,431	6,431	21,569
008		37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		37902	PEAJES	16,280	-	3,400	12,880	10,100	1,583	1,020	1,020	1,020	9,080
008	37000 Total			174,190	17,130	49,555	141,765	135,070	41,472	26,109	26,109	26,109	108,961
008	38000		SERVICIOS OFICIALES										-
008		38101	GASTOS CEREMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	158,000	-	-	158,000	141,000	135,713	122,458	122,458	122,458	18,542
008		38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		38401	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		38501	REUNIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		38503	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	38000 Total			158,000	-	-	158,000	141,000	135,713	122,458	122,458	122,458	18,542
008	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES										-
008		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	54,000	48,690	3,000	99,690	349,690	376,009	346,411	517,749	346,411	3,279
008		39202	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		39301	IMPUESTOS Y DERECHOS POR IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		39901	CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		39902	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	108,000	1,000	-	109,000	13,200	245	245	245	245	12,955
008	39000 Total			162,000	49,690	3,000	208,690	362,890	376,254	346,656	517,994	346,656	16,234
008	TOTAL CAPITULO 30000 SERVICIOS GENERALES			11,448,756	850,222	268,203	12,387,776	10,606,779	5,937,293	5,328,312	5,349,516	5,115,643	5,278,467

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	43000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										
008		41501	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRE	-	486,000		486,000	486,000	139,940	139,940	139,940	-	-
008	41000 Total			-	486,000	-	486,000	486,000	139,940	139,940	139,940	-	-
008	44000		AYUDAS SOCIALES										
008		44502	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	130,000			130,000	130,000	99,340	99,340	99,340	99,340	30,660
008	44000 Total			130,000	-	-	130,000	130,000	99,340	99,340	99,340	99,340	30,660
008	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	30,660
008	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
008		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	29,900	9,800	12,800	26,900	19,700	18,685	18,685	18,685	18,685	1,015
008		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFO	51,000	29,000	37,123	42,877	27,912	23,555	23,555	15,835	15,835	4,357
008		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	65,758	-	65,758	65,758	54,806	52,006	52,006	49,303	13,752
008	51000 Total			80,900	104,558	49,923	135,535	113,370	97,046	94,246	86,526	83,824	19,124
008	52000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
008		52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	52000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	53000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO										
008		53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	53000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	54000		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE										
008		54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,791,493	712,499	39,000	2,464,991	2,464,991	1,431,797	1,431,797	956,969	956,969	1,033,195
008		54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-
008	54000 Total			1,816,493	712,499	39,000	2,489,991	2,464,991	1,431,797	1,431,797	956,969	956,969	1,033,195
008	56000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
008		56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	41,600	-	-	41,600	7,000	6,808	-	-	-	7,000
008		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	110,000	-	-	110,000	-	-	-	-	-	-
008		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	-	32,150	3,650	28,500	28,500	15,944	12,419	5,045	-	16,081
008		56901	OTROS EQUIPOS	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-
008	56000 Total			154,600	32,150	3,650	183,100	35,500	22,752	12,419	5,045	-	23,081
008	58000		BIENES INMUEBLES										
008		58101	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	58000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	TOTAL CAPÍTULO 50000		DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,051,993	849,207	92,573	2,808,627	2,613,882	1,551,595	1,538,463	1,048,541	1,040,793	1,075,399
008	75000		INVERSIONES EN FIDEICOMISO, MANDATOS Y OTROS										
008		75601	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	75000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	TOTAL CAPÍTULO 70000		INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	91000		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA										
008		91101	AMORTIZACIÓN 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
008	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
008	92000		INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA										
008		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
008	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
008	93000		COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA										
008		93101	COMISIONES DE LA DEUDA	121,644	-	-	121,644	93,381	92,888	92,888	92,888	92,888	493
008	93000 Total			121,644	-	-	121,644	93,381	92,888	92,888	92,888	92,888	493
008	99000		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)										
008		99101	ADEFAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	99000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	TOTAL CAPÍTULO 90000		DEUDA PÚBLICA	108,506,064	4,187,473	-	110,693,537	91,093,436	86,937,270	86,937,270	86,937,270	86,937,270	4,156,167
008	TOTAL PROGRAMA: ADMINISTRACION			233,967,382	18,752,258	13,486,618	239,592,021	196,866,657	179,301,830	177,954,757	168,362,292	164,797,816	19,011,901

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)						
103	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA										
103		11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	52,238,394	1,272,455	1,984,590	51,526,259	39,843,885	38,627,439	38,627,439	38,638,885	38,412,877	1,216,446
103	11000 Total			52,238,394	1,272,455	1,984,590	51,526,259	39,843,885	38,627,439	38,627,439	38,638,885	38,412,877	1,216,446
103	12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS										
103		12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	12000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
103		13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREST	707,004	59,372	59,372	707,004	567,461	553,751	553,751	553,751	553,751	13,710
103		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,104,337	3,121,000	541,000	3,684,337	3,684,337	3,682,761	3,682,761	1,634,856	1,576	
103		13201	PRIMA DOMINICAL	492,044	117	9,117	483,044	374,617	346,070	346,070	346,070	346,070	28,547
103		13202	PRIMA VACACIONAL	9,823,581	243,340	-	10,066,921	7,811,899	7,427,073	7,427,073	7,427,073	7,331,632	384,827
103		13203	GRATIFICACION FIN DE AÑO	17,925,963	-	1,890,000	16,035,963	13,961,348	13,477,588	13,477,588	231,920	130,149	483,761
103		13301	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,427,144	1,539	151,539	4,277,144	3,455,420	2,972,236	2,972,236	2,972,236	2,972,236	483,184
103		13401	COMPENSACIONES	10,780,550	433,000	503,000	10,710,550	8,057,193	8,025,557	8,025,557	8,025,557	8,025,557	31,635
103	13000 Total			45,260,623	3,858,368	3,154,028	45,964,963	37,912,275	36,485,035	36,485,035	23,239,368	20,994,251	1,427,239
103	14000		SEGURIDAD SOCIAL										
103		14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	10,211,282	-	-	10,211,282	8,182,077	6,927,178	6,927,178	6,927,178	6,927,178	1,254,899
103		14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSION	6,279,464	4,192,126	3,676,520	6,795,071	5,460,523	5,288,397	5,288,397	5,288,397	5,288,397	172,126
103		14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRA	1,638,939	413,025	313,025	1,738,939	1,348,674	455,503	455,503	455,503	455,503	893,171
103		14401	SEGURO DE VIDA	3,230,000	863,741	3,189,674	904,067	904,067	852,430	566,093	566,093	535,799	337,974
103	14000 Total			21,359,686	5,468,892	7,179,219	19,649,359	15,895,342	13,523,509	13,237,171	13,237,171	13,206,877	2,658,170
103	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
103		15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		15202	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		15302	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		15401	CANASTA BASICA	10,741,284	441,552	265,890	10,916,946	8,430,064	8,140,659	8,140,659	8,140,659	8,140,659	289,405
103		15402	BONO DE TRANSPORTE	5,746,234	-	-	5,746,234	4,375,378	4,201,485	4,201,485	4,201,485	4,201,485	173,892
103		15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	27,440,314	778,312	847,904	27,370,722	21,309,491	20,294,181	20,294,181	20,294,181	20,294,181	1,015,310
103		15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	3,425,468	208,895	208,895	3,425,468	3,425,468	3,313,655	3,313,655	3,313,655	3,313,655	111,812
103		15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	3,281,395	99,197	99,197	3,281,395	3,281,395	2,998,540	2,998,540	2,998,540	2,998,540	282,855
103		15406	FOMENTO EDUCATIVO	5,296,963	-	-	5,296,963	4,107,983	3,872,995	3,872,995	3,872,995	3,872,995	234,988
103		15407	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,365,886	-	-	3,365,886	2,739,087	2,306,350	2,306,350	2,306,350	2,306,350	432,737
103		15501	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	15000 Total			59,297,543	1,527,956	1,421,886	59,403,614	47,668,866	45,127,865	45,127,865	45,127,865	45,127,865	2,541,001
103	16000		PREVISIONES										
103		16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		16102	RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL	455,744	-	455,744	0	-	-	-	-	-	-
103	16000 Total			455,744	-	455,744	0	-	-	-	-	-	-
103	17000		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS										
103		17103	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	17000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	TOTAL CAPITULO 10000 SERVICIOS PERSONALES			178,811,990	12,127,071	14,195,467	176,544,194	141,320,367	133,763,848	133,477,511	120,243,290	117,741,869	7,842,856

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
103	21000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS										
103		21101	MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA	420,710	-	21,500	399,210	326,364	253,633	155,518	155,518	111,402	170,846
103		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,300	-	2,750	9,550	8,600	3,210	3,210	3,210	1,660	5,390
103		21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	6,588	28,000	3,750	30,838	29,191	13,980	13,375	13,375	13,375	15,816
103		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,966	-	-	18,966	17,913	9,027	4,718	4,718	4,718	13,195
103		21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
103		21401	MAT., ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	190,789	15,000	48,000	157,789	145,169	39,571	33,761	33,761	21,051	111,409
103		21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	7,172	-	-	7,172	6,422	-	-	-	-	6,422
103		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	154,966	-	-	154,966	145,968	51,939	53,207	53,207	53,207	92,761
103		21701	MATERIAL DIDÁCTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		21801	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	21000	Total		811,591	43,000	76,000	778,591	679,627	371,360	263,790	263,790	205,414	415,837
103	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
103		22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	49,875	8,000	-	57,875	48,015	23,559	23,559	23,559	23,559	24,456
103		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	379,536	36,171	-	415,707	413,095	132,609	72,067	72,067	72,067	341,028
103		22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	8,352	-	-	8,352	6,960	6,001	5,217	5,217	5,217	1,743
103		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	1,200	-	1,200	1,200	-	-	-	-	1,200
103	22000	Total		437,763	45,371	-	483,134	469,270	162,169	100,843	100,843	100,843	368,427
103	24000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
103		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,185,825	-	38,695	1,057,130	1,142,130	1,159,770	378,684	378,684	377,857	763,445
103		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	320,180	7,000	10,000	317,180	278,810	241,356	228,021	228,021	216,151	50,789
103		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	72,630	-	25,300	47,330	45,485	4,377	4,334	4,334	4,334	41,151
103		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	82,225	92,000	54,000	120,225	120,169	91,051	89,401	89,401	83,422	30,768
103		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	35,479	-	16,200	19,279	18,159	541	541	541	541	17,618
103		24601	MATERIAL ELÉCTRICO	1,677,616	-	436,523	1,241,093	1,076,655	915,323	872,031	872,031	558,013	204,623
103		24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,078,939	465,023	1,744,423	6,799,539	6,823,539	6,332,330	4,330,397	3,978,486	1,946,441	2,493,142
103		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	33,200	-	16,600	16,600	16,600	3,623	1,900	1,900	1,900	14,700
103		24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	559,750	20,000	40,000	539,750	534,050	407,988	371,653	371,600	250,934	162,397
103		24902	MATERIAL ASFÁLTICO	3,572,000	-	-	3,572,000	3,572,000	3,332,800	2,441,020	2,342,254	2,342,254	1,130,980
103	24000	Total		15,617,844	584,023	2,381,742	13,730,126	13,627,596	12,489,158	8,717,983	8,267,253	5,781,848	4,909,613
103	25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
103		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	96,000	-	-	96,000	78,000	65,035	51,589	51,589	51,589	26,411
103		25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	249,650	-	-	249,650	143,986	117,043	117,043	85,947	85,947	26,944
103		25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,630,000	1,000,000	10,000	2,560,000	2,222,065	2,006,215	1,944,399	1,907,638	1,205,041	277,666
103		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,437,490	180,000	503,400	5,114,090	5,106,590	4,867,545	4,158,958	3,934,025	1,595,775	947,632
103		25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,158,930	1,621,156	5,335,539	6,444,547	6,646,930	5,555,746	2,368,147	2,075,768	2,072,665	4,278,783
103	25000	Total		17,572,070	2,801,156	5,848,939	14,464,287	14,197,571	12,611,583	8,640,136	8,054,967	5,011,017	5,557,435
103	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
103		26101	COMBUSTIBLES	8,591,719	180,000	80,000	8,691,719	6,771,220	5,976,504	5,972,166	5,880,313	5,291,341	799,053
103		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	338,252	6,000	-	344,252	289,595	279,282	242,514	241,549	207,923	47,081
103	26000	Total		8,929,971	186,000	80,000	9,035,971	7,060,815	6,255,785	6,214,681	6,121,862	5,499,263	846,134
103	27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
103		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	859,880	-	-	859,880	859,880	560,329	147,856	147,856	-	712,024
103		27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	425,641	-	1,000	424,641	422,319	353,659	216,119	202,357	114,188	206,200
103		27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	27000	Total		1,285,521	-	1,000	1,284,521	1,282,199	913,988	363,975	350,213	114,188	918,224
103	29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
103		29101	HERRAMIENTAS MENORES	988,733	-	60,000	928,733	895,974	670,142	400,618	392,991	174,753	495,355
103		29201	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	48,510	-	15,000	33,510	32,824	3,598	3,136	3,136	2,674	29,688
103		29301	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	17,348	-	-	17,348	15,501	265	265	265	265	15,236
103		29401	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	24,319	51,000	-	75,319	71,989	17,641	17,474	17,474	17,474	54,515
103		29501	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	-	10,000	-	10,000	10,000	6,042	6,042	171	171	3,958
103		29601	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,759,000	75,000	-	1,834,000	1,733,775	938,741	746,272	670,373	632,995	987,503
103		29802	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,104,000	1,213,626	579,000	3,738,626	3,546,806	3,240,140	2,484,738	2,383,272	472,139	1,062,068
103		29803	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,110,000	95,000	65,000	2,140,000	1,902,092	1,036,591	862,922	814,387	720,762	1,039,170
103		29804	REFACC. Y ACCES. MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	15,000	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	15,000
103		29805	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMUNICACIÓN	83,983	-	-	83,983	75,136	8,065	8,065	8,065	8,065	67,071
103		29806	REFACC. Y ACCES. DE EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y ENERGÍA	35,000	50,000	3,175	88,175	74,325	18,647	18,647	18,647	750	55,677
103		29807	REFACC. Y ACCES. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	-	1,060	-	1,060	1,060	1,050	1,050	1,050	1,050	10
103		29808	REFACC. Y ACCES. MENORES DE OTROS EQUIPOS	18,800	630	-	19,430	17,918	4,780	4,780	3,730	3,730	13,138
103		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	2,100	-	-	2,100	2,100	-	-	-	-	2,100
103	29000	Total		8,206,793	1,496,316	722,175	8,980,934	8,394,499	5,945,701	4,554,008	4,313,559	2,034,827	3,840,490
103	TOTAL CAPÍTULO 20000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			62,861,553	6,155,867	9,109,858	48,757,564	45,711,577	38,749,744	28,855,417	27,472,487	18,747,400	16,856,160

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
103	31000		SERVICIOS BÁSICOS										
103		31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,307,460	357,100	502,762	37,161,797	27,936,341	22,867,068	22,867,068	22,867,068	22,857,068	5,069,273
103		31201	GAS BUTANO Y PROPANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	158,480	326	-	118,806	118,480	87,698	87,698	102,403	102,403	30,782
103		31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	78,770	-	-	78,770	59,610	25,513	25,513	25,513	25,513	34,097
103		31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	85,890	-	-	85,890	79,418	38,948	30,698	28,702	28,702	48,719
103		31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	67,688	-	-	67,688	51,330	39,535	39,535	45,997	45,997	11,796
103		31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	12,228	-	-	12,228	9,768	6,036	6,036	6,036	5,871	3,732
103		31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	31000 Total			37,710,516	357,426	502,762	37,525,179	28,254,947	23,064,798	23,056,548	23,075,720	23,065,555	5,198,399
103	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
103		32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		32301	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	416,515	182,793	-	599,309	566,515	613,444	151,615	151,615	151,615	414,900
103		32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	50,000	75,500	-	125,500	113,000	75,371	75,371	75,371	75,371	37,629
103		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	177,748	16,000	-	193,748	191,824	158,854	137,719	116,758	116,758	54,105
103		32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	33,156	-	-	33,156	24,867	-	-	-	-	24,867
103		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	12,000	-	12,000	12,000	7,200	7,200	7,200	7,200	4,800
103	32000 Total			677,419	286,293	-	963,712	908,205	854,869	371,905	350,944	350,944	536,301
103	33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y										
103		33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORÍAS	132,500	-	26,000	106,500	106,500	-	-	-	-	-
103		33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,500
103		33201	SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERÍA	1,500	-	-	1,500	1,500	-	-	-	-	-
103		33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500
103		33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	575,000	880	93,059	482,821	157,750	95,237	95,237	95,237	95,237	62,513
103		33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARR	275,500	-	1,990	273,510	269,910	265,237	106,232	106,232	106,232	163,678
103		33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000
103		33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	110,000	-	-	110,000	110,000	73,266	73,266	73,266	73,266	36,734
103		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	2,688,939	5,604,716	965,137	7,328,518	4,320,439	3,815,424	3,228,960	2,929,080	3,146,640	1,091,479
103		33902	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		33904	DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	33000 Total			3,783,439	5,615,596	1,086,186	8,312,849	4,976,099	4,249,164	3,503,695	3,203,815	3,421,375	1,472,404
103	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
103		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		34102	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		34201	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		34301	SERVICIO DE RECAUDACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		34302	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	373,867	77,462	46,937	114,392	338,867	339,471	338,210	338,210	338,210	657
103		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		34701	FLETES Y MANIOBRAS	140,238	-	-	140,238	140,238	140,222	110,742	109,042	107,342	29,496
103		34702	SERVICIO DE REMOLQUES	38,940	-	300	38,640	33,640	7,770	5,170	5,170	5,170	28,470
103	34000 Total			553,045	77,462	47,237	293,270	512,745	487,463	454,122	452,422	450,722	58,623

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
103	35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO										
103		35101	CONS.Y MNTTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	414,900	51,470	214,970	251,400	135,400	57,382	57,382	57,382	57,382	78,018
103		35201	INST., REP Y MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,254	-	-	19,254	19,079	3,434	3,434	3,434	3,434	15,645
103		35301	INST., REP Y MANTTO. EQ. CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	26,050	-	-	26,050	26,050	500	500	500	500	25,550
103		35401	INST., REP Y MANTTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	3,752,310	705,974	303,374	4,154,910	3,675,895	3,691,319	3,287,314	3,114,389	2,668,366	388,581
103		35702	INST., REP Y MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,725,691	1,662,395	14,905	3,373,181	3,290,450	1,833,992	915,605	915,605	145,155	2,374,845
103		35703	INST., REP Y MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO. DE COMUNICACION	2,769,595	1,612,640	52,640	4,329,595	4,292,095	3,557,875	3,412,057	3,378,346	2,690,024	880,038
103		35704	INST., REP Y MANTTO. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	290,000	-	-	290,000	288,500	158,690	158,690	158,390	121,590	129,810
103		35705	INST., REP Y MANTTO. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA	21,026	-	-	21,026	19,493	250	250	250	250	19,243
103		35706	INST., REP Y MANTTO. EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADORES	637,233	10,000	30,000	617,233	506,595	478,153	173,723	173,723	166,370	332,872
103		35707	INST., REP Y MANTTO. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	30,000	50,000	-	80,000	80,000	30,009	22,437	22,437	12,500	57,563
103		35708	INST., REP Y MANTTO. DE OTROS EQUIPOS	35,000	10,000	-	45,000	40,000	-	-	-	-	40,000
103		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	403,765	477,931	100,000	781,696	503,765	414,183	490,478	462,198	462,198	13,287
103		35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS	50,008	76,259	16,076	110,190	160,671	181,371	126,825	77,162	60,784	33,846
103		35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	168,020	-	-	168,020	148,520	83,400	83,400	83,400	51,200	65,120
103	35000 Total			10,342,852	4,656,668	731,965	14,267,554	13,186,513	10,490,559	8,732,095	8,447,216	6,439,753	4,454,418
103	36000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										
103		36101	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPRODUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	36000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
103		37101	PASAJES AÉREOS	136,500	18,000	71,858	82,642	78,642	32,864	30,610	30,610	30,610	48,032
103		37201	PASAJES TERRESTRES	16,050	16,700	10,300	22,450	21,450	16,938	10,629	10,629	10,629	10,821
103		37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	104,540	4,070	4,590	104,020	92,880	69,815	68,665	68,665	68,435	24,215
103		37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	59,593	5,000	6,200	58,393	47,250	33,130	12,858	12,858	12,858	34,392
103		37503	RENTA VEHICULOS POR COMISION EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	43,500	20,800	5,000	59,300	56,800	37,016	6,086	6,086	6,086	50,714
103		37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	51,000	19,000	5,000	65,000	60,000	16,576	9,567	9,567	9,567	50,433
103		37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	-	2,438	138	2,300	2,300	2,212	2,212	2,212	2,212	88
103		37902	PEAJES	40,254	-	-	40,254	33,454	8,098	4,536	4,536	4,536	28,918
103	37000 Total			451,437	85,008	103,086	434,359	392,776	216,650	145,164	145,164	144,934	247,612
103	38000		SERVICIOS OFICIALES										
103		38101	GASTOS CEREMONIALES	411	-	-	411	411	-	-	-	-	411
103		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		38401	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		38501	REUNIONES DE TRABAJO	12,500	-	-	12,500	12,000	-	-	-	-	12,000
103		38503	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	38000 Total			12,911	-	-	12,911	12,411	-	-	-	-	12,411
103	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
103		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	367,881	4,278	47,968	324,191	324,191	122,842	122,041	122,041	118,989	202,150
103		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
103		39301	IMPUESTOS Y DERECHOS POR IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMISIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		39901	CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		39902	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA	39,296,012	-	-	39,296,012	39,296,012	26,034,442	26,034,442	25,989,553	25,730,283	13,261,570
103		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	39000 Total			83,640,052	4,278	47,968	83,596,362	83,596,362	47,115,657	47,114,856	47,069,967	46,807,646	36,481,506
103	TOTAL CAPITULO 30000 SERVICIOS GENERALES			137,171,670	11,083,730	2,519,204	145,406,197	131,840,058	86,479,158	83,378,384	82,745,248	80,680,928	48,461,674

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 ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
103	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
103		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFOR	-	3,500	-	3,500	3,500	2,401	2,401	2,401	2,401	1,099
103		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	59,179	-	59,179	59,179	55,722	55,722	55,722	37,179	3,457
103	51000 Total			-	62,679	-	62,679	62,679	58,123	58,123	58,123	39,580	4,556
103	52000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
103		52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	52000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	53000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO										
103		53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	53000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	54000		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE										
103		54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	619,408	-	619,408	1	-	-	-	-	-	-
103		54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	54000 Total			619,408	-	619,408	1	-	-	-	-	-	-
103	56000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
103		56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	2,568,023	1,268,023	1,300,000	1,300,000	1,283,505	1,268,023	1,268,023	514,666	31,977
103		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	-	915,000	-	915,000	915,000	-	-	-	-	915,000
103		56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	359,466	25,000	334,466	334,466	105,567	179,907	173,501	136,979	154,559
103		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-	1,335,000	255,000	1,080,000	800,000	62,716	62,716	62,716	-	737,284
103		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	-	471,147	147	471,000	471,000	72,978	56,728	45,675	45,675	414,272
103		56901	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	56000 Total			-	5,648,637	1,548,171	4,100,466	3,820,466	1,524,766	1,567,374	1,549,915	697,319	2,253,092
103	58000		BIENES INMUEBLES										
103		58101	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	58000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	TOTAL CAPITULO 50000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			619,408	5,711,316	2,167,578	4,163,146	3,883,145	1,582,889	1,625,497	1,608,038	736,899	2,257,648
103	61000		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO										
103		61301	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	10,110,896	13,569,736	8,126,143	15,554,489	15,864,397	13,000,690	12,882,647	12,549,135	12,320,453	2,981,751
103		61303	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	61000 Total			10,110,896	13,569,736	8,126,143	15,554,489	15,864,397	13,000,690	12,882,647	12,549,135	12,320,453	2,981,751
103	62000		OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS										
103		62301	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	11,428,112	-	11,428,112	11,428,112	6,002,527	6,594,012	6,594,012	6,594,012	4,834,100
103	62000 Total			-	11,428,112	-	11,428,112	11,428,112	6,002,527	6,594,012	6,594,012	6,594,012	4,834,100
103	TOTAL CAPITULO 60000 DE INVERSION EN OBRA PÚBLICA			10,110,896	24,997,848	8,126,143	26,982,601	27,292,509	19,003,218	19,476,658	19,143,147	18,914,465	7,815,851
103	TOTAL PROGRAMA ABASTO DE AGUA POTABILIZACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE			379,375,510	59,076,432	36,118,249	401,853,701	350,047,655	279,578,857	266,813,487	251,212,210	236,821,562	83,234,189

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
104	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA										
104		11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	12,037,548	377,936	-	12,415,484	9,674,141	9,428,585	9,428,585	9,426,901	9,416,013	245,556
104	11000 Total			12,037,548	377,936	-	12,415,484	9,674,141	9,428,585	9,428,585	9,426,901	9,416,013	245,556
104	12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS										
104		12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	12000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
104		13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREST	116,126	1,000	1,000	116,126	91,095	87,217	87,217	87,217	87,217	3,877
104		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,246,133	6,000	1,200,000	52,133	51,133	50,888	50,888	50,888	37,744	244
104		13201	PRIMA DOMINICAL	336,470	-	-	336,470	280,851	255,584	255,584	255,584	255,584	25,266
104		13202	PRIMA VACACIONAL	2,090,183	51,776	-	2,141,959	2,141,959	1,886,913	1,886,913	1,884,912	1,878,742	255,047
104		13203	GRATIFICACION FIN DE AÑO	4,045,651	-	-	4,045,651	3,251,629	3,251,629	3,251,629	13,211	8,013	794,022
104		13301	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,265,108	-	400,000	1,865,108	1,399,420	1,288,783	1,288,783	1,288,783	1,288,783	110,638
104		13401	COMPENSACIONES	1,243,811	-	-	1,243,811	1,091,192	1,040,503	1,040,503	1,040,503	1,040,503	50,689
104	13000 Total			11,343,482	58,776	1,601,000	9,801,258	9,101,300	7,861,517	7,861,517	4,621,099	4,596,586	1,239,783
104	14000		SEGURIDAD SOCIAL										
104		14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	2,368,161	-	-	2,368,161	2,023,524	1,682,928	1,682,928	1,682,928	1,682,928	340,596
104		14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSION	885,739	1,352,411	1,273,716	964,434	877,282	806,016	806,016	806,016	806,016	71,266
104		14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRA	231,176	129,709	109,709	251,176	193,382	69,424	69,424	69,424	69,424	123,958
104		14401	SEGURO DE VIDA	790,500	223,299	782,303	231,496	231,496	219,431	146,112	146,112	137,919	85,385
104	14000 Total			4,275,576	1,705,419	2,165,728	3,815,267	3,325,684	2,777,800	2,704,480	2,704,480	2,696,287	621,204
104	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
104		15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		15202	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		15302	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		15401	CANASTA BASICA	2,422,875	165,180	-	2,588,055	2,133,926	1,958,874	1,958,874	1,958,874	1,958,874	175,052
104		15402	BONO DE TRANSPORTE	1,324,134	-	-	1,324,134	1,154,413	1,033,981	1,033,981	1,033,981	1,033,981	120,432
104		15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	6,717,424	325,319	-	7,042,743	5,630,668	5,367,599	5,367,599	5,367,599	5,367,599	263,070
104		15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	789,347	24,582	-	813,929	813,929	813,929	813,929	813,929	813,929	-
104		15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	803,078	-	-	803,078	803,078	771,677	771,677	771,677	771,677	31,401
104		15406	FOMENTO EDUCATIVO	1,220,601	-	-	1,220,601	1,024,257	953,130	953,130	953,130	953,130	71,127
104		15407	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,537,759	-	-	1,537,759	1,375,197	1,194,524	1,194,524	1,194,524	1,194,524	180,673
104		15501	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	15000 Total			14,815,218	515,081	-	15,330,299	12,935,469	12,093,714	12,093,714	12,093,714	12,093,714	841,755
104	16000		PREVISIONES										
104		16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		16102	RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL	18,744	-	18,744	-	-	-	-	-	-	-
104	16000 Total			18,744	-	18,744	-	-	-	-	-	-	-
104	17000		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS										
104		17103	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	17000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	TOTAL CAPITULO 10000 SERVICIOS PERSONALES			42,400,589	2,857,212	3,785,472	41,362,308	35,036,594	32,181,615	32,088,295	28,846,193	28,802,599	2,948,298

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
104	21000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS										
104		21101	MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA	77,750	-	-	77,750	77,750	50,294	32,605	32,605	24,972	45,145
104		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000	17,000	-	27,000	26,500	-	-	-	-	26,500
104		21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	4,388	-	2,000	2,388	2,388	-	-	-	-	2,388
104		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000	-	-	17,000	17,000	-	-	-	-	17,000
104		21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
104		21401	MAT., ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	43,647	50,000	1,000	92,647	88,303	66,492	60,534	60,534	8,697	27,768
104		21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	8,000	-	-	8,000	8,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1,000
104		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	272,000	-	17,000	255,000	240,500	194,672	153,541	122,703	122,703	86,959
104		21701	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		21801	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	21000 Total			437,785	67,000	20,000	484,785	465,441	318,458	253,679	222,841	163,371	211,761
104	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
104		22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	44,285	-	-	44,285	44,285	26,522	25,179	25,179	25,179	19,106
104		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	202,342	19,094	3,874	47,561	132,342	61,119	20,536	20,536	20,536	111,806
104		22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	11,000	-	-	11,000	11,000	10,162	10,162	10,162	10,162	838
104	22000 Total			257,627	19,094	3,874	102,846	187,627	97,803	55,877	55,877	55,877	131,750
104	24000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
104		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	752,912	-	60,000	692,912	692,912	753,658	593,593	593,593	590,108	99,318
104		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	508,250	300,000	-	808,250	768,291	713,962	578,837	578,837	497,063	189,454
104		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,000	-	-	16,000	14,500	1,485	1,485	1,485	1,485	13,015
104		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	46,113	-	-	46,113	25,335	22,387	13,468	13,468	8,185	11,866
104		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,240	-	-	2,240	1,680	-	-	-	-	1,680
104		24601	MATERIAL ELÉCTRICO	4,037,539	-	1,105,425	2,932,114	2,531,883	2,390,019	2,327,899	2,327,899	1,794,186	203,984
104		24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,965,000	235,000	1,071,039	1,128,961	1,000,000	1,030,291	737,268	710,284	529,029	262,732
104		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,600	-	4,150	12,450	8,300	-	-	-	-	8,300
104		24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	650,000	-	200,000	450,000	450,000	344,608	279,661	272,837	240,273	170,339
104	24000 Total			7,994,654	535,000	2,440,614	6,089,040	5,492,901	5,256,411	4,532,211	4,498,403	3,660,329	960,689
104	25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
104		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	30,000	17,000	-	47,000	43,750	29,527	29,527	28,491	21,986	14,223
104		25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	100,000	-	71,000	29,000	29,000	15,947	15,947	15,947	15,947	13,053
104		25301	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	980,000	21,000	148,000	913,000	934,000	953,750	929,912	913,607	797,642	4,088
104		25401	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,118,000	-	685,000	2,433,000	2,382,999	1,510,831	451,949	451,949	287,271	1,931,051
104	25000 Total			2,431,234	667,383	-	3,098,617	2,851,234	3,083,883	1,976,051	1,466,402	618,011	875,183
104	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
104		26101	COMBUSTIBLES	5,754,554	200,000	180,000	5,774,554	4,626,541	4,003,623	4,003,623	3,928,769	3,488,479	622,918
104		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	435,491	6,000	-	441,491	426,763	413,969	354,067	354,067	265,913	72,696
104	26000 Total			6,190,045	206,000	180,000	6,216,045	5,053,304	4,417,591	4,357,690	4,283,835	3,754,391	695,614
104	27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
104		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	373,531	140,000	-	513,531	473,531	319,333	69,852	69,852	-	403,679
104		27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	510,500	-	-	510,500	477,500	448,977	292,427	284,027	162,057	185,073
104	27000 Total			884,031	140,000	-	1,024,031	951,031	768,310	362,278	353,878	162,057	588,752
104	29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
104		29101	HERRAMIENTAS MENORES	705,968	-	66,000	639,968	613,968	513,899	484,955	484,745	113,058	129,013
104		29201	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	62,590	-	40,000	22,590	22,590	20,160	20,160	20,160	20,160	2,430
104		29301	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	9,855	-	-	9,855	9,141	317	317	317	317	8,824
104		29401	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	8,318	-	-	8,318	6,989	1,019	1,019	1,019	1,019	5,969
104		29501	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	-	28,000	-	28,000	20,000	-	-	-	-	20,000
104		29601	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	986,500	100,000	-	1,086,500	1,084,800	595,157	539,316	501,575	489,305	545,484
104		29802	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,379,350	664,194	192,820	3,850,724	3,798,044	4,050,015	3,048,974	2,996,222	1,548,335	749,070
104		29803	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,109,642	30,000	-	1,139,642	1,107,976	690,597	598,028	589,041	527,137	509,948
104		29804	REFACC. Y ACCES. MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	5,000	-	-	5,000	5,000	312	312	312	312	4,688
104		29805	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMUNICACIÓN	40,335	-	-	40,335	31,546	-	-	-	-	31,546
104		29806	REFACC. Y ACCES. DE EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y ENERGÍA	13,400	33,175	-	46,575	43,225	28,932	22,615	22,615	22,615	20,610
104		29807	REFACC. Y ACCES. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	3,305,000	-	2,360	3,302,640	3,302,640	2,026,869	1,615,929	1,483,777	1,162,100	1,686,711
104		29808	REFACC. Y ACCES. MENORES DE OTROS EQUIPOS	30,861	50,000	630	80,231	80,231	59,320	59,320	59,320	59,320	20,911
104	29000 Total			9,656,819	905,369	301,810	10,263,998	10,126,149	7,986,598	6,390,945	6,159,104	3,943,679	3,735,205
104	TOTAL CAPÍTULO 20000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			32,314,195	2,577,846	3,898,798	38,890,839	38,683,242	24,523,031	19,435,431	18,527,464	13,558,690	9,201,959

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
				1	2	3	4=1+(2-3)						
104	31000		SERVICIOS BÁSICOS										
104		31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,663,367	2,052,000	2,052,000	32,663,367	32,208,259	30,729,286	30,638,308	30,638,308	30,634,771	1,569,950
104		31201	GAS BUTANO Y PROPANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	32,640	-	-	32,640	24,480	14,998	14,998	16,738	16,738	9,482
104		31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	34,056	-	-	34,056	25,542	16,959	16,959	16,959	16,959	8,583
104		31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	76,080	-	-	76,080	76,080	55,756	43,381	39,633	39,633	32,699
104		31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	22,890	-	-	22,890	17,168	7,426	7,426	8,640	8,640	9,741
104		31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,000	-	-	2,000	2,000	1,162	1,162	1,162	832	838
104	31000 Total			32,831,033	2,052,000	2,052,000	32,831,033	32,353,528	30,825,587	30,722,234	30,721,440	30,717,573	1,631,294
104	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
104		32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	121,890	48,200	-	170,090	170,090	170,000	170,000	170,000	170,000	-
104		32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
104		32301	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	33,306	-	-	33,306	33,306	1,420	1,420	1,420	1,420	-
104		32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,886
104		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	-	229,500	-	229,500	229,500	123,000	123,000	123,000	115,000	-
104		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,500
104		32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	32000 Total			155,196	6,000	-	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000
104	33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	283,700	-	-	438,896	438,896	296,420	296,420	296,420	288,420	142,476
104		33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33201	SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	-	45,000	-	45,000	45,000	42,520	42,520	42,520	42,520	2,481
104		33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	130,000	280	280	130,000	52,500	19,464	19,464	19,464	19,464	33,036
104		33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	280,500	90	78,500	202,090	202,090	173,585	39,593	39,593	39,593	162,497
104		33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	5,939,517	3,029,200	3,014,509	5,954,208	6,034,208	5,569,291	6,017,331	5,526,351	5,826,231	16,877
104		33902	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33904	DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	33000 Total			6,350,017	3,074,570	3,093,289	6,331,298	6,333,798	5,804,860	6,118,908	5,627,928	5,927,808	214,890
104	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
104		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		34102	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		34201	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		34301	SERVICIO DE RECAUDACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		34302	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	126,323	15,839	25,520	26,641	46,323	44,524	44,519	44,519	44,519	1,803
104		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		34701	FLETES Y MANIOBRAS	170,000	-	-	170,000	170,000	169,318	131,999	115,862	104,989	38,001
104		34702	SERVICIO DE REMOLQUES	15,274	300	-	15,574	15,574	6,400	2,200	2,200	2,200	13,374
104	34000 Total			311,596	16,139	25,520	212,215	231,896	220,242	178,718	162,581	151,708	53,178

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
104	35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE										
104		35101	CONS.Y MNTD. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	275,000	525,000	466,347	333,653	290,000	264,325	251,321	251,321	232,003	38,679
104		35201	INST., REP Y MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	12,482	-	-	12,482	10,656	4,990	4,990	4,990	4,990	5,666
104		35301	INST., REP Y MANTTO. EQ. CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	5,500	-	-	5,500	4,583	-	-	-	-	4,583
104		35401	INST., REP Y MANTTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M	79,113	-	-	79,113	39,113	1,116	1,116	1,116	-	-
104		35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	1,561,501	205,400	-	1,766,901	1,457,799	1,484,335	1,339,533	1,225,370	993,447	118,266
104		35702	INST., REP Y MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	1,424,291	2,500,269	1,109,064	2,815,496	2,815,496	1,871,953	768,852	768,852	366,120	2,046,644
104		35703	INST., REP Y MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO. DE CO	1,586,480	666,000	223,000	2,029,480	2,029,480	1,878,152	1,488,944	1,482,664	1,237,507	540,536
104		35704	INST., REP Y MANTTO. SISTEMAS DE AIRE ACONDICION	408,160	-	18,500	389,660	389,660	64,929	64,929	64,929	54,029	324,731
104		35705	INST., REP Y MANTTO. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		35706	INST., REP Y MANTTO. EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y T	1,065,800	200,000	-	1,265,800	1,053,630	1,028,871	802,071	802,071	751,130	251,559
104		35707	INST., REP Y MANTTO. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS H	3,850,000	25,500	1,213,310	2,662,190	1,699,690	1,279,336	1,190,545	1,187,445	1,043,740	509,145
104		35708	INST., REP Y MANTTO. DE OTROS EQUIPOS	15,000	-	-	15,000	11,250	-	-	-	-	11,250
104		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHO	270,000	235,372	8,482	456,890	469,337	442,077	203,990	201,932	160,879	265,347
104		35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	65,655	-	-	65,655	65,655	32,350	32,350	32,350	11,450	33,305
104	35000 Total			10,618,982	4,357,541	3,038,703	11,897,820	10,336,349	8,352,435	6,148,642	6,023,040	4,856,412	4,187,707
104	36000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										
104		36101	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPROD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	36000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
104		37101	PASAJES AÉREOS	57,858	75,296	30,296	102,858	102,858	101,010	85,246	85,246	85,246	17,612
104		37201	PASAJES TERRESTRES	-	5,000	-	5,000	5,000	5,000	4,687	4,687	4,687	313
104		37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	82,800	-	-	82,800	76,360	40,930	39,550	39,550	39,550	36,810
104		37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	31,142	-	-	31,142	31,142	26,700	14,925	14,925	14,925	16,217
104		37503	RENTA VEHICULOS POR COMISION EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		37902	PEAJES	11,669	-	-	11,669	11,669	4,533	2,268	2,268	2,268	9,401
104	37000 Total			183,469	80,296	30,296	233,469	227,029	178,173	146,676	146,676	146,676	80,353
104	38000		SERVICIOS OFICIALES										
104		38101	GASTOS CEREMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		38401	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		38501	REUNIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		38503	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	38000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
104		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,080,950	141,000	2,000	4,299,950	4,337,321	4,337,822	4,335,471	4,335,471	4,335,471	1,850
104		39202	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		39301	IMPUESTOS Y DERECHOS POR IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		39901	CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		39902	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	39000 Total			4,080,950	141,000	2,000	4,299,950	4,337,321	4,337,822	4,335,471	4,335,471	4,335,471	1,850
104	TOTAL CAPÍTULO 30000 SERVICIOS GENERALES			54,531,243	10,005,246	8,241,808	56,244,681	54,258,817	50,015,538	47,947,069	47,313,556	46,424,067	6,311,748