

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 CP

No. Prog	PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
		1 APROBADO INICIAL ANUAL	2 AMPLIACIONES	3 REDUCCIONES	4=1+(2-3) MODIFICADO ANUAL						
006	GESTIÓN Y CONDUCIÓN 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	2,959,55
008	ADMINISTRACIÓN	233,967,382	18,752,258	13,486,618	239,592,021	196,966,657	179,301,830	177,954,757	168,362,292	164,797,816	19,011,90
103	ABASTO DE AGUA, POTABILIZACION Y DISTRIBUCION DE AGUA	379,375,518	59,076,432	36,118,249	401,853,701	350,047,655	279,578,857	266,813,467	251,212,210	236,821,562	83,234,18
104	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	139,729,005	68,365,953	34,570,279	173,364,680	160,209,000	146,056,755	118,465,577	113,341,394	106,744,261	41,743,42
105	APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA	100,000	0	0	100,000	100,000	49,242	33,033	33,033	28,845	66,96
106	ADMINISTRACION DEL AGUA	328,772,844	31,326,994	20,343,634	339,930,204	280,809,191	257,718,957	245,595,936	221,336,920	213,654,694	35,213,25
107	ALCANTARILLADO PLUVIAL	2,231,222	45,000	134,973	2,256,249	1,893,496	1,086,555	797,566	805,403	661,676	1,095,93
TOTAL CESPM		1,124,483,441	183,702,828	107,321,890	1,200,864,378	1,022,597,614	894,124,829	839,272,355	781,865,378	749,162,965	183,325,25

ANTONIO GABINO GASTAÑEDA MARISCAL
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE PRESUPUESTAL CONSOLIDADO
EJERCICIO FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
Cifras en pesos sin centavos

ANEXO	CONCEPTO	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ESTIMADO/PPTO PROGR AL MES	DEVENGADO AL MES	RECAUDADO/PAGADO	DISPONIBLE AL MES
		1	2	3	4	5	6
BALANCE INICIAL DE DISPONIBILIDADES							
MAS:		105,398,862	105,398,862	105,398,862	105,398,862	105,398,862	-
A.- INGRESOS PRESUPUESTALES:							
AJA-01	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
AJA-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
AJA-01	DERECHOS						
AJA-01	PRODUCTOS	1,071,766,276	1,112,332,107	837,840,072	869,587,898	869,587,898	(31,747,826)
AJA-01	APROVECHAMIENTOS	5,959,762	9,559,762	8,191,224	5,839,269	5,839,269	2,351,955
AJA-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
AJA-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,013,249	8,990,328	7,460,331	4,554,838	4,573,204	2,905,493
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES		33,359,613	39,811,681	39,811,681	31,331,848	31,331,848	8,479,833
		1,116,098,900	1,170,693,878	893,303,308	911,313,853	911,332,219	(18,010,545)
INGRESOS TRANSITORIOS							
AJA-02	IVA TRASLADADO	-	89,678,026	64,402,670	68,190,032	68,190,032	(3,787,362)
AJA-02	APOYO FINANCIERO RECUPERABLE (GOBIERNO DEL ESTADO)	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS TRANSITORIOS		-	89,678,026	64,402,670	68,190,032	68,190,032	(3,787,362)
TOTAL DISPONIBILIDAD		1,221,497,762	1,365,770,766	1,063,104,840	1,084,902,747	1,084,921,113	(21,797,907)
MENOS:							
B.- EGRESOS PRESUPUESTALES:							
AE.B-01	SERVICIOS PERSONALES						
AE.B-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	640,843,060	646,036,377	519,132,984	489,635,914	429,177,980	29,497,070
AE.B-01	SERVICIOS GENERALES	104,562,281	99,065,763	90,886,491	56,555,248	38,334,993	34,331,243
AE.B-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	249,226,740	261,860,121	241,068,013	163,724,426	155,683,708	77,343,587
AE.B-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	130,000	616,000	616,000	239,280	99,340	376,720
AE.B-01	INVERSIÓN PÚBLICA	2,711,401	8,265,531	7,761,982	4,230,643	2,328,027	3,531,339
AE.B-01	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20,503,895	74,327,049	72,038,708	37,949,575	36,601,648	34,089,132
AE.B-01	DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES		106,506,064	110,693,537	91,093,436	86,937,270	86,937,270	4,156,167
		1,124,483,441	1,200,864,378	1,022,597,614	839,272,355	749,162,965	183,325,259
EGRESOS TRANSITORIOS							
AE.B-02	EGRESOS TRANSITORIOS	-	136,920,104	136,920,104	125,434,561	125,434,561	11,485,543
TOTAL EGRESOS TRANSITORIOS		-	136,920,104	136,920,104	125,434,561	125,434,561	11,485,543
BALANCE FINAL DE DISPONIBILIDADES		97,014,321	27,986,283	(96,412,878)	120,195,831	210,323,587	
PLANTILLA DE PERSONAL Y OTROS							
BASE							
CONFIANZA		606	591				
CONTRATO		705	651				
COMISIONADOS							
ASIMILABLES A SALARIOS							
TOTAL PLAZAS		1,311	1,242				

ANTONIO GABINO CASTAÑEDA MARISCAL
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL