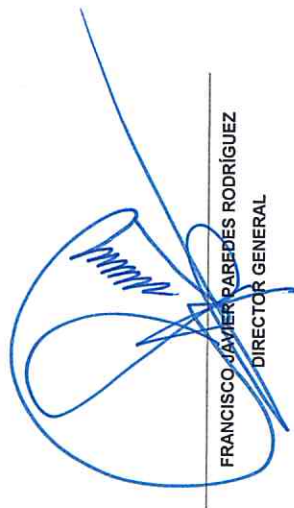


COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE PRESUPUESTAL CONSOLIDADO
EJERCICIO FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
 Cifras en pesos sin centavos

ANEXO	CONCEPTO	1 APROBADO INICIAL ANUAL	2 MODIFICADO ANUAL	3 ESTIMADO/PPPTO PROGR AL MES	4 DEVENGADO AL MES	5 RECAUDADO/PAGADO	6 DISPONIBLE AL MES
BALANCE INICIAL DE DISPONIBILIDADES							
MAS:		73,499,834	105,398,862	105,398,862	105,398,862	105,398,862	-
A.- INGRESOS PRESUPUESTALES:							
ALA-01	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
ALA-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
ALA-01	DERECHOS	1,071,766,276	1,137,582,144	1,137,582,144	1,129,421,701	1,129,421,701	8,160,443
ALA-01	PRODUCTOS	5,959,762	9,559,762	9,559,762	6,874,022	6,874,022	2,685,740
ALA-01	APROVECHAMIENTOS						
ALA-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	5,013,249	8,990,328	8,990,328	7,350,437	7,189,048	1,639,891
ALA-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,359,613	50,751,502	50,751,502	45,403,486	45,403,486	5,348,016
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES		1,116,098,900	1,208,883,736	1,208,883,736	1,189,049,646	1,188,888,257	17,995,479
INGRESOS TRANSITORIOS							
ALA-02	IVA TRASLADADO	-	89,678,026	89,678,026	86,182,314	86,182,314	3,495,712
ALA-02	APOYO FINANCIERO RECUPERABLE (GOBIERNO DEL ESTADO)	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS TRANSITORIOS		-	89,678,026	89,678,026	86,182,314	86,182,314	3,495,712
TOTAL DISPONIBILIDAD		1,189,598,734	1,401,960,624	1,401,960,624	1,380,630,822	1,380,469,433	21,491,191
MENOS:							
B.- EGRESOS PRESUPUESTALES:							
AE.B-01	SERVICIOS PERSONALES	640,843,060	654,254,337	654,254,337	639,756,655	636,434,906	14,497,682
AE.B-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,562,281	100,663,117	100,663,117	82,645,511	64,805,640	18,017,606
AE.B-01	SERVICIOS GENERALES	249,226,740	280,140,206	280,140,206	263,105,033	210,213,015	17,035,173
AE.B-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	130,000	616,000	616,000	379,220	379,220	236,780
AE.B-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,711,401	8,816,395	8,816,395	6,789,643	4,548,622	2,026,752
AE.B-01	INVERSION PUBLICA	20,503,895	96,590,300	96,590,300	47,047,288	41,442,639	49,533,012
AE.B-01	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
AE.B-01	DEUDA PUBLICA	106,506,064	117,653,537	117,653,537	117,626,791	115,525,854	26,746
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES		1,124,483,441	1,258,723,892	1,258,723,893	1,157,350,142	1,073,349,896	101,373,751
EGRESOS TRANSITORIOS							
AE.B-02	EGRESOS TRANSITORIOS	-	141,600,321	141,600,321	138,240,165	138,240,165	3,360,156
TOTAL EGRESOS TRANSITORIOS		-	141,600,321	141,600,321	138,240,165	138,240,165	3,360,156
BALANCE FINAL DE DISPONIBILIDADES		65,115,293	1,636,411	1,636,411	85,040,515	168,879,372	

PLANTILLA DE PERSONAL Y OTROS	
BASE	590
CONFIANZA	606
CONTRATO	705
COMISIONADOS	
ASIMILABLES A SALARIOS	
TOTAL PLAZAS	1,311
	1,234


FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL


ANTONIO GABINO CASTAÑEDA MARISCAL
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

EJERCICIO FISCAL 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 CP

No. Prog	PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO AUTORIZADO							EJERCIDO AL MES 8	PAGADO AL MES 9	SUBEJERCICIO 10=
		1 APROBADO INICIAL ANUAL	2 AMPLIACIONES	3 REDUCCIONES	4=1+(2-3) MODIFICADO ANUAL	5 PPTO. PROGR. AL MES	6 COMPROMETIDO AL MES	7 DEVENGADO AL MES			
006	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	40,307,470	6,127,326	1,737,684	44,697,112	44,697,112	42,293,046	39,452,374	38,878,140	2,724,049	
008	ADMINISTRACIÓN	233,957,382	29,129,665	15,637,731	247,459,316	247,459,316	239,042,614	238,872,273	232,773,860	8,587,043	
103	ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA	379,375,517	66,233,499	34,048,987	411,560,029	411,560,030	394,320,133	383,390,662	335,614,186	28,169,368	
104	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	139,729,005	100,206,965	31,210,050	208,725,920	208,725,920	195,436,575	165,927,171	148,932,353	42,798,749	
105	APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA	100,000	0	0	100,000	100,000	67,912	64,699	43,704	35,301	
106	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	328,772,844	32,243,446	17,207,793	343,816,497	343,816,497	328,967,040	325,729,258	316,170,993	18,087,239	
107	ALCANTARILLADO PLUVIAL	2,231,222	300,000	166,203	2,365,019	2,365,019	1,309,782	1,350,015	936,661	972,004	
TOTAL CESPM		1,124,483,441	234,240,901	100,008,447	1,258,723,894	1,258,723,894	1,201,437,102	1,157,350,142	1,073,349,896	101,373,752	

ANTONIO GABINO CASTAÑEDA MARISCAL
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

RO

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA

EJERCICIO FISCAL 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cifras en pesos sin centavos

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO			PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES						
11000	11000 Total	11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	185,728,349	7,114,765	7,764,765	185,078,348	183,279,975	183,279,975	183,330,690	183,239,836	1,798,373
12000	12000 Total	12301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	185,728,349	7,114,765	7,764,765	185,078,348	183,279,975	183,279,975	183,330,690	183,239,836	1,798,373
13000	13000 Total	13101	REMUNERACIONES AL ESTUDIANTE Y PROFESIONISTAS	-	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		13201	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	-	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		13301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		13401	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,165,931	1,500	1,500	3,165,931	3,034,239	3,034,239	3,034,239	3,034,239	131,692
		13102	PRIMA DE ANTIGUEDAD	8,676,284	3,915,000	3,915,000	18,271,284	16,990,906	16,990,906	16,990,906	16,493,805	1,280,378
		13201	PRIMA DOMINICAL	1,790,973	28,800	28,800	1,790,973	1,739,362	1,739,362	1,739,362	1,739,362	51,611
		13202	PRIMA VACACIONAL	34,888,459	1,369,221	405,000	35,852,680	35,367,734	35,367,734	35,113,425	35,410,351	484,945
		13203	GRATIFICACION FIN DE AÑO	62,936,086	8,510,000	1,160,000	70,286,086	70,248,834	70,248,834	70,279,027	70,195,177	37,251
		13301	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,138,008	17,400	702,400	14,453,008	13,303,296	13,303,296	13,303,296	13,303,296	1,149,711
		13401	COMPENSACIONES	33,038,013	760,750	280,000	33,518,763	32,923,397	32,923,397	32,923,397	32,923,397	555,366
14000	14000 Total	14101	SEGURIDAD SOCIAL	159,633,763	24,197,671	6,492,700	177,338,724	173,607,769	173,607,769	173,383,652	173,093,743	3,730,955
		14102	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	37,523,254	70,000	2,100,750	35,492,504	34,398,150	34,398,150	34,246,079	34,246,079	1,094,354
		14103	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSION	23,973,852	7,554,960	-	31,528,812	28,619,311	28,619,311	28,619,311	28,619,311	2,909,500
		14401	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	6,257,160	201,500	3,601,500	2,957,160	2,465,055	2,465,055	2,465,055	2,465,055	492,105
15000	15000 Total	15101	SEGURO DE VIDA	12,509,500	3,722,000	11,678,903	4,546,596	4,205,707	4,205,707	4,152,701	4,152,701	340,902
		15102	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	80,257,766	11,548,460	17,281,163	74,625,072	69,688,224	69,688,224	69,483,147	69,483,147	4,836,861
		15202	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15302	INDEMNIZACIONES	-	2,889,600	600	2,889,000	2,885,381	2,885,381	2,885,381	1,220,218	3,619
		15401	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	7,355,831	350,000	-	7,705,831	7,158,931	7,158,931	6,195,734	6,262,798	546,900
		15402	CANASTA BASICA	37,678,510	2,431,930	1,598,452	38,511,988	37,979,830	37,979,830	37,979,830	37,979,830	532,159
		15403	BONO DE TRANSPORTE	20,430,166	49,000	149,000	20,330,166	19,913,457	19,913,457	19,913,457	19,913,457	416,710
		15404	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	94,635,910	5,681,621	5,131,621	95,185,910	94,146,965	94,146,965	94,146,965	94,146,965	1,038,945
		15405	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	12,178,905	72,000	322,000	11,928,905	11,907,825	11,907,825	11,907,825	11,907,825	21,080
		15406	BONO POR BUENA DISPOSICION	11,320,813	-	700,000	10,620,813	10,607,373	10,607,373	10,607,373	10,607,373	13,440
		15407	FOMENTO EDUCATIVO	18,831,646	48,300	148,300	18,731,646	18,355,954	18,355,954	18,355,954	18,355,954	375,692
		15412	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	22,104	22,104	-	-	-	-	-	-
		15501	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,757,933	8,000	408,000	11,357,933	10,215,086	10,215,086	10,215,086	10,215,086	1,142,846
16000	16000 Total	16101	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	214,189,715	11,552,555	8,480,077	217,262,193	213,170,801	213,170,801	210,608,281	210,608,281	4,091,392
		16102	PREVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16103	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16104	RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL	1,033,477	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	17000 Total	17103	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,033,477	-	-	-	-	-	-	-	-
		17104	644	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	18000 Total	18103	TOTAL CAPITULO 10000 SERVICIOS PERSONALES	640,843,060	54,813,451	41,102,172	654,254,337	639,756,066	639,756,066	638,414,893	638,414,893	14,487,682

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPMI
EJERCICIO FISCAL 2016
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cifras en pesos sin centavos

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO			PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUB EJERCICIO			
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES							MODIFICADO ANUAL	5	6
21000			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,761,383	34,500	-	1,726,883	1,186,692	1,089,009	1,089,009	777,469	637,873			
				105,374	21,000	-	111,724	18,481	18,481	18,481	18,481	18,481	93,243		
				40,400	2,000	-	202,461	54,797	48,353	54,797	48,353	48,353	149,119		
				83,304	5,500	-	77,804	14,071	9,454	77,804	14,071	9,454	68,350		
				7,100	-	-	7,100	-	-	7,100	-	-	7,100	7,100	
				663,743	52,500	-	682,943	328,487	309,115	682,943	328,487	309,115	266,841	370,196	
				60,007	1,500	-	63,507	36,570	28,746	63,507	36,570	28,746	34,761	34,761	
				501,880	600	-	464,380	399,435	372,911	464,380	399,435	372,911	260,147	91,469	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Total	54782542	69,515	4,500	65,015	2,038,533	1,884,891	1,811,517	1,811,517	1,392,833	1,517,125				
22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	165,190	9,100	-	172,190	103,338	101,959	101,959	73,515	71,886	70,231		
				619,884	350,165	-	1,035,297	884,155	620,719	1,035,297	884,155	620,719	612,331	414,578	
				80,541	19,000	-	99,041	500	112,825	99,041	95,589	90,834	87,542	3,452	
				6,900	1,200	-	8,100	-	-	8,100	-	-	-	8,100	
				1,018,208	359,765	-	1,314,627	1,100,318	818,267	1,314,627	1,100,318	818,267	771,758	496,361	
				2,152,849	388,695	-	2,049,154	2,162,467	2,001,400	2,049,154	2,162,467	2,001,400	1,738,278	1,687,487	
				1,298,480	317,000	-	1,585,480	1,526,260	1,444,485	1,585,480	1,526,260	1,444,485	1,096,728	140,995	
				94,430	37,300	-	57,430	9,999	9,956	57,430	9,956	9,956	9,956	47,474	
				232,851	99,903	-	243,998	155,092	144,523	243,998	155,092	144,523	144,181	99,475	
				49,109	16,200	-	36,209	541	541	36,209	541	541	541	35,668	
5,939,091	424,864	-	4,449,145	3,699,139	3,539,976	4,449,145	3,699,139	3,539,976	3,445,619	909,169					
10,334,205	1,064,618	-	8,647,330	8,251,645	7,690,561	8,647,330	8,251,645	7,690,561	6,994,529	956,769					
26,000	26,000	-	126,400	55,174	53,451	126,400	55,174	53,451	53,451	72,949					
2,084,330	363,695	-	2,092,330	1,502,706	1,360,107	2,092,330	1,502,706	1,360,107	1,038,165	726,223					
3,572,000	-	-	3,572,000	3,332,800	3,302,800	3,572,000	3,332,800	3,302,800	2,841,106	269,200					
25,883,744	2,895,827	-	22,859,475	20,695,824	19,553,800	22,859,475	20,695,824	19,553,800	15,611,198	3,308,676					
25000			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	17,000	195,000	-	172,170	117,146	117,146	117,146	110,098	55,024			
				102,300	73,000	-	29,300	20,618	20,618	29,300	20,618	16,034	8,683		
				48,500	626,200	-	3,179,820	282,136	275,549	48,500	275,549	252,480	350,651		
				674,000	1,744,776	-	3,179,820	3,008,360	2,979,729	674,000	2,979,729	2,694,265	200,091		
				8,949,090	252,900	-	8,103,590	7,009,444	6,586,410	8,949,090	7,009,444	6,491,930	3,508,134		
				12,593,464	3,525,227	-	10,361,119	10,276,323	8,923,793	12,593,464	10,276,323	8,923,793	1,437,267		
				5,339,903	8,347,428	-	22,472,199	20,724,026	18,903,303	5,339,903	20,724,026	18,746,794	11,933,725		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25000	Total	21,047,237	847,000	1,722,000	20,172,237	18,951,964	18,947,627	17,921,169	16,237,838	12,224,610					
26000			LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,336,547	67,253	-	1,403,800	1,171,048	1,143,756	1,143,756	1,076,252	260,044			
				22,383,784	914,253	-	21,576,037	20,123,012	20,091,382	22,383,784	20,123,012	19,064,925	1,484,655		
				3,294,342	340,000	-	3,634,342	2,907,833	2,897,711	3,294,342	2,907,833	2,897,711	2,851,888		
				1,045,241	1,250	-	1,012,491	951,722	909,620	1,045,241	951,722	885,934	466,484		
				24,999	10,650	-	78,849	23,678	21,411	24,999	23,678	21,411	57,438		
				4,364,582	405,750	-	4,725,682	3,883,232	3,828,743	4,364,582	3,883,232	3,805,057	886,940		
				2,173,781	22,895	-	1,986,381	1,489,386	1,476,149	2,173,781	1,489,386	1,442,120	1,160,844		
				153,970	4,300	-	100,970	47,977	46,015	153,970	47,977	46,015	45,287		
				77,218	875	-	78,093	5,603	5,603	77,218	5,603	5,603	5,603		
				294,921	52,482	-	279,795	92,555	105,228	294,921	92,555	105,228	90,863		
5,440,178	292,200	-	4,881,314	3,024,476	2,914,208	5,440,178	3,024,476	2,914,208	2,291,685						
6,665,950	3,936,082	-	9,630,212	8,237,843	8,197,332	6,665,950	8,237,843	8,197,332	6,908,316						
3,229,642	125,000	-	2,889,642	2,094,354	1,943,934	3,229,642	2,094,354	1,862,230	1,655,096						
213,875	8,000	-	205,875	5,442	5,442	213,875	5,442	5,442	5,442						
325,028	11,000	-	336,028	212,355	164,783	325,028	212,355	164,783	158,942						
83,175	3,175	-	131,400	53,561	53,561	83,175	53,561	53,561	47,874						
51,400	1,060	-	3,584,500	2,586,034	2,527,099	51,400	2,586,034	2,527,099	1,958,500						
126,971	50,000	-	176,971	112,367	108,930	126,971	112,367	108,930	107,880						
2,100	-	-	2,100	-	-	2,100	-	-	-						
22,339,533	4,617,069	-	24,313,280	17,993,827	17,565,326	22,339,533	17,993,827	17,565,326	14,442,552						
26000	Total	104,562,281	14,991,347	18,890,511	100,663,117	86,548,233	104,562,281	86,548,233	79,772,832	64,805,640					
27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,047,237	1,722,000	-	20,172,237	18,951,964	18,947,627	17,921,169	16,237,838	12,224,610			
				1,336,547	67,253	-	1,403,800	1,171,048	1,143,756	1,336,547	1,171,048	1,076,252	260,044		
				22,383,784	914,253	-	21,576,037	20,123,012	20,091,382	22,383,784	20,123,012	19,064,925	1,484,655		
				3,294,342	340,000	-	3,634,342	2,907,833	2,897,711	3,294,342	2,907,833	2,897,711	2,851,888		
				1,045,241	1,250	-	1,012,491	951,722	909,620	1,045,241	951,722	885,934	466,484		
				24,999	10,650	-	78,849	23,678	21,411	24,999	23,678	21,411	57,438		
				4,364,582	405,750	-	4,725,682	3,883,232	3,828,743	4,364,582	3,883,232	3,805,057	886,940		
				2,173,781	22,895	-	1,986,381	1,489,386	1,476,149	2,173,781	1,489,386	1,442,120	1,160,844		
				153,970	4,300	-	100,970	47,977	46,015	153,970	47,977	46,015	45,287		
				77,218	875	-	78,093	5,603	5,603	77,218	5,603	5,603	5,603		
294,921	52,482	-	279,795	92,555	105,228	294,921	92,555	105,228	90,863						
5,440,178	292,200	-	4,881,314	3,024,476	2,914,208	5,440,178	3,024,476	2,914,208	2,291,685						
6,665,950	3,936,082	-	9,630,212	8,237,843	8,197,332	6,665,950	8,237,843	8,197,332	6,908,316						
3,229,642	125,000	-	2,889,642	2,094,354	1,943,934	3,229,642	2,094,354	1,862,230	1,655,096						
213,875	8,000	-	205,875	5,442	5,442	213,875	5,442	5,442	5,442						
325,028	11,000	-	336,028	212,355	164,783	325,028	212,355	164,783	158,942						
83,175	3,175	-	131,400	53,561	53,561	83,175	53,561	53,561	47,874						
51,400	1,060	-	3,584,500	2,586,034	2,527,099	51,400	2,586,034	2,527,099	1,958,500						
126,971	50,000	-	176,971	112,367	108,930	126,971	112,367	108,930	107,880						
2,100	-	-	2,100	-	-	2,100	-	-	-						
22,339,533	4,617,069	-	24,313,280	17,993,827	17,565,326	22,339,533	17,993,827	17,565,326	14,442,552						
27000	Total	104,562,281	14,991,347	18,890,511	100,663,117	86,548,233	104,562,281	86,548,233	79,772,832	64,805,640					
28000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,047,237	1,722,000	-	20,172,237	18,951,964	18,947,627	17,921,169	16,237,838	12,224,610			
				1,336,547	67,253	-	1,403,800	1,171,048	1,143,756	1,336,547	1,171,048	1,076,252	260,044		
				22,383,784	914,253	-	21,576,037	20,123,012	20,091,382	22,383,784	20,123,012	19,064,925	1,484,655		
				3,294,342	340,000	-	3,634,342	2,907,833	2,897,711	3,294,342	2,907,833	2,897,711	2,851,888		
				1,045,241	1,250	-	1,012,491	951,722	909,620	1,045,241	951,722	885,934	466,484		
				24,999	10,650	-	78,8								

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
Cifras en pesos sin centavos

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO			MODIFICADO ANUAL 4+1+(2+3)	PPTO. PROGR. AL MES 5	COMPROMETIDO AL MES 6	DEVENGADO AL MES 7	EJERCIDO AL MES 8	PAGADO AL MES 9	SUBEJERCICIO 10+5-7
				1	2	3							
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AE-B-001 MC						
31000			SERVICIOS BÁSICOS	74,033,555	12,789,211	4,289,211	82,533,556	82,533,556	82,096,911	82,096,911	78,616,280	78,620,991	436,645
		31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		31201	GAS BUTANO Y PROPANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		31301	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	609,808	80,000	80,000	609,808	609,808	497,426	497,426	531,306	531,306	112,383
		31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	274,346	-	-	274,346	274,346	152,902	152,902	141,644	141,644	121,444
		31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	644,706	-	-	644,706	644,706	518,260	518,260	507,953	507,953	126,632
		31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	287,474	-	-	287,474	287,474	200,067	200,067	201,971	201,971	87,407
		31801	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	78,642	625	-	79,267	79,267	30,596	30,596	30,596	28,252	48,671
		31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31000 Total				75,928,551	12,869,836	4,369,211	84,429,157	84,429,157	83,495,875	83,495,875	80,029,750	80,032,118	933,181
32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
		32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	217,890	128,200	-	346,090	346,090	325,000	325,000	325,000	325,000	21,090
		32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,134,000	-	322,000	812,000	812,000	762,960	762,960	762,960	762,960	49,040
		32301	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	1,968,554	710,786	-	2,679,340	2,679,340	2,451,763	2,451,763	942,361	866,558	1,736,979
		32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	54,000	425,000	-	479,000	479,000	302,054	302,054	198,371	198,371	210,629
		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	659,693	16,000	10,000	665,693	665,693	470,875	470,875	444,712	413,496	220,981
		32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	311,928	-	-	311,927	(0)	-	-	-	-	-
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	51,200	18,000	-	69,200	69,200	17,725	17,725	17,725	17,725	51,475
32000 Total				4,397,265	1,297,986	643,927	5,051,323	5,051,323	4,330,377	4,330,377	2,631,128	2,684,110	2,280,195
33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y										
		33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA	340,000	2,000	8,652	333,348	333,348	260,028	260,028	260,028	260,028	73,320
		33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORÍAS	532,500	-	92,000	440,500	440,500	212,000	212,000	212,000	212,000	228,500
		33103	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGAL	23,464	-	-	23,464	23,464	420	420	420	420	23,044
		33201	SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERIA	1,500	-	-	1,500	1,500	-	-	-	-	1,500
		33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PRO	200,000	-	-	200,000	200,000	153,055	153,055	153,055	153,055	46,945
		33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA	-	45,000	-	45,000	45,000	42,520	42,520	42,520	42,520	2,481
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,173,179	38,000	375,179	836,000	836,000	329,711	329,711	329,711	329,711	506,289
		33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARR	556,000	146,500	80,400	622,100	622,100	587,867	587,867	294,570	283,690	86,489
		33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	3,568	-	-	3,568	3,568	-	-	-	-	3,568
		33602	SERVICIOS DE IMPRESION	1,038,262	13,500	-	1,051,762	1,051,762	985,561	985,561	981,061	671,100	70,701
		33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	890,000	-	10,000	880,000	880,000	788,080	788,080	767,461	767,461	112,539
		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	17,797,219	5,280,115	257,000	22,820,334	22,820,334	22,758,006	21,886,806	21,051,846	19,376,466	993,528
		33902	FOTOGRAFICOS	2,000	-	-	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000
		33904	DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION D	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-
33000 Total				22,707,692	5,525,115	973,231	27,259,576	27,259,576	26,117,247	25,166,672	24,092,671	22,098,450	2,090,904
34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	3,756,000	-	1,904,000	1,852,000	1,852,000	1,852,000	1,852,000	1,852,000	1,852,000	-
		34102	AVALLUOS 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, INVESTIGACION CREDITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34301	SERVICIO DE RECAUDACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34302	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,435,402	321,928	-	1,757,330	1,757,330	1,635,259	1,528,325	1,267,193	887,390	229,004
		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34601	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	800,323	904,801	336,000	1,369,124	1,369,124	1,355,852	1,316,838	1,316,838	1,314,201	52,287
		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	311,738	2,000	-	311,738	311,738	309,540	297,312	297,312	281,443	14,426
		34702	SERVICIO DE REMOLQUES	77,414	-	-	79,414	79,414	32,320	32,320	32,320	32,320	47,094
34000 Total				6,460,877	1,228,729	2,240,000	5,469,606	5,469,606	5,273,774	5,115,588	4,854,466	4,444,857	354,008

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

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO			1	2	3	4+1+1(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES										
35000			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO													
			35101	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,915,900	1,403,000	777,847	2,541,053	2,541,053	1,911,099	2,399,156	1,911,099	1,862,327	1,840,613	629,954	
			35201	INST., REP Y MANTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMN	98,212	13,000	-	111,212	111,212	22,579	22,579	22,579	22,579	22,579	22,579	88,633
			35301	INST., REP Y MANTO. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS	652,210	-	112,710	539,500	539,500	295,804	315,466	315,466	315,466	315,466	315,466	224,034
			35401	INST., REP Y MANTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M	79,113	-	40,000	39,113	39,113	5,481	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	36,197
			35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	8,241,460	2,636,900	414,444	10,463,916	10,463,916	9,584,205	9,306,874	8,949,459	8,949,459	7,268,625	7,268,625	1,157,042
			35702	INST., REP Y MANTO. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	3,164,982	5,820,484	1,771,789	7,213,677	7,213,677	6,696,856	6,102,220	5,613,850	5,613,850	3,826,590	3,826,590	1,111,457
			35703	INST., REP Y MANTO. MAQUINARIA Y EQUIPO. DE CON	4,374,075	3,833,000	47,000	8,160,075	8,160,075	7,359,429	7,242,275	7,020,975	7,020,975	5,616,902	5,616,902	917,800
			35704	INST., REP Y MANTO. SISTEMAS DE AIRE ACONDICION	1,857,060	7,691	272,691	1,592,060	1,592,060	799,564	782,364	782,364	782,364	776,399	776,399	809,695
			35705	INST., REP Y MANTO. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	63,430	-	-	63,430	63,430	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	58,780
			35706	INST., REP Y MANTO. EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y	1,760,033	260,000	30,000	1,990,033	1,990,033	1,686,051	1,595,421	1,490,221	1,490,221	986,960	986,960	394,612
			35707	INST., REP Y MANTO. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS H	4,039,600	67,400	2,072,400	2,034,600	2,034,600	1,729,630	1,691,396	1,688,096	1,688,096	1,460,328	1,460,328	343,204
			35708	INST., REP Y MANTO. DE OTROS EQUIPOS	116,000	20,000	60,000	76,000	76,000	625	625	625	625	625	625	75,375
			35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2,547,585	915,682	269,000	3,194,267	3,194,267	3,106,472	3,005,760	3,005,760	3,005,760	2,510,300	2,510,300	188,507
35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESEHC	525,617	475,000	125,000	875,617	875,617	852,018	833,229	833,229	833,229	679,824	679,824	42,889			
35902	Total		SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	386,575	-	-	386,575	386,575	247,210	247,210	224,550	224,550	139,365			
				29,821,851	15,452,157	5,892,881	39,281,127	39,281,127	34,789,731	33,064,082	33,064,082	25,637,327	25,637,327	6,217,045		
36000			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,189,236	3,000	417,880	3,774,356	3,774,356	3,690,533	3,690,533	3,601,597	3,601,597	83,823			
36101			SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
36301			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN Y REPROD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
36401			SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	5,000	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,194,236	3,000	417,880	3,779,356	3,779,356	3,690,533	3,690,533	3,601,597	3,601,597	88,823			
37101			PASAJES AÉREOS	331,358	161,684	120,296	372,746	372,746	262,690	262,690	262,690	262,690	262,690	110,056		
			37201	PASAJES TERRESTRES	24,350	22,400	7,110	39,640	39,640	41,328	26,378	26,378	26,378	26,378	13,262	
			37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	331,700	29,510	27,190	334,020	334,020	244,694	243,174	243,174	243,174	242,944	90,846	
			37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	177,188	8,875	9,780	176,283	176,283	162,335	128,740	128,740	128,740	128,740	47,544	
			37503	RENTA VEHICULOS POR COMISION EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	98,500	41,500	8,100	131,900	131,900	98,071	28,217	28,217	28,217	28,217	103,683	
			37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	97,608	14,000	6,000	105,608	105,608	25,256	15,998	15,998	15,998	15,998	89,610	
			37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN	-	12,000	1,600	10,400	10,400	9,774	9,005	9,005	9,005	9,005	1,395	
			37902	PEAJES	93,683	9,800	5,500	97,983	97,983	46,239	26,641	26,641	26,641	26,641	71,342	
			37000 Total				1,154,387	239,769	185,576	1,268,580	1,268,580	895,030	895,030	740,842	740,842	527,738
38000			SERVICIOS OFICIALES													
			38101	GASTOS CEREMONIALES	411	5,000	-	5,411	5,411	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	1,711	
			38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	435,500	214,000	69,000	580,500	580,500	472,683	465,018	465,018	465,018	463,989	115,482	
			38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	5,000	
			38401	EXPOSICIONES	46,800	70,000	-	116,800	116,800	67,897	61,261	61,261	61,261	61,261	55,539	
			38501	REUNIONES DE TRABAJO	33,524	64,000	-	97,524	97,524	40,877	40,397	40,397	40,397	40,397	57,127	
38503	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
38000 Total				521,235	353,000	69,000	805,235	805,235	585,156	585,156	570,375	570,375	234,860			
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES													
			39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,762,710	5,777,061	143,101	10,396,670	10,396,670	9,005,803	9,005,803	9,005,803	5,156,818	4,984,209	1,390,867	
			39202	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	43,976,159	-	2,000,000	41,976,159	41,976,159	41,976,159	41,976,159	41,976,159	41,976,159	20,958,373	-	
			39301	IMPUESTOS Y DERECHOS POR IMPORTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39901	CONDUCCIÓN DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
39902	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA	39,348,012	4,540,643	-	43,888,655	43,888,655	42,252,814	36,683,744	36,683,744	36,683,744	34,006,670	1,635,841				
39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,933,785	1,257,720	656,743	16,534,762	16,534,762	15,709,729	15,263,050	15,263,050	15,263,050	11,548,781	1,271,212				
39000 Total				104,020,666	11,575,424	2,793,844	112,796,246	112,796,246	109,010,604	109,497,027	85,124,216	71,155,597	4,298,419			
TOTAL CAPITULO 30000 SERVICIOS GENERALES				249,226,740	48,605,016	17,691,590	280,140,206	280,140,206	268,194,776	268,194,776	233,544,762	210,213,015	17,035,475			

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO			PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				1	2	3						
43000			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									
41000 Total		41501	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRE	486,000	-	-	486,000	486,000	279,880	279,880	279,880	206,120
44000			AYUDAS SOCIALES									
44000 Total		44502	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	130,000	-	-	130,000	130,000	99,340	99,340	99,340	30,660
TOTAL CAPITULO 40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	130,000	-	-	130,000	130,000	99,340	99,340	99,340	30,660
51000			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	29,900	12,600	12,600	29,900	29,900	21,362	21,362	21,362	8,538
51501			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFOR	51,000	442,423	3,500	489,923	489,923	407,794	407,794	407,794	82,128
51901			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	370,297	21,058	349,239	349,239	349,239	304,979	304,979	304,979	44,260
51000 Total				80,900	825,320	37,158	869,062	869,062	734,134	734,134	734,134	134,927
52000			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									
52101			EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60,000	-	-	68,000	68,000	57,662	57,662	57,662	10,338
52301			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000	30,000	-	70,000	70,000	46,016	46,016	46,016	23,984
52000 Total				100,000	30,000	-	138,000	138,000	103,677	103,677	103,677	34,323
53000			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO									
53201			INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	17,241	17,241	-	17,241	17,241	12,346	12,346	12,346	4,896
53000 Total				17,241	17,241	-	17,241	17,241	12,346	12,346	12,346	4,896
54000			VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE									
54101			VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,410,901	712,500	619,409	2,503,992	2,503,992	2,464,555	2,464,555	2,464,555	39,437
54201			CARRROCERIAS Y REMOLQUES	25,000	-	-	25,000	25,000	-	-	-	25,000
54000 Total				2,435,901	712,500	619,409	2,528,992	2,528,992	2,464,555	2,464,555	2,464,555	64,437
56000			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									
56201			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	41,600	1,390,000	-	1,431,600	1,431,600	1,290,313	1,290,313	1,290,313	141,287
56301			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	965,000	-	-	965,000	965,000	927,995	927,995	927,995	37,005
56401			MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	110,000	1,150,466	56,466	1,204,000	1,204,000	923,651	923,651	923,651	280,349
56601			EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	7,000	-	-	7,000	7,000	-	-	-	7,000
56801			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	1,335,000	170,000	170,000	1,165,000	1,165,000	62,716	62,716	62,716	1,102,284
56701			HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	637,500	150,000	150,000	487,500	487,500	270,256	270,256	270,256	217,244
56901			OTROS EQUIPOS	3,000	-	-	3,000	3,000	-	-	-	3,000
56000 Total				154,600	5,484,966	376,466	5,263,100	5,263,100	3,474,930	3,474,930	3,474,930	1,788,170
58000			BIENES INMUEBLES									
58101			TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58000 Total				-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO 60000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,711,401	7,130,027	1,033,033	8,816,395	8,816,395	7,745,322	7,745,322	7,745,322	2,026,752
61000			OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO									
61301			OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	20,503,895	32,179,878	18,303,782	34,379,991	34,379,991	20,146,400	20,146,400	20,146,400	14,233,590
61303			OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61000 Total				20,503,895	32,179,878	18,303,782	34,379,991	34,379,991	20,146,400	20,146,400	20,146,400	14,233,590
62000			OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS									
62201			EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000
62301			OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	62,209,813	3,009,503	3,009,503	59,200,310	59,200,310	26,900,888	26,900,888	26,900,888	32,299,422
62000 Total				65,209,813	3,009,503	3,009,503	62,200,310	62,200,310	26,900,888	26,900,888	26,900,888	35,299,422
TOTAL CAPITULO 60000			INVERSION EN OBRA PUBLICA	20,503,895	97,398,091	21,313,285	96,580,300	96,580,300	47,047,288	47,047,288	47,047,288	49,533,012
75000			INVERSIONES EN FIDEICOMISO, MANDATOS Y OTROS									
75601			INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75000 Total				-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO 70000			INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91000			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA									
91101			AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	59,884,000	1,376,372	-	61,260,372	61,260,372	61,260,369	61,260,369	61,260,369	59,978,369
91000 Total				59,884,000	1,376,372	-	61,260,372	61,260,372	61,260,369	61,260,369	61,260,369	59,978,369
92000			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA									
92101			INTERESES DE LA DEUDA	46,500,420	9,761,101	-	56,261,521	56,261,521	56,244,784	56,244,784	56,244,784	55,435,307
92000 Total				46,500,420	9,761,101	-	56,261,521	56,261,521	56,244,784	56,244,784	56,244,784	55,435,307
93000			COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA									
93101			COMISIONES DE LA DEUDA	121,644	10,000	-	131,644	131,644	121,639	121,639	121,639	112,178
93000 Total				121,644	10,000	-	131,644	131,644	121,639	121,639	121,639	112,178
93000 Total				121,644	10,000	-	131,644	131,644	121,639	121,639	121,639	112,178
TOTAL CAPITULO 90000			DEUDA PUBLICA	116,908,064	11,447,473	-	117,683,537	117,683,537	117,628,791	117,628,791	117,628,791	115,525,854
TOTAL CONSOLIDADO DE LA ENTIDAD				1,124,485,441	234,263,005	100,030,851	1,268,723,693	1,268,723,693	1,201,437,102	1,197,350,142	1,197,350,142	1,073,346,886

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO			MODIFICADO ANUAL 4+1+(2-3)	PPTO. PROGR. AL MES 5	COMPROMETIDO AL MES 6	EJERCIDO AL MES 8	PAGADO AL MES 9	SUBEJERCICIO 10+5-7
				APROBADO INICIAL ANUAL 1	AMPLIACIONES 2	REDUCCIONES 3						
005	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA									
005	11000	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	10,436,532	594,113	250,000	10,780,645	10,780,645	10,548,958	10,552,057	10,552,057	231,687
005	12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS	10,436,532	594,113	250,000	10,780,645	10,780,645	10,548,958	10,552,057	10,552,057	231,687
005	12000	12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
005	13000	13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREST	95,214	-	-	95,214	94,179	94,179	94,179	94,179	1,035
005	13000	13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	24,000	-	24,000	23,805	23,805	23,805	23,805	195
005	13000	13201	PRIMA DOMINICAL	971	15,300	-	16,271	16,186	16,186	16,186	16,186	85
005	13000	13202	PRIMA VACACIONAL	1,874,070	46,423	-	1,920,492	1,901,890	1,630,374	1,630,374	1,630,374	18,602
005	13000	13203	GRATIFICACION FIN DE AÑO	3,653,493	426,674	80,000	4,000,167	3,977,724	3,980,712	4,006,298	4,006,298	22,443
005	13000	13301	TIEMPO EXTRAORDINARIO	171,758	17,000	-	188,758	188,597	188,597	188,597	188,597	161
005	13000	13401	COMPENSACIONES	3,904,841	-	160,000	3,744,841	3,318,174	3,318,174	3,318,174	3,318,174	426,667
005	13000	Total		9,700,347	529,397	240,000	9,989,743	9,520,554	9,252,026	9,345,491	9,345,491	469,189
005	14000		SEGURIDAD SOCIAL									
005	14000	14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	1,953,862	-	-	1,953,862	1,784,822	1,784,822	1,784,822	1,784,822	169,040
005	14000	14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSION	563,245	-	-	563,245	563,245	563,245	563,245	563,245	320,346
005	14000	14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRA	147,006	-	24,001	123,005	69,834	69,834	69,834	69,834	53,172
005	14000	14401	SEGURO DE VIDA	569,500	233,176	390,903	411,773	299,067	299,066	299,317	296,317	112,707
005	14000	Total		3,233,614	801,053	414,904	3,619,763	2,964,500	2,964,499	2,961,750	2,961,750	655,265
005	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
005	15000	15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	15000	15202	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	15000	15302	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	15000	15401	CANASTA BASICA	2,064,787	176,680	-	2,241,467	2,126,190	2,126,190	2,126,190	2,126,190	115,277
005	15000	15402	BONO DE TRANSPORTE	1,148,020	9,000	-	1,157,020	1,156,897	1,156,897	1,156,897	1,156,897	123
005	15000	15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	4,826,614	545,316	250,000	5,121,929	5,121,766	5,121,766	5,121,766	5,121,766	164
005	15000	15404	INCREMENTO A LA EFICIENCIA	684,363	-	10,794	673,569	671,837	671,837	671,837	671,837	1,732
005	15000	15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	578,562	38,608	-	539,954	539,679	539,679	539,679	539,679	275
005	15000	15406	FOMENTO EDUCATIVO	1,058,265	8,300	-	1,066,565	1,066,464	1,066,464	1,066,464	1,066,464	101
005	15000	15407	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	15000	15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	153,294	-	-	153,294	83,911	83,911	83,911	83,911	69,384
005	15000	15501	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	15000	Total		10,513,904	739,295	299,402	10,953,798	10,766,742	10,766,742	10,766,742	10,766,742	187,055
005	16000		PREVISIONES									
005	16000	16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	16000	16102	RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL	37,796	-	-	37,796	-	-	-	-	-
005	16000	Total		37,796	-	-	37,796	-	-	-	-	-
005	17000		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS									
005	17000	17103	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	17000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Total			33,922,193	2,693,839	1,242,102	35,343,949	33,000,754	33,000,753	33,532,576	33,625,860	1,543,196

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cifras en pesos sin centavos

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO			COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUB EJERCICIO
				1	2	3					
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PPTO. PROGR. AL MES			
006	21000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	57,574	-	1,000	56,574	56,574	46,480	46,480	28,193
006		21101	MATERIALES ÚTILES DE OFICINA	550	4,000	-	4,550	1,072	1,072	1,072	3,478
006		21103	EQUIPOS MENORES DIVERSOS	-	2,000	-	2,000	980	980	980	1,020
006		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
006		21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	2,000	-	-	2,000	-	-	-	2,000
006		21401	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA	104,652	-	18,500	86,152	11,429	10,629	10,629	75,523
006		21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	17,000	-	1,500	15,500	19,601	11,777	11,777	3,723
006		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250	600	-	850	800	800	800	50
006		21701	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-
006		21801	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
006	210000	Total		182,026	6,600	21,000	167,626	167,626	71,737	71,737	53,460
006	220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
006		22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	3,870	8,100	3,500	8,470	8,403	8,403	7,394	67
006		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	11,040	2,000	-	13,040	1,393	1,393	1,393	11,647
006		22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	25,462	6,000	-	31,462	38,309	30,963	30,963	499
006		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	700	-	-	700	700	-	-	700
006	220000	Total		41,072	16,100	3,500	53,672	48,105	39,750	39,750	12,913
006	24000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REF	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3,450	-	3,450	2,979	2,979	2,979	471
006		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500	3,300	-	4,800	4,800	-	-	4,800
006		24601	MATERIAL ELÉCTRICO	3,750	864	-	4,614	1,113	1,113	1,113	3,501
006		24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,900	100	875	3,125	2,449	2,449	2,449	676
006		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
006		24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,500	5,825	-	8,325	4,145	4,145	4,145	4,180
006		24902	MATERIAL ASFALTICO	-	-	-	-	-	-	-	-
006	240000	Total		11,650	13,539	875	24,314	10,685	10,685	10,685	13,629
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	70	70	70	930
006		25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-
006		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-	12,500	-	12,500	5,859	5,859	5,859	6,641
006		25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
006	250000	Total		1,000	12,500	-	13,500	5,929	5,929	5,929	7,571
006	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
006		26101	COMBUSTIBLES	116,294	200,000	-	316,294	315,442	310,621	287,003	852
006		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,552	875	-	20,427	5,375	5,375	5,375	14,177
006	260000	Total		135,846	200,000	-	335,846	320,817	315,996	292,378	15,029
006	27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	-	-	-	-	-	-	-	-
006		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	166,766	7,000	-	173,766	151,859	151,859	151,859	21,907
006		27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	4,000	-	-	4,000	-	-	-	4,000
006		27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,999	-	10,650	2,349	-	-	-	2,349
006	270000	Total		183,765	7,000	10,650	180,115	151,859	151,859	151,859	28,257
006	29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-
006		29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,500	200	-	1,700	692	692	692	1,008
006		29201	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	2,000	-	-	2,000	445	445	445	1,555
006		29301	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMIN.	-	875	-	875	784	784	784	91
006		29401	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y	4,800	1,482	308	5,974	2,652	2,652	2,652	3,322
006		29501	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
006		29601	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,000	24,000	864	85,136	53,242	51,692	42,898	31,894
006		29802	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO INDUSTR.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	35,000
006		29805	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMUNICACION	20,000	-	-	20,000	10,323	8,063	8,063	9,657
006		29806	REFACC. Y ACCES. DE EQ. GENERACION ELECTRICA Y	-	-	-	-	-	-	-	-
006		29807	REFACC. Y ACCES. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
006		29808	REFACC. Y ACCES. MENORES DE OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-
006		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
006	290000	Total		125,300	26,557	1,172	150,665	68,159	64,329	55,535	82,526
006	TOTAL	CAPITULO 20000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS		690,659	282,296	37,197	925,758	695,944	660,264	607,299	255,814

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO					COMPROMETIDO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUB EJERCICIO
				1 APROBADO INICIAL ANUAL	2 AMPLIACIONES	3 REDUCCIONES	4+1+(2-3) MODIFICADO ANUAL	5 PPTO. PROGR. AL MES				
005	31000		SERVICIOS BÁSICOS	94,541	2,339,208	-	2,433,749	2,433,749	2,406,773	179,227	180,573	26,976
006		31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		31201	GAS BUTANO Y PROPANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	65,444	-	-	65,444	65,444	40,164	42,059	42,059	25,280
006		31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	50,760	-	-	50,760	50,760	42,243	38,249	38,249	8,518
006		31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	37,296	-	-	37,296	37,296	21,111	20,262	20,262	16,185
006		31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,496	-	-	20,496	20,496	16,930	15,375	15,375	3,566
006		31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	3,046	625	-	3,671	3,671	2,805	2,805	1,770	866
006		31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	271,583	2,339,833	-	2,611,416	2,611,416	2,530,225	297,976	298,287	81,391
006	31000 Total			94,541	2,339,208	-	2,433,749	2,433,749	2,406,773	179,227	180,573	26,976
006	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		32301	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EG. ADMINISTRACIÓN	100,428	17,786	-	118,214	118,214	141,281	33,384	30,297	84,830
006		32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	58,214	-	10,000	48,214	48,214	14,993	15,719	13,627	32,495
006		32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	31,252	-	31,252	0	-	-	-	-	-
006		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	32000 Total			189,895	17,786	41,252	166,429	166,428	156,274	49,104	43,925	117,325
006	33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍD	340,000	-	8,652	331,348	331,348	259,462	259,462	259,462	71,886
006		33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		33103	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		33201	SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERIA	9,064	-	-	9,064	9,064	420	420	420	8,644
006		33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,783	38,000	-	54,783	54,783	54,610	54,610	54,610	173
006		33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	400	-	-	400	400	-	-	-	400
006		33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,500	3,500	-	3,500	3,500	-	-	-	3,500
006		33804	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	30,000	-	-	30,000	30,000	28,197	7,578	7,578	22,422
006		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	284,808	-	-	284,808	284,808	275,400	88,037	88,037	196,771
006		33902	FOTOGRAFICOS	2,000	-	-	2,000	2,000	-	-	-	2,000
006		33904	DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	33000 Total			683,055	41,500	8,652	715,803	715,803	618,089	410,106	397,470	305,797
006	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34102	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34201	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34301	SERVICIO DE RECAUDACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34302	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	26,848	15,000	-	41,848	41,848	14,181	14,180	14,180	27,668
006		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006		34702	SERVICIO DE REMOLQUES	-	2,000	-	2,000	2,000	550	550	550	1,450
006	34000 Total			26,848	17,000	-	43,848	43,848	14,731	14,730	14,730	29,118

AE-B-001.MC

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO			PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO	
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES							MODIFICADO ANUAL
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
005	35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO										
005		35101	CONS. Y MANTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000	-	-	5,000	5,000	1,245	1,245	1,245	1,245	3,755
005		35201	INST., REP Y MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMN	2,500	-	-	2,500	2,500	-	-	-	-	2,500
005		35301	INST., REP Y MANTTO. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005		35401	INST., REP Y MANTTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	131,710	100,000	1,000	230,710	230,710	125,485	125,485	116,985	105,155	105,225
005		35702	INST., REP Y MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005		35703	INST., REP Y MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO. DE CON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005		35704	INST., REP Y MANTTO. SISTEMAS DE AIRE ACONDICION	55,000	7,691	7,691	55,000	55,000	33,700	33,700	33,700	33,700	21,300
005		35705	INST., REP Y MANTTO. EQUIPO DE COMUNICACION Y T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005		35706	INST., REP Y MANTTO. EQ. GENERACION ELECTRICA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005		35707	INST., REP Y MANTTO. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005		35708	INST., REP Y MANTTO. DE OTROS EQUIPOS	103,402	99,682	-	203,084	203,084	147,400	202,709	202,709	170,341	375
005		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005		35804	SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHO	31,600	-	-	31,600	31,600	8,500	8,500	8,500	8,500	23,100
005	35000 Total	35802	SERVICIOS DE FUMIGACION	329,213	207,373	8,691	527,895	527,895	316,330	371,639	318,941	156,255	156,255
005	36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,934,236	-	329,080	3,606,156	3,606,156	3,557,340	3,551,178	3,548,874	2,996,873	54,978
005		36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
005		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPROD	3,939,236	-	329,080	3,611,156	3,611,156	3,557,340	3,551,178	3,548,874	2,996,873	59,978
005	36000 Total	36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS										
005		37101	PASAJES AEREOS	11,000	79,352	-	90,352	90,352	89,873	89,056	89,056	89,056	1,296
005		37201	PASAJES TERRESTRES	1,500	3,400	1,410	3,490	3,490	3,383	3,383	3,383	3,383	107
005		37501	VIATICOS EN EL PAIS	12,890	29,510	520	41,880	41,880	42,330	41,730	41,730	41,730	150
005		37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	16,775	7,875	780	23,870	23,870	27,443	21,646	21,646	21,646	2,224
005		37603	RENTA VEHICULOS POR COMISION EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005		37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	700	-	700	700	7,888	690	690	690	10
005		37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005		37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN	11,500	1,600	-	16,300	16,300	14,993	9,541	9,541	9,541	6,759
005		37902	PEAJES	53,665	127,237	2,710	178,192	178,192	190,658	187,581	187,581	187,581	10,611
005	37000 Total		SERVICIOS OFICIALES										
005		38101	GASTOS CEREMONIALES	-	5,000	-	5,000	5,000	3,700	3,700	3,700	3,700	1,300
005		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	130,000	214,000	69,000	275,000	275,000	226,347	224,987	224,157	50,013	50,013
005		38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
005		38401	EXPOSICIONES	2,000	70,000	-	72,000	72,000	59,217	52,581	52,581	19,419	19,419
005		38501	REUNIONES DE TRABAJO	21,024	64,000	-	85,024	85,024	40,877	40,397	40,397	44,627	44,627
005		38503	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	38000 Total		OTROS SERVICIOS GENERALES	158,024	353,000	69,000	442,024	442,024	330,140	321,665	320,835	120,359	120,359
005	39000		IMPUESTOS Y DERECHOS										
005		39201	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	13,100	-	-	13,100	13,100	4,889	2,889	2,889	2,889	10,211
005		39202	IMPUESTOS Y DERECHOS POR IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005		39301	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005		39401	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005		39801	CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005		39901	SERVICIO DE EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005		39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	220	-	220	220	220	220	220	220	0
005	39000 Total		OTROS SERVICIOS GENERALES	13,100	220	-	13,320	13,320	5,109	3,109	3,109	3,109	10,211
005	TOTAL CAPITULO 30000 SERVICIOS GENERALES			5,864,618	3,103,949	450,385	8,310,162	8,310,162	7,716,882	7,419,138	5,176,283	4,561,751	891,048

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cifras en pesos sin centavos

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO										SUB EJERCICIO 10=5-7
				1	2	3	4+1+(2+3)	5	6	7	8	9		
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES		
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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	TOTAL CAPITULO 40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	51101		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	2,800	-	2,800	2,800	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	
006	51501		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFOF	-	4,623	-	4,623	4,623	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	
006	51901		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	9,800	-	9,800	9,800	8,857	8,222	8,222	8,222	8,222	
006	51000 Total			-	17,223	-	17,223	17,223	15,120	14,486	14,486	14,486	14,486	
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	50,729	
006	52301		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000	-	-	40,000	40,000	18,016	18,016	18,016	18,016	18,016	
006	52000 Total			40,000	60,000	-	100,000	100,000	68,745	68,745	68,745	68,745	68,745	
006	53000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	53201		INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	53000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	54000		VEHICULOS 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	56601		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 CAPITULO 50000		DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,000	77,223	-	117,223	117,223	83,865	83,230	83,230	83,230	83,230	
006	TOTAL PROGRAMA: GESTION Y CONDUCCION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL			40,307,470	6,127,326	1,737,884	44,697,113	44,697,112	42,293,046	41,973,083	39,452,374	38,876,140	2,724,049	

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO			COMPROMETIDO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO			
				APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REDUCCIONES							
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES		PPTO. PROGR. AL MES						
	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA										
008	11001		SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	29,849,095	1,901,034	3,468,265	28,281,864	28,281,864	28,271,415	28,271,415	28,280,801	28,221,066	10,449
008	12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS	29,849,095	1,901,034	3,468,265	28,281,864	28,281,864	28,271,415	28,271,415	28,280,801	28,221,066	10,449
008	12001		SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	-	100,000	50,000	50,000	50,000	9,899	9,899	9,899	9,899	40,101
008	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	100,000	50,000	50,000	50,000	9,899	9,899	9,899	9,899	40,101
008	13101		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREST.	463,576	-	-	463,576	413,800	413,800	413,800	413,800	413,800	49,777
008	13102		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	521,075	4,876,000	62,000	5,335,075	4,058,594	4,058,594	4,058,594	3,705,566	3,705,566	1,276,481
008	13201		PRIMA DOMINICAL	3,465	8,500	-	11,965	11,884	11,884	11,884	6,000	6,000	81
008	13202		PRIMA VACACIONAL	5,764,175	242,784	-	6,006,959	5,557,603	5,557,603	5,557,603	5,599,882	5,599,882	449,356
008	13203		GRATIFICACION FIN DE AÑO	10,379,582	1,212,182	650,000	10,941,764	10,935,781	10,935,781	11,165,520	11,094,903	11,094,903	5,983
008	13301		TIEMPO EXTRAORDINARIO	183,189	-	17,400	165,789	113,581	113,581	113,581	113,581	113,581	52,207
008	13401		COMPENSACIONES	8,585,659	480,750	-	9,066,409	8,937,566	8,937,566	8,937,566	8,937,566	8,937,566	128,843
008	13000	Total		25,900,720	6,820,216	729,400	31,991,536	30,028,808	30,028,808	30,028,808	30,028,808	29,871,297	1,982,729
008	14000		SEGURIDAD SOCIAL										
008	14101		APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	7,247,540	-	750,000	6,497,540	6,405,473	6,405,473	6,405,473	6,253,402	6,253,402	92,067
008	14102		APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSION	3,452,781	1,226,181	-	4,678,962	3,724,127	3,724,127	3,724,127	3,724,127	3,724,127	954,835
008	14103		APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRA	901,170	30,000	504,000	427,170	320,768	320,768	320,768	320,768	320,768	106,402
008	14401		SEGURO DE VIDA	3,043,000	382,486	2,913,000	512,486	441,929	441,929	441,929	434,370	434,370	70,558
008	14000	Total		14,644,492	1,639,666	4,167,000	12,116,158	10,892,298	10,892,297	10,892,297	10,732,667	10,732,667	1,223,862
008	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
008	15101		CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	15202		INDEMNIZACIONES	1,879,600	-	-	1,879,600	1,879,542	1,879,542	1,879,542	1,879,542	673,667	58
008	15302		PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	7,355,831	350,000	-	7,705,831	7,158,931	7,158,931	7,158,931	6,195,734	6,262,798	546,900
008	15401		CANASTA BASICA	5,948,235	593,383	854,953	5,686,666	5,685,531	5,685,531	5,685,531	5,685,531	5,685,531	1,134
008	15402		BONO DE TRANSPORTE	3,283,406	-	109,000	3,174,406	3,015,233	3,015,233	3,015,233	3,015,233	3,015,233	159,174
008	15403		PREVISION SOCIAL MULTIPLE	14,298,000	1,541,137	2,452,169	13,386,968	13,381,242	13,381,242	13,381,242	13,381,242	13,381,242	5,727
008	15404		INCENTIVO A LA EFICIENCIA	1,957,318	-	163,889	1,793,429	1,784,854	1,784,854	1,784,854	1,784,854	1,784,854	8,574
008	15405		BONO POR BUENA DISPOSICION	1,709,780	-	211,363	1,498,417	1,498,390	1,498,390	1,498,390	1,498,390	1,498,390	26
008	15406		FOMENTO EDUCATIVO	3,026,699	-	108,300	2,918,399	2,779,500	2,779,500	2,779,500	2,779,500	2,779,500	138,899
008	15407		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	15412		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,598,969	-	400,000	1,198,969	684,655	684,655	684,655	684,655	684,655	514,314
008	15501		INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	39,176,237	4,364,120	4,299,673	39,242,684	37,867,877	37,867,877	37,867,877	36,904,680	35,765,869	1,374,807
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 PUBLICOS										
008	17103		ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	17000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	17000	Total		109,706,972	14,824,037	12,847,060	111,682,242	107,070,297	107,070,296	107,070,296	106,186,596	104,600,799	4,611,946
008			TOTAL CAPITULO 10000 SERVICIOS PERSONALES										

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA

EJERCICIO FISCAL 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cifras en pesos sin centavos

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO					COMPROMETIDO AL MES					SUB EJERCICIO		
				1	2	3	4+1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7			
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PPTO. PROGR. AL MES	AL MES	AL MES	AL MES	AL MES	AL MES	AL MES	AL MES	AL MES
008	21000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	734,879	-	4,000	730,879	730,879	610,920	559,114	559,114	405,027	171,764			
008		21101	MATERIALES ÚTILES DE OFICINA	61,300	-	11,900	49,400	49,400	1,127	1,127	1,127	1,127	48,273			
008		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
008		21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	28,470	13,900	-	42,370	42,370	7,902	7,902	7,902	7,902	5,998			
008		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
008		21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	160,996	-	-	160,996	160,996	90,185	90,185	90,185	72,637	92,538			
008		21401	MAT., ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	22,835	-	-	22,835	22,835	4,536	4,536	4,536	4,536	18,299			
008		21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	38,680	600	-	39,280	39,280	32,704	26,494	26,494	17,383	11,586			
008		21701	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
008		21801	MATERIAL PARA CREDITACIONALIZACIÓN	69,515	-	4,500	74,015	74,015	-	-	-	-	65,015			
008	21000 Total			1,116,679	35,600	21,000	1,131,275	1,131,275	748,708	690,663	687,032	509,944	440,611			
008	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
008		22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	19,370	5,600	-	24,970	24,970	13,518	13,483	13,250	13,095	287			
008		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	56,940	3,665	165	60,765	60,765	53,764	26,992	26,992	26,992	33,448			
008		22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	25,663	5,000	500	31,163	31,163	33,607	29,478	28,332	26,834	685			
008		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200	-	1,200	-	-	-	-	-	-	1,200			
008	22000 Total			103,173	8,665	6,265	105,673	105,673	100,889	69,852	68,574	66,921	35,620			
008	24000		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REF. MINERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
008		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	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	3,668	3,668	3,668	2,810	5,932			
008		24301	CAL., YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,800	300	-	6,100	6,100	193	193	193	193	5,907			
008		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,000	34,600	2,050	48,650	48,650	27,603	27,603	27,603	27,603	16,947			
008		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,950	-	-	1,950	1,950	-	-	-	-	1,950			
008		24601	MATERIAL ELECTRICO	86,850	3,000	14,000	103,850	103,850	51,363	49,576	49,576	37,058	26,274			
008		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,520	44,518	25,718	105,756	105,756	54,237	54,237	54,237	54,237	83			
008		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	35,000	26,000	-	61,000	61,000	51,293	51,293	51,293	51,293	9,707			
008		24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	113,400	92,870	76,695	282,965	282,965	97,491	95,979	95,979	95,951	33,556			
008		24902	MATERIAL ASFALTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
008	24000 Total			310,720	201,288	118,463	630,471	630,471	302,445	291,059	291,059	274,655	102,486			
008	25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
008		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,670	-	-	5,670	5,670	-	-	-	-	5,670			
008		25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	300	-	-	300	300	-	-	-	-	300			
008		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,860	-	-	32,860	32,860	11,974	11,974	11,974	11,974	20,886			
008		25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
008		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,600	10,400	-	23,000	23,000	22,287	22,287	22,287	21,501	713			
008		25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,300	-	-	3,300	3,300	-	-	-	-	3,300			
008	25000 Total			54,730	10,400	-	65,130	65,130	34,261	34,261	34,261	33,475	30,859			
008	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
008		26101	COMBUSTIBLES	1,129,984	-	170,000	959,984	959,984	612,917	612,917	600,633	567,742	347,067			
008		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,400	-	-	117,400	117,400	98,626	98,626	98,626	98,626	18,774			
008	26000 Total			1,247,384	-	170,000	1,077,384	1,077,384	712,230	711,544	699,259	666,369	365,840			
008	27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
008		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	579,680	-	-	579,680	579,680	371,145	361,821	361,821	319,456	217,859			
008		27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	11,200	1,250	-	12,450	12,450	3,827	3,827	3,827	3,827	8,623			
008		27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000	64,500	-	76,500	76,500	23,678	21,411	21,411	21,411	55,089			
008	27000 Total			602,880	65,750	-	668,630	668,630	398,649	387,059	387,059	344,693	281,571			
008	29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
008		29101	HERRAMIENTAS MENORES	131,611	3,895	39,095	174,601	174,601	41,683	41,356	41,356	35,609	55,055			
008		29201	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	20,200	2,300	-	22,500	22,500	8,476	8,476	8,476	8,476	11,724			
008		29301	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	12,900	-	-	12,900	12,900	58	58	58	58	12,842			
008		29401	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMPUERTO Y EQUIPO DE OFICINA	111,700	-	-	111,700	111,700	11,727	26,092	26,092	11,727	85,608			
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	229,750	171,101	145,402	136,252	106,146	84,348			
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	4,255	4,255	4,255	4,255	5,745			
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	137,472	89,880	89,880	86,319	14,620			
008		29806	REFACC. Y ACCES. DE EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y MOTRIZ	3,000	-	-	3,000	3,000	-	-	-	-	3,000			
008		29807	REFACC. Y ACCES. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	4,500	-	-	4,500	4,500	4,178	4,178	4,178	4,178	322			
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	23,195	41,395	773,726	773,726	399,529	340,276	325,379	277,347	332,660			
008	29000 Total			4,126,698	344,898	357,123	4,824,719	4,824,719	2,696,710	2,524,814	2,492,622	2,173,402	1,589,658			

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO			COMPRONETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO		
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES							
				1	2	3	4+1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
008	31000		SERVICIOS BÁSICOS	924,426	146,170	-	1,070,596	1,070,596	730,051	730,051	947,061	949,081	340,545
008		31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		31201	GAS BUTANO Y PROPANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	152,484	80,000	-	232,484	232,484	230,779	230,779	249,206	249,206	1,705
008		31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	59,880	-	-	59,880	59,880	34,925	34,925	32,734	32,734	24,955
008		31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	12,000	-	-	12,000	12,000	9,976	9,976	9,039	9,039	2,024
008		31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	49,800	-	-	49,800	49,800	32,844	32,844	33,980	33,980	16,956
008		31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	50,808	-	-	50,808	50,808	11,237	11,237	11,237	11,237	39,571
008		31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	31000 Total			1,249,398	226,170	-	1,475,568	1,475,568	1,049,813	1,049,813	1,283,257	1,284,612	425,755
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	120,000	-	627,880	627,880	528,960	377,267	377,267	342,088	250,613
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	179,783	168,894	158,563	158,563	147,273	21,220
008		32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	108,133	-	108,133	0	-	-	-	-	-	-
008		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	32000 Total			799,796	120,000	108,133	811,663	811,663	697,854	535,830	535,830	489,361	275,833
008	33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURÍD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	400,000	-	-	400,000	400,000	212,000	212,000	212,000	212,000	188,000
008		33103	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGAL	14,400	-	-	14,400	14,400	-	-	-	-	14,400
008		33201	SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PRO	200,000	-	-	200,000	200,000	153,055	153,055	153,055	153,055	46,945
008		33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	306,396	-	113,000	193,396	193,396	66,362	66,362	66,362	66,362	127,034
008		33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	663,328	663,328	663,328	663,328	76,672
008		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	1,405,500	32,000	-	1,437,500	1,437,500	1,198,513	1,435,804	1,377,004	1,284,173	1,696
008		33902	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		33904	DESIDINES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION D	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-
008	33000 Total			3,256,296	32,000	273,000	3,015,296	3,015,296	2,295,833	2,534,149	2,475,349	2,382,518	481,147
008	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	3,756,000	-	1,904,000	1,852,000	1,852,000	1,852,000	1,852,000	1,852,000	1,852,000	-
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	368,801	-	441,477	441,477	479,485	440,802	440,802	438,166	675
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	2,000
008	34000 Total			3,933,676	368,801	1,904,000	2,398,677	2,398,677	2,423,288	2,384,605	2,384,605	2,381,969	14,072

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO			PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUB EJERCICIO	
				APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REDUCCIONES							
				1	2	3	4+1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
008	35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO										
008		35101	CONSTRUYE Y MANTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	171,000	-	-	171,000	171,000	180,248	155,851	153,407	153,407	15,149
008		35201	INST., REP Y MANTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMN	16,500	-	-	16,500	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	15,118
008		35301	INST., REP Y MANTO. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS	419,360	-	-	350,410	350,410	295,304	314,966	314,966	314,966	15,444
008		35401	INST., REP Y MANTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	464,000	63,239	3,239	524,000	524,000	408,429	401,579	394,869	307,619	122,421
008		35702	INST., REP Y MANTO. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000
008		35703	INST., REP Y MANTO. MAQUINARIA Y EQUIPO. DE CON	18,000	-	-	18,000	945	945	945	945	945	17,055
008		35704	INST., REP Y MANTO. SISTEMAS DE AIRE ACONDICION	195,900	-	15,000	180,900	140,152	140,152	140,152	140,152	140,152	40,748
008		35705	INST., REP Y MANTO. EQUIPO DE COMUNICACION Y T	12,400	-	-	12,400	12,400	4,400	4,400	4,400	4,400	8,000
008		35706	INST., REP Y MANTO. EQ. GENERACION ELECTRICA Y	7,000	10,000	-	17,000	12,611	12,611	12,611	12,611	12,611	4,389
008		35707	INST., REP Y MANTO. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS H	9,600	2,400	-	12,000	11,899	11,899	11,899	11,899	11,899	101
008		35708	INST., REP Y MANTO. DE OTROS EQUIPOS	6,000	-	-	6,000	6,000	400	400	400	400	5,600
008		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	280,920	50,000	-	330,920	330,920	291,727	294,269	244,681	244,681	36,651
008		35804	SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHO	46,620	47,000	-	93,620	93,620	79,440	92,181	77,887	77,887	1,439
008		35902	SERVICIOS DE FUMIGACION	50,900	-	-	50,900	50,900	27,150	27,150	27,150	27,150	23,750
008	35000 Total			1,713,200	172,639	107,189	1,778,650	1,778,650	1,454,087	1,457,785	1,448,631	1,280,113	320,865
008	36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPROD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	36000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		37101	PASAJES AEREOS	46,000	-	9,000	37,000	37,000	20,474	20,474	20,474	20,474	16,526
008		37201	PASAJES TERRESTRES	1,800	-	-	1,800	1,800	1,200	544	544	544	1,256
008		37501	VIATICOS EN EL PAIS	29,090	-	5,200	23,890	23,890	12,498	12,498	12,498	12,498	11,392
008		37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	20,020	-	-	20,020	20,020	1,465	1,268	1,268	1,268	18,752
008		37503	RENTA VEHICULOS POR COMISION EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	25,000	-	2,600	22,400	22,400	13,249	2,389	2,389	2,389	20,011
008		37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	36,000	-	-	36,000	36,000	8,680	6,431	6,431	6,431	29,569
008		37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN	16,280	-	-	16,280	16,280	2,343	1,629	1,629	1,629	14,651
008		37902	PEAJES	174,190	400	16,800	191,390	191,390	89,908	45,233	45,233	45,233	112,557
008	37000 Total			192,290	400	18,800	211,490	211,490	157,880	155,725	155,725	155,725	2,275
008	38000		SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		38101	GASTOS CEREMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	158,000	-	-	158,000	158,000	157,880	155,725	155,725	155,725	2,275
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	158,000	157,880	155,725	155,725	155,725	2,275
008	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	54,000	498,690	3,000	549,690	549,690	442,862	423,764	595,102	423,764	125,926
008		39202	DERECHOS DE EXTRACCION 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 EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	108,000	-	220	107,780	107,780	15,250	15,250	265	15,250	92,530
008	39000 Total			162,000	498,690	3,220	663,910	663,910	468,113	439,015	595,367	439,015	218,455
008	TOTAL CAPITULO 30000 SERVICIOS GENERALES			11,446,756	1,416,700	2,412,342	10,455,114	10,455,114	8,697,800	8,602,196	8,923,998	8,468,347	1,850,958

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA

EJERCICIO FISCAL 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cifras en pesos sin centavos

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO										SUB EJERCICIO 10=57
				1	2	3	4+1+(2-3)	5	6	7	8	9		
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES		
008	43000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES											
008	41501		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRE	-	486,000	-	486,000	486,000	279,880	279,880	279,880	279,880	-	
008	41000 Total			-	486,000	-	486,000	486,000	279,880	279,880	279,880	279,880	-	
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	51000		TOTAL CAPITULO 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	130,000	486,000	-	616,000	616,000	379,220	379,220	379,220	379,220	30,660	
008	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN											
008	51101		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	29,900	9,800	12,600	27,100	27,100	18,685	18,685	18,685	18,685	8,415	
008	51601		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFOF	51,000	63,000	4,500	110,500	110,500	99,882	99,882	99,882	99,882	10,618	
008	51901		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	94,758	4,500	90,258	90,258	54,806	52,006	52,006	52,006	38,252	
008	51000 Total			80,900	167,558	20,600	227,858	227,858	173,373	170,573	170,573	170,573	57,285	
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 MEDICO Y DE LABORATORIO											
008	53201		INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	53000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	54000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE											
008	54101		VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,791,493	712,500	-	2,503,992	2,503,992	2,464,555	2,464,555	2,464,555	2,464,555	1,431,797	
008	54201		CARROCERIAS Y REMOLQUES	25,000	-	-	25,000	25,000	-	-	-	-	25,000	
008	54000 Total			1,816,493	712,500	-	2,528,992	2,528,992	2,464,555	2,464,555	2,464,555	2,464,555	1,456,797	
008	56000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS											
008	56201		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	41,600	-	-	41,600	41,600	6,808	6,808	6,808	6,808	34,792	
008	56301		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	56401		MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	110,000	-	-	110,000	110,000	-	-	-	-	110,000	
008	56501		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	56601		EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	56701		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	3,000	28,500	-	28,500	28,500	27,060	27,060	27,060	27,060	1,440	
008	56901		OTROS EQUIPOS	154,600	28,500	-	183,100	183,100	33,868	33,868	33,868	33,868	3,000	
008	56000 Total			154,600	28,500	-	183,100	183,100	33,868	33,868	33,868	33,868	149,232	
008	58000		BIENES INMUEBLES											
008	58101		TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	58000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	75000		TOTAL CAPITULO 90000 DE BIENES INMUEBLES	2,051,993	908,558	20,000	2,939,950	2,939,950	2,868,996	2,868,996	2,868,996	2,868,996	270,954	
008	75000		INVERSIONES EN FIDEICOMISO, MANDATOS Y OTROS											
008	75601		INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	75000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	91000		TOTAL CAPITULO 70000 INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	91000		AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA											
008	91101		AMORTIZACION DE DEUDA PÚBLICA	59,884,000	1,376,372	-	61,260,372	61,260,372	61,260,369	61,260,369	61,260,369	61,260,369	3	
008	91000 Total			59,884,000	1,376,372	-	61,260,372	61,260,372	61,260,369	61,260,369	61,260,369	61,260,369	3	
008	92000		INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA											
008	92101		INTERESES DE LA DEUDA	46,500,420	9,761,101	-	56,261,521	56,261,521	56,244,784	56,244,784	56,244,784	56,244,784	16,738	
008	92000 Total			46,500,420	9,761,101	-	56,261,521	56,261,521	56,244,784	56,244,784	56,244,784	56,244,784	16,738	
008	93000		COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA											
008	93101		COMISIONES DE LA DEUDA	121,644	10,000	-	131,644	131,644	121,639	121,639	121,639	121,639	10,005	
008	93000 Total			121,644	10,000	-	131,644	131,644	121,639	121,639	121,639	121,639	10,005	
008	99000		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)											
008	99101		ADEFAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	99000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	99000 Total			106,006,064	11,147,473	-	117,653,537	117,653,537	117,626,791	117,626,791	117,626,791	117,626,791	26,746	
008	TOTAL CAPITULO 90000 DEUDA PÚBLICA			233,987,392	29,129,645	15,037,731	247,453,316	247,453,316	239,042,614	239,042,614	239,042,614	239,042,614	8,587,043	

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO			PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUB EJERCICIO	
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-57
				52,238,394	1,272,455	2,696,500	50,814,349	50,814,349	50,581,886	50,593,332	50,593,332	232,463	
				52,238,394	1,272,455	2,696,500	50,814,349	50,814,349	50,581,886	50,593,332	50,593,332	232,463	
103	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA										
103	11001		SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	52,238,394	1,272,455	2,696,500	50,814,349	50,814,349	50,581,886	50,593,332	50,593,332	232,463	
103	12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS										
103	12301		SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS										
103	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
103	13101		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTI	707,004	-	1,500	705,504	705,504	694,429	694,429	694,429	11,075	
103	13102		PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,104,337	3,301,000	541,000	3,864,337	3,863,213	3,863,213	3,863,213	3,863,213	1,123	
103	13201		PRIMA DOMINICAL	492,044	-	28,800	463,244	463,244	454,843	454,843	454,843	8,401	
103	13202		PRIMA VACACIONAL	9,823,581	243,340	405,000	9,661,921	9,655,597	9,655,597	9,655,597	9,655,597	6,324	
103	13203		GRATIFICACION FIN DE AÑO	17,925,963	2,093,486	270,000	19,749,449	19,747,718	20,083,778	20,083,778	20,083,778	1,730	
103	13301		TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,427,144	200	150,000	4,277,344	4,071,650	4,071,650	4,071,650	4,071,650	205,693	
103	13401		COMPENSACIONES	10,780,550	-	120,000	10,660,550	10,635,104	10,635,104	10,635,104	10,635,104	25,447	
103	13000 Total			45,260,623	5,638,026	1,516,300	49,382,348	49,122,554	49,122,554	49,122,554	49,122,554	259,794	
103	14000		SEGURIDAD SOCIAL										
103	14101		APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	10,211,282	-	590,000	9,621,282	9,126,423	9,126,423	9,126,423	9,126,423	494,859	
103	14102		APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSION	6,279,464	2,136,807	-	8,416,272	7,579,695	7,579,695	7,579,695	7,579,695	836,577	
103	14103		APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRA	1,638,939	100,000	1,010,499	728,440	728,440	652,859	652,859	652,859	75,582	
103	14401		SEGURO DE VIDA	3,230,000	824,241	3,092,000	962,241	897,847	882,685	882,685	882,685	64,396	
103	14000 Total			21,359,686	3,061,048	4,692,499	19,728,235	18,256,823	18,256,823	18,241,661	18,241,661	1,471,414	
103	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
103	15101		CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TF										
103	15202		INDEMNIZACIONES		550,000	600	549,400	549,400	546,552	546,552	546,552	2,848	
103	15302		PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS										
103	15401		CANASTA BASICA	10,741,284	441,119	487,890	10,694,513	10,680,388	10,680,388	10,680,388	10,680,388	14,125	
103	15402		BONO DE TRANSPORTE	5,746,234	-	40,000	5,706,234	5,506,474	5,506,474	5,506,474	5,506,474	199,760	
103	15403		PREVISION SOCIAL MULTIPLE	27,440,314	778,312	1,625,904	26,592,722	26,567,129	26,567,129	26,567,129	26,567,129	25,594	
103	15404		INCENTIVO A LA EFICIENCIA	3,425,468	-	107,882	3,317,586	3,313,655	3,313,655	3,313,655	3,313,655	3,930	
103	15405		BONO POR BUENA DISPOSICION	3,281,395	-	277,857	3,003,538	2,998,540	2,998,540	2,998,540	2,998,540	4,998	
103	15406		FOMENTO EDUCATIVO	5,295,963	-	40,000	5,255,963	5,075,963	5,075,963	5,075,963	5,075,963	181,000	
103	15407		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES										
103	15412		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,365,886	-	8,000	3,357,886	2,887,537	2,887,537	2,887,537	2,887,537	470,349	
103	15501		INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL										
103	15000 Total			59,297,543	1,769,431	2,688,133	58,478,841	57,576,237	57,576,237	57,576,237	57,576,237	902,605	
103	16000		PREVISIONES										
103	16101		RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES										
103	16102		RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL	455,744	-	455,744							
103	17000		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	455,744	-	455,744							
103	17103		ESTIMULOS AL PERSONAL										
103	17000 Total			176,811,900	11,740,940	11,949,176	178,403,774	176,537,499	176,537,499	176,537,499	176,537,499	2,868,277	
103	TOTAL CAPITULO 10000 SERVICIOS PERSONALES			176,811,900	11,740,940	11,949,176	178,403,774	176,537,499	176,537,499	176,537,499	176,537,499	2,868,277	

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA

EJERCICIO FISCAL 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cifras en pesos sin centavos

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO			COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUB EJERCICIO
				1	2	3					
103	21000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS								
103		21101	MATERIALES ÚTILES DE OFICINA	420,710	-	26,500	394,210	283,403	258,145	158,695	136,065
103		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,300	-	2,750	9,550	4,331	4,331	4,331	5,219
103		21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	6,588	130,161	-	136,749	22,217	21,612	13,375	115,137
103		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,966	-	-	18,966	9,027	4,718	4,718	14,248
103		21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	100	-	-	100	-	-	-	100
103		21401	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA	190,789	-	33,000	157,789	85,037	76,082	55,439	81,707
103		21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	7,172	5,000	-	12,172	5,033	5,033	4,633	7,138
103		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	154,966	-	7,500	147,466	118,254	75,801	65,647	27,943
103		21701	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-
103		21801	MATERIAL PARA CREDENCIACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
103	21000	Total		811,591	135,161	69,750	877,002	527,303	445,724	306,839	387,557
103	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS								
103		22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	49,875	8,000	-	57,875	39,953	39,953	24,141	17,922
103		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	379,536	144,219	100,000	423,755	133,429	124,163	122,195	299,592
103		22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	8,352	-	-	8,352	9,097	8,313	6,875	39
103		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200	-	-	1,200	-	-	-	1,200
103	22000	Total		437,763	152,419	100,000	491,182	182,479	172,430	153,212	318,752
103	24000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REF								
103		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,185,825	-	328,695	857,130	1,159,770	818,813	647,683	38,317
103		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	320,180	7,000	10,000	317,180	318,223	282,609	281,119	229,033
103		24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	72,630	-	37,300	35,330	6,402	6,359	6,359	28,971
103		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	82,225	79,000	33,000	122,225	91,051	89,401	89,401	32,824
103		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	35,479	-	16,200	19,279	541	541	541	18,738
103		24601	MATERIAL ELÉCTRICO	1,677,616	146,000	574,774	1,248,842	1,136,895	1,018,703	989,429	230,139
103		24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,078,939	425,000	1,479,900	7,024,039	6,519,115	5,895,496	4,356,773	454,578
103		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	33,200	-	16,600	16,600	3,623	1,900	1,900	14,700
103		24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	559,750	145,000	704,750	562,294	545,979	545,469	409,316	158,771
103		24902	MATERIAL ASFALTICO	3,572,000	-	-	3,572,000	3,382,800	3,302,800	2,841,106	269,200
103	24000	Total		15,617,844	796,000	2,486,469	13,917,375	13,256,715	11,760,196	9,553,991	1,280,809
103	25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO								
103		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	96,000	-	-	96,000	72,903	72,903	67,176	23,097
103		25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
103		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	249,650	-	-	249,650	124,603	124,603	119,926	125,047
103		25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,630,000	1,609,776	1,027,956	2,211,820	2,022,851	2,014,611	1,762,443	197,209
103		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,437,490	90,000	413,400	5,114,090	4,923,972	4,671,075	2,311,870	421,165
103		25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,158,930	2,955,227	5,757,572	7,356,585	7,092,712	6,245,250	3,233,615	1,111,335
103	25000	Total		17,572,070	4,655,003	7,198,928	15,028,145	14,437,040	13,077,243	7,485,030	1,877,852
103	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
103		26101	COMBUSTIBLES	8,591,719	97,000	60,000	8,628,719	8,631,085	8,626,748	7,467,917	1,971
103		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	338,252	27,853	-	366,105	306,924	295,868	267,889	70,237
103	26000	Total		8,929,971	124,853	60,000	8,994,824	8,938,009	8,922,616	7,735,806	72,208
103	27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART								
103		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	859,880	50,000	-	909,880	718,681	717,883	714,425	191,997
103		27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	425,641	-	1,000	424,641	417,152	383,966	206,673	28,117
103		27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
103	27000	Total		1,285,521	50,000	1,000	1,334,521	1,135,833	1,101,849	921,098	220,114
103	28000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES								
103		28101	HERRAMIENTAS MENORES	988,733	10,000	60,000	988,733	720,410	714,692	687,975	475,210
103		28201	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	48,510	-	15,000	33,510	6,112	5,650	4,921	27,860
103		28301	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMN	17,348	-	-	17,348	688	688	688	16,660
103		28401	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y	24,319	-	-	24,319	31,321	31,154	31,154	44,165
103		28501	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. INSTRUMENTAL	-	10,000	-	10,000	6,042	6,042	6,042	3,958
103		28601	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,759,000	75,000	-	1,834,000	1,220,140	1,176,946	933,024	657,054
103		28802	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,104,000	2,469,874	579,000	4,994,874	3,871,220	3,837,122	3,067,298	1,146,974
103		28803	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,110,000	95,000	465,000	1,740,000	1,222,794	1,146,996	1,007,779	593,004
103		28804	REFACC. Y ACCES. MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	15,000	-	-	15,000	-	-	-	15,000
103		28805	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMUNICACION	83,983	-	-	83,983	11,284	11,284	11,284	72,699
103		28806	REFACC. Y ACCES. DE EQ. GENERACION ELECTRICA Y	35,000	50,000	3,175	81,825	22,647	22,647	18,942	59,178
103		28807	REFACC. Y ACCES. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	1,060	-	1,060	1,050	1,050	1,050	10
103		28808	REFACC. Y ACCES. MENORES DE OTROS EQUIPOS	18,800	-	-	18,800	4,780	3,730	3,730	14,020
103		28901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	2,100	-	-	2,100	-	-	-	2,100
103	28000	Total		8,206,793	2,761,934	1,122,175	9,846,552	7,118,485	6,959,828	5,561,120	2,876,724
103	TOTAL CAPITULO 20000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			52,861,653	8,676,370	11,044,332	80,489,001	45,665,853	41,959,053	31,727,096	7,034,071

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO						COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUB EJERCICIO
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6					
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PFTO. PROGR. AL MES						
103	31000		SERVICIOS BÁSICOS											
103		31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,307,460	339,920	3,737,061	33,910,319	33,910,319	33,883,215	33,883,215	32,643,120	32,644,466	27,105	
103		31201	GAS BUTANO Y PROPANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	158,480	-	-	158,480	158,480	111,250	111,250	118,554	118,554	47,230	
103		31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	78,770	-	-	78,770	78,770	36,630	36,630	33,686	33,686	42,140	
103		31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	85,890	-	-	85,890	85,890	38,948	38,948	39,702	39,702	46,942	
103		31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	67,688	-	-	67,688	67,688	56,935	56,935	57,597	57,597	10,753	
103		31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	12,228	-	-	12,228	12,228	6,641	6,641	6,641	6,641	5,587	
103		31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	31000 Total			37,710,516	339,920	3,737,061	34,313,375	34,313,375	34,133,618	34,133,618	32,899,300	32,900,646	179,757	
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	179,000	-	589,515	589,515	643,844	232,501	232,501	219,790	357,014	
103		32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	50,000	75,500	-	125,500	125,500	75,371	75,371	75,371	75,371	50,129	
103		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	177,748	16,000	-	193,748	193,748	187,333	166,198	166,198	161,594	27,549	
103		32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	33,156	-	33,156	-	-	-	-	-	-	-	-
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	276,500	33,156	920,763	920,763	913,748	481,270	481,270	463,955	439,493	
103	33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y											
103		33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍD	-	2,000	-	2,000	2,000	566	566	566	566	1,434	
103		33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORÍAS	132,500	-	92,000	40,500	40,500	-	-	-	-	40,500	
103		33103	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		33201	SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERIA	1,500	-	-	1,500	1,500	-	-	-	-	1,500	
103		33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	575,000	-	232,179	342,821	342,821	125,228	125,228	125,228	125,228	217,593	
103		33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARR	275,500	5,500	1,900	279,100	279,100	265,237	216,993	154,452	143,572	62,707	
103		33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	-	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-
103		33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	110,000	-	-	110,000	110,000	96,555	96,555	96,555	96,555	13,445	
103		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	2,688,939	1,856,500	-	4,545,439	4,545,439	8,377,240	4,599,980	4,322,420	4,068,238	5,459	
103		33902	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		33904	DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	33000 Total			3,783,439	1,874,000	326,079	5,331,360	5,331,360	8,864,826	4,978,722	4,699,221	4,434,159	352,638	
103	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES											
103		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		34102	AVALES 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	235,000	270,000	338,867	338,867	399,471	338,210	338,210	338,210	657	
103		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		34701	FLETES Y MANIOBRAS	140,238	-	-	140,238	140,238	140,238	138,522	138,522	130,727	1,716	
103		34702	SERVICIO DE REMOLQUES	38,940	-	-	38,940	38,940	10,970	10,970	10,970	7,770	27,970	
103	34000 Total			553,045	235,000	270,000	518,045	518,045	490,663	487,702	487,702	476,707	30,343	

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO					PFTO. PROGR.-AL. MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUB EJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	4+1+(2-3)						
				1	2	3	4+1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7	
103	35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO											
103		35101	CONS. Y MANTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	414,900	219,000	305,500	327,400	327,400	83,234	83,234	68,462	59,447	244,166	
103		35201	INST., REP Y MANTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	19,254	-	-	19,254	19,254	3,584	3,584	3,584	3,584	15,670	
103		35301	INST., REP Y MANTO. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS	26,050	-	-	26,050	26,050	500	500	500	500	25,550	
103		35401	INST., REP Y MANTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	3,752,310	1,571,111	250,205	5,073,216	5,073,216	4,937,464	4,775,616	4,527,559	4,040,443	297,600	
103		35702	INST., REP Y MANTO. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	1,725,691	1,872,395	14,905	3,583,181	3,583,181	3,053,604	2,919,959	2,767,869	1,686,003	663,322	
103		35703	INST., REP Y MANTO. MAQUINARIA Y EQUIPO. DE COR	2,769,595	2,823,000	-	5,592,595	5,592,595	4,890,633	4,826,905	4,630,966	3,823,784	765,690	
103		35704	INST., REP Y MANTO. SISTEMAS DE AIRE ACONDICION	290,000	-	-	290,000	290,000	182,183	182,183	182,183	182,183	107,817	
103		35705	INST., REP Y MANTO. EQUIPO DE COMUNICACION Y T	21,026	-	-	21,026	21,026	250	250	250	250	20,776	
103		35706	INST., REP Y MANTO. EQ. GENERACION ELECTRICA Y	637,233	50,000	30,000	657,233	657,233	617,903	527,273	437,573	173,723	129,960	
103		35707	INST., REP Y MANTO. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS H	30,000	50,000	2,400	77,600	77,600	56,224	56,224	56,224	56,224	21,376	
103		35708	INST., REP Y MANTO. DE OTROS EQUIPOS	35,000	20,000	-	55,000	55,000	225	225	225	225	54,775	
103		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	403,765	306,000	-	709,765	709,765	734,491	708,738	708,738	594,078	1,027	
103		35804	SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHO	50,008	153,663	-	203,671	203,671	181,371	200,069	200,069	164,383	3,602	
103		35902	SERVICIOS DE FUMIGACION	168,020	-	-	168,020	168,020	149,860	149,860	149,860	128,400	18,160	
103	35000 Total			10,342,852	7,085,169	604,010	16,804,011	16,804,011	14,891,527	14,434,520	13,734,061	10,915,226	2,369,491	
103	36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD											
103		36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	-	3,000	-	3,000	3,000	300	300	300	300	2,700	
103		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPROD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103		36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	36000 Total			-	3,000	-	3,000	3,000	300	300	300	300	2,700	
103	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS											
103		37101	PASAJES AEREOS	136,500	-	66,000	70,500	70,500	41,524	38,630	38,630	38,630	31,870	
103		37201	PASAJES TERRESTRES	16,050	14,000	5,700	24,350	24,350	23,833	17,114	17,114	17,114	7,236	
103		37501	VIATICOS EN EL PAIS	104,540	-	-	104,540	104,540	96,387	97,307	97,307	97,077	7,233	
103		37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	59,593	-	9,000	50,593	50,593	54,956	39,397	39,397	39,397	11,196	
103		37503	RENTA VEHICULOS POR COMISION EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103		37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	43,500	40,800	-	84,300	84,300	57,626	20,906	20,906	20,906	63,394	
103		37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	51,000	14,000	-	65,000	65,000	16,576	9,567	9,567	9,567	55,433	
103		37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN	-	4,800	-	4,800	4,800	4,084	4,084	4,084	4,084	716	
103		37902	PEAJES	40,254	-	-	40,254	40,254	11,089	6,580	6,580	6,580	33,674	
103	37000 Total			451,437	73,600	80,700	444,337	444,337	305,074	233,585	233,585	233,585	210,752	
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	12,500	-	-	-	-	12,500	
103		38503	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	38000 Total			12,911	-	-	12,911	12,911	-	-	-	-	12,911	
103	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES											
103		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	367,881	-	138,101	229,780	229,780	127,242	127,242	127,242	125,970	102,538	
103		39202	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	43,976,159	-	2,000,000	41,976,159	41,976,159	41,976,159	41,976,159	31,734,873	20,958,373	-	
103		39301	IMPUESTOS Y DERECHOS POR IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103		39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103		39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103		39901	CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103		39902	SERVICIO DE EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA	39,296,012	4,540,643	-	43,836,655	43,836,655	42,209,014	42,209,014	36,639,944	33,962,870	1,627,641	
103		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	39000 Total			83,640,052	4,540,643	2,138,101	86,042,594	86,042,594	84,312,415	84,312,415	68,502,059	55,047,213	1,730,179	
103	TOTAL CAPITULO 38000 SERVICIOS GENERALES			137,171,670	14,607,822	7,169,107	144,390,599	144,390,599	143,973,170	139,062,132	121,037,498	104,477,581	5,528,284	

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO			COMPROMETIDO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUB EJERCICIO			
				1	2	3							
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PPTO. PROGR. AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUB EJERCICIO	
				1	2	3	4+1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
103	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION										
103		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFO	-	263,500	-	263,500	263,500	217,699	218,248	218,248	57,017	45,252
103		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	59,179	-	59,179	59,179	55,722	55,722	55,722	112,740	3,457
103	51000 Total			-	322,679	-	322,679	322,679	273,421	273,970	273,970	112,740	48,709
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 MEDICO Y DE LABORATORIO										
103		53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	17,241	-	17,241	17,241	12,346	12,346	12,346	12,346	4,896
103	53000 Total			-	17,241	-	17,241	17,241	12,346	12,346	12,346	12,346	4,896
103	54000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE										
103		54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	619,408	-	619,409	(0)	-	-	-	-	-	-
103		54201	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	619,408	-	619,409	(0)	-	-	-	-	-	-
103	54000 Total			619,408	-	619,409	(0)	-	-	-	-	-	-
103	56000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
103		56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	1,390,000	-	1,390,000	1,390,000	1,283,505	1,283,505	1,283,505	1,268,023	106,495
103		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	-	965,000	-	965,000	965,000	927,995	867,635	867,635	-	37,005
103		56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	359,466	20,000	339,466	339,466	105,567	179,907	179,907	179,907	159,559
103		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-	885,000	-	885,000	885,000	947,716	62,716	62,716	62,716	822,284
103		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	-	533,000	150,000	383,000	383,000	173,429	169,249	169,249	122,247	213,751
103		56901	OTROS EQUIPOS	-	4,132,466	-	4,132,466	4,132,466	3,438,211	2,623,372	2,623,372	1,632,893	1,339,094
103	56000 Total			-	4,132,466	170,000	3,962,466	3,962,466	3,438,211	2,623,372	2,623,372	1,632,893	1,339,094
103	58000		BIENES INMUEBLES										
103		58101	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	58000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	TOTAL CAPITULO 60000 DE BIENES INMUEBLES			619,408	4,472,386	789,409	4,302,386	4,302,386	3,723,978	2,849,328	2,849,328	1,745,632	1,382,699
103	61000		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
103		61301	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	10,110,896	9,481,542	3,072,973	16,519,465	16,519,465	16,158,129	15,831,750	15,831,750	15,138,162	687,715
103		61303	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	61000 Total			10,110,896	9,481,542	3,072,973	16,519,465	16,519,465	16,158,129	15,831,750	15,831,750	15,138,162	687,715
103	62000		OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS										
103		62301	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	17,454,408	-	17,454,408	17,454,408	9,321,493	6,594,012	6,594,012	6,594,012	10,860,396
103	62000 Total			-	17,454,408	-	17,454,408	17,454,408	9,321,493	6,594,012	6,594,012	6,594,012	10,860,396
103	TOTAL CAPITULO 60000 DE INVERSION EN OBRA PUBLICA			10,110,896	26,935,950	3,072,973	33,973,873	33,973,873	25,475,622	22,425,762	22,425,762	21,732,174	11,548,111
103	TOTAL PROGRAMA: ABASTO DE AGUA, POTABILIZACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE			379,572,571	86,235,499	34,046,987	411,560,028	411,560,028	394,320,133	364,111,494	364,111,494	335,614,186	29,169,988

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA

EJERCICIO FISCAL 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	SUB EJERCICIO	
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES							MODIFICADO ANUAL
				1	2	3	4+1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
104	21000	21101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	77,750	-	-	77,750	77,750	51,517	49,520	49,520	34,968	28,230
104		21102	MATERIALES ÚTILES DE OFICINA	10,000	17,000	-	27,000	27,000	990	990	990	990	26,010
104		21103	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,388	18,000	2,000	20,388	20,388	14,161	8,322	8,322	-	7,077
104		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000	-	5,500	11,500	11,500	240	240	240	240	11,260
104		21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
104		21401	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA	43,647	50,000	1,000	92,647	92,647	66,619	60,662	60,662	60,662	31,985
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	-	30,000	242,000	242,000	230,869	209,286	188,455	159,509	32,714
104		21701	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		21801	MATERIAL PARA CREDENCIACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	21000 Total			437,795	85,000	39,500	484,285	484,285	371,395	341,008	315,188	263,368	143,277
104	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	44,285	-	-	44,285	44,285	31,488	30,145	25,179	25,179	14,140
104		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	202,342	100,000	250,000	52,342	52,342	61,119	33,868	33,868	32,572	18,474
104		22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	11,000	5,000	-	16,000	16,000	14,835	14,314	11,709	11,709	1,186
104		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	22000 Total			257,627	105,000	250,000	112,627	112,627	107,442	78,827	70,756	69,460	33,800
104	24000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	752,912	135,000	60,000	827,912	827,912	756,673	823,626	748,914	745,899	4,286
104		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	508,250	300,000	20,000	788,250	788,250	768,535	723,894	723,894	631,745	64,556
104		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,000	-	-	16,000	16,000	3,405	3,405	3,405	3,405	12,595
104		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	46,113	-	18,000	28,113	28,113	23,617	14,698	14,698	14,698	13,415
104		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,240	-	-	2,240	2,240	-	-	-	-	2,240
104		24601	MATERIAL ELÉCTRICO	4,037,539	230,000	1,326,036	2,941,503	2,941,503	2,439,304	2,400,819	2,391,299	2,365,805	540,684
104		24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,965,000	585,000	1,245,000	1,305,000	1,305,000	1,202,112	1,006,894	984,828	823,402	298,106
104		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,600	-	4,150	12,450	12,450	258	258	258	258	12,192
104		24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	650,000	120,000	200,000	570,000	570,000	404,093	390,967	390,967	297,138	179,033
104		24902	MATERIAL ASFALTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	24000 Total			7,994,654	1,370,000	2,873,186	6,491,468	6,491,468	5,597,997	5,364,560	5,268,262	4,883,349	1,126,908
104	25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	30,000	17,000	-	47,000	47,000	31,747	31,747	31,747	30,425	15,253
104		25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	100,000	-	71,000	29,000	29,000	20,618	20,618	20,618	16,034	8,383
104		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	234,000	48,500	-	185,500	185,500	83,923	83,923	83,923	79,366	101,577
104		25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	980,000	135,000	147,000	968,000	968,000	965,118	954,288	931,823	824,282	2,882
104		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,118,000	-	685,000	2,433,000	2,433,000	1,730,078	1,548,378	1,548,378	954,406	884,622
104		25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,431,234	420,000	-	2,851,234	2,851,234	3,085,064	2,586,302	2,034,700	2,034,700	264,932
104	25000 Total			6,893,234	572,000	951,500	6,513,734	6,513,734	5,936,938	5,236,084	5,225,254	4,048,763	1,277,650
104	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		26101	COMBUSTIBLES	5,754,554	400,000	365,000	5,789,554	5,789,554	5,768,594	5,407,365	4,949,904	4,949,904	20,960
104		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	435,491	31,000	-	466,491	466,491	444,190	430,849	430,849	399,124	35,643
104	26000 Total			6,190,045	431,000	365,000	6,256,045	6,256,045	6,212,784	6,199,442	5,838,213	5,349,028	56,603
104	27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	373,531	100,000	-	473,531	473,531	384,013	384,013	384,013	384,013	89,518
104		27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	510,500	-	35,000	477,500	477,500	490,141	468,668	457,540	236,565	8,832
104		27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	27000 Total			884,031	100,000	33,000	951,031	951,031	874,154	852,681	841,553	620,578	98,350
104	29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		29101	HERRAMIENTAS MENORES	705,968	-	66,000	639,968	639,968	537,316	532,770	532,770	502,238	107,198
104		29201	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	62,590	40,000	-	22,590	22,590	21,314	21,314	21,314	21,314	1,276
104		29301	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	9,855	-	-	9,855	9,855	317	317	317	317	9,538
104		29401	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y PERIFERÍAS	8,318	-	-	8,318	8,318	1,019	1,019	1,019	1,019	7,299
104		29501	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000
104		29601	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	986,500	100,000	-	1,086,500	1,086,500	847,990	821,458	769,750	587,512	265,042
104		29802	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,379,350	1,236,208	392,820	4,222,738	4,222,738	4,140,451	4,123,259	4,123,259	3,614,845	99,479
104		29803	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,109,642	30,000	-	1,139,642	1,139,642	867,306	792,683	789,934	643,061	346,960
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	40,335	2,550	2,550	2,550	2,550	37,805
104		29806	REFACC. Y ACCES. DE EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y ENERGÍA	13,400	-	-	13,400	13,400	30,914	28,932	28,932	28,932	15,661
104		29807	REFACC. Y ACCES. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,305,940	1,060	-	3,306,940	3,306,940	2,526,961	2,471,027	2,150,076	1,914,616	832,913
104		29808	REFACC. Y ACCES. MENORES DE OTROS EQUIPOS	30,861	50,000	-	80,861	80,861	67,647	64,210	64,210	64,210	16,651
104		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	29000 Total			9,656,819	1,477,383	507,880	10,626,322	10,626,322	9,059,369	8,872,812	8,485,821	7,980,908	1,753,910
104	TOTAL CAPITULO 20006 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			32,514,195	4,140,383	5,019,086	37,455,322	37,455,322	28,160,079	26,945,415	26,035,047	22,612,445	4,480,697

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO			MODIFICADO ANUAL 4+1+(2-3)	PFTO. PROGR. AL MES 5	COMPROMETIDO AL MES 6	DEVENGADO AL MES 7	EJERCIDO AL MES 8	PAGADO AL MES 9	SUB EJERCICIO 10+5-7
				1 APROBADO INICIAL ANUAL	2 AMPLIACIONES	3 REDUCCIONES							
104	31000		SERVICIOS BÁSICOS	32,663,367	9,523,604	-	42,186,971	42,186,971	42,152,635	42,152,635	42,152,635	42,152,635	34,336
104		31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		31201	GAS BUTANO Y PROPANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	32,640	-	-	32,640	32,640	14,998	16,738	16,738	16,738	17,642
104		31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	34,056	-	-	34,056	34,056	21,958	20,713	20,713	20,713	12,098
104		31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	76,080	-	-	76,080	76,080	56,753	56,881	56,881	56,881	19,327
104		31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	22,890	-	-	22,890	22,890	7,426	8,640	8,640	8,640	15,464
104		31801	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	2,000	-	-	2,000	2,000	1,920	1,920	1,920	1,920	81
104		31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	31000 Total			32,831,033	9,523,604	-	42,354,637	42,354,637	42,255,689	42,257,527	42,257,527	42,257,527	98,947
104	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	121,890	128,200	-	250,090	250,090	250,000	250,000	250,000	250,000	90
104		32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		32301	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EG. ADMINISTRACIÓN	33,306	-	-	33,306	33,306	1,420	1,420	1,420	1,420	31,886
104		32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	-	349,500	-	349,500	349,500	226,683	193,000	123,000	123,000	156,500
104		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	6,000	-	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000
104	32000 Total			155,196	483,700	-	638,896	638,896	480,103	446,420	376,420	376,420	192,476
104	33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33103	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33201	SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA	-	45,000	-	45,000	45,000	42,520	42,520	42,520	42,520	2,481
104		33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	130,000	-	30,000	100,000	100,000	68,955	68,955	68,955	68,955	31,045
104		33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARR	280,500	81,000	78,500	283,000	283,000	268,570	265,158	90,738	90,738	17,842
104		33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33602	SERVICIOS DE IMPRESION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	5,939,517	3,391,615	257,000	9,074,132	9,074,132	5,569,291	9,060,771	8,760,891	7,965,656	13,361
104		33902	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		33904	DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	33000 Total			6,350,017	3,517,615	365,500	9,502,132	9,502,132	5,949,336	9,437,404	8,963,104	8,167,869	64,728
104	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		34102	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		34201	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACION 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	-	66,000	60,323	60,323	44,524	44,519	44,519	44,519	15,803
104		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		34701	FLETES Y MANIOBRAS	170,000	-	-	170,000	170,000	169,318	158,790	150,716	150,716	11,210
104		34702	SERVICIO DE REMOLQUES	15,274	-	-	15,274	15,274	10,200	10,200	6,400	6,400	5,074
104	34000 Total			311,596	-	66,000	245,596	245,596	224,042	213,509	201,635	201,635	32,087

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO										SUB EJERCICIO
				1	2	3	4+1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7	
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES		
104	35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO											
104		35101	CONS. Y MANTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	275,000	515,000	456,347	333,653	333,653	286,775	274,009	268,009	263,609	59,644	
104		35201	INST., REP Y MANTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	12,482	13,000	-	25,482	25,482	11,180	11,180	11,180	11,180	14,302	
104		35301	INST., REP Y MANTO. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS	5,500	-	-	5,500	5,500	-	-	-	-	5,500	
104		35401	INST., REP Y MANTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M	79,113	-	40,000	39,113	39,113	5,481	2,916	2,916	2,916	36,197	
104		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	1,561,501	792,550	-	2,354,051	2,354,051	2,336,889	2,249,522	2,189,502	1,707,575	104,529	
104		35702	INST., REP Y MANTO. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	1,424,291	3,248,884	1,756,884	2,915,496	2,915,496	3,201,121	2,843,830	2,843,830	2,136,456	71,666	
104		35703	INST., REP Y MANTO. MAQUINARIA Y EQUIPO. DE CON	1,586,480	1,010,000	47,000	2,549,480	2,549,480	2,467,851	2,414,424	2,389,064	1,792,174	135,056	
104		35704	INST., REP Y MANTO. SISTEMAS DE AIRE ACONDICION	408,160	-	50,000	358,160	358,160	67,093	67,093	67,093	67,093	291,067	
104		35705	INST., REP Y MANTO. EQUIPO DE COMUNICACION Y T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104		35706	INST., REP Y MANTO. EQ. GENERACION ELECTRICA Y	1,065,800	200,000	-	1,265,800	1,265,800	1,044,371	1,044,371	1,028,871	802,071	221,429	
104		35707	INST., REP Y MANTO. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS H	3,850,000	15,000	2,000,000	1,865,000	1,865,000	1,572,095	1,545,976	1,542,676	1,334,613	319,024	
104		35708	INST., REP Y MANTO. DE OTROS EQUIPOS	15,000	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	15,000	
104		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104		35804	SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHO	270,000	239,337	125,000	384,337	384,337	449,426	351,809	351,809	279,525	32,528	
104		35802	SERVICIOS DE FUMIGACION	65,655	-	-	65,655	65,655	35,350	35,350	35,350	35,350	30,305	
104	35000 Total			10,618,982	6,032,976	4,475,231	12,176,727	12,176,727	11,477,633	10,840,482	10,730,302	8,432,563	1,336,246	
104	36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104		36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPROD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104		36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	36000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104		37101	PASAJES AEREOS	57,858	82,332	30,296	109,894	109,894	108,046	107,114	107,114	107,114	2,780	
104		37201	PASAJES TERRESTRES	-	5,000	-	5,000	5,000	5,000	4,687	4,687	4,687	313	
104		37501	VIATICOS EN EL PAIS	82,800	-	-	82,800	82,800	55,290	54,600	54,600	54,600	28,200	
104		37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	31,142	1,000	-	32,142	32,142	39,900	32,116	32,116	32,116	25	
104		37503	RENTA VEHICULOS POR COMISION EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104		37601	VIATICOS 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	10,033	5,020	5,020	5,020	6,648	
104	37000 Total			183,469	88,332	30,296	241,505	241,505	218,269	203,538	203,538	203,538	37,967	
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	5,278,371	2,000	9,357,321	9,357,321	8,426,074	8,426,074	4,405,750	4,405,750	991,247	
104		39202	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104		39301	IMPUESTOS Y DERECHOS POR IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104		39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104		39601	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104		39801	CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104		39902	SERVICIO DE EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	39000 Total			4,080,950	5,278,371	2,000	9,357,321	9,357,321	8,426,074	8,426,074	4,405,750	4,405,750	991,247	
104	TOTAL CAPITULO 30000 SERVICIOS GENERALES			54,531,243	24,924,598	4,939,027	74,576,814	74,576,814	69,031,146	71,823,116	67,150,150	64,045,302	2,693,698	

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO					COMPROMETIDO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUB EJERCICIO
				1	2	3	4=1+(2+3)	5				
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PPTO. PROGR. AL MES				
104	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION									
104		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA									
104		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFOR									
104		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION									
104	51000 Total											
104	52000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									
104		52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES									
104		52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									
104	52000 Total											
104	53000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO									
104		53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO									
104	53000 Total											
104	54000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE									
104		54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE									
104		54201	CARRROCERIAS Y REMOLQUES									
104	54000 Total											
104	56000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									
104		56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL									
104		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION									
104		56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		450,000		450,000	449,791	449,791	449,791	449,791	209
104		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION									
104		56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA		450,000	170,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
104		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA		76,000		76,000	73,947	73,947	72,074	72,074	2,053
104		56901	OTROS EQUIPOS									
104	56000 Total				976,000	170,000	806,000	806,000	523,738	521,865	521,865	282,262
104	58000		BIENES INMUEBLES									
104		58101	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCION									
104	58000 Total											
104	TOTAL CAPITULO 60000 DE BIENES INMUEBLES				976,000	170,000	806,000	806,000	523,738	521,865	521,865	282,262
104	61000		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO									
104		61301	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	10,392,999	22,698,336	15,230,809	17,860,526	17,860,526	4,314,650	4,378,574	3,139,923	13,545,875
104		61303	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD									
104	61000 Total			10,392,999	22,698,336	15,230,809	17,860,526	17,860,526	4,314,650	4,378,574	3,139,923	13,545,875
104	62000		OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS									
104		62301	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD		44,755,405	3,009,503	41,745,902	41,745,902	20,306,876	16,885,020	16,570,543	21,439,026
104	62000 Total				44,755,405	3,009,503	41,745,902	41,745,902	20,306,876	16,885,020	16,570,543	21,439,026
104	TOTAL CAPITULO 60000 DE INVERSION EN OBRA PUBLICA			10,392,999	67,453,741	18,240,312	59,606,427	59,606,427	24,621,526	21,263,593	19,710,466	34,984,901
104	TOTAL PROGRAMA-ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			139,172,005	100,206,965	31,210,650	206,725,620	206,725,620	165,927,171	156,980,453	148,932,353	42,796,749

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO			PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUB EJERCICIO
				1	2	3						
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL					
105	21000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS									
105		21101	MATERIALES ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		21401	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		21701	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		21801	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	21000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	22000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	24000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		24601	MATERIAL ELECTRICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000	-	-	15,000	-	10,585	10,585	10,585	4,415
105		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		24902	MATERIAL ASFALTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	24000	Total		15,000	-	-	15,000	-	10,585	10,585	10,585	4,415
105	25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000	-	-	15,000	-	10,320	10,320	10,320	4,680
105		25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	25000	Total		15,000	-	-	15,000	-	10,320	10,320	10,320	4,680
105	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		26101	COMBUSTIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	26000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y YERBOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,000	-	-	10,000	-	7,335	7,335	1,922	2,666
105		27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	27000	Total		10,000	-	-	10,000	-	7,335	7,335	1,922	2,666
105	29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		29101	HERRAMIENTAS MENORES	60,000	-	-	60,000	-	36,459	34,895	31,196	23,541
105		29201	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		29301	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		29401	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		29501	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		29601	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		29602	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		29803	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		29804	REFACC. Y ACCES. MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		29805	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		29806	REFACC. Y ACCES. DE EQ. GENERACIÓN ELECTRICA Y ELECTRONICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		29807	REFACC. Y ACCES. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		29808	REFACC. Y ACCES. MENORES DE OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	29000	Total		60,000	-	-	60,000	-	36,459	34,895	31,196	23,541
			TOTAL CAPITULO 20000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000	-	-	100,000	-	67,972	63,135	43,704	35,301

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO						SUB EJERCICIO		
				1	2	3	4	5	6			
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL 4=1+(2-3)	PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES
TOTAL CAPITULO 20000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS												
105	31000		SERVICIOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		31201	GAS BUTANO Y PROPANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	31000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		32301	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	32000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURÍD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		33103	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		33201	SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGÍAS DE L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		33902	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		33904	DESÍNDICES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		34102	AVALLIOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		34201	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		34301	SERVICIO DE RECAUDACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		34302	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		34702	SERVICIO DE REMOLQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	34000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-

AE-B-001 MC

10=57

9

8

7

6

5

4

3

2

1

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA

EJERCICIO FISCAL 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cifras en pesos sin centavos

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO					COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUB EJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PPTO. PROGR. AL MES					
105	35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				4+1(2-3)					10-5-7	
105		35101	CONS. Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		35201	INST., REP Y MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		35301	INST., REP Y MANTTO. EQ. CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		35401	INST., REP Y MANTTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		35702	INST., REP Y MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		35703	INST., REP Y MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO. DE COH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		35704	INST., REP Y MANTTO. SISTEMAS DE AIRE ACONDICION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		35706	INST., REP Y MANTTO. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		35705	INST., REP Y MANTTO. EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		35707	INST., REP Y MANTTO. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		35708	INST., REP Y MANTTO. DE OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	35000 Total												
105	36000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										
105		36101	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPRODU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	36000 Total												
105	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
105		37101	PASAJES AÉREOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		37201	PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		37503	RENTA VEHICULOS POR COMISION EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		37902	PEAJES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	37000 Total												
105	38000		SERVICIOS OFICIALES										
105		38101	GASTOS CEREMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		38401	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		38501	REUNIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		38503	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	38000 Total												
105	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
105		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		39202	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		39301	IMPUESTOS Y DERECHOS POR IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		39901	CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		39902	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	39000 Total												
105	TOTAL CAPITULO 30000		SERVICIOS GENERALES	100,000			100,000	100,000	64,099	63,135	43,704	35,301	

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA

EJERCICIO FISCAL 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cifras en pesos sin centavos

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO										SUB EJERCICIO
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-5-7	
				AFROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES		
				81,166,779	2,968,663	1,350,000	82,785,442	82,785,442	81,462,078	81,462,078	81,450,547	81,470,315	81,470,315	1,323,363
106	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	81,166,779	2,968,663	1,350,000	82,785,442	82,785,442	81,462,078	81,462,078	81,450,547	81,470,315	81,470,315	1,323,363
106	11000	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	81,166,779	2,968,663	1,350,000	82,785,442	82,785,442	81,462,078	81,462,078	81,450,547	81,470,315	81,470,315	1,323,363
106	12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	12000	12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,784,011	-	-	1,784,011	1,784,011	1,714,364	1,714,364	1,714,364	1,714,364	1,714,364	69,647
106	13000	13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREST	5,804,740	5,304,000	2,112,000	8,996,740	8,996,740	8,994,406	8,994,406	8,994,406	8,994,406	8,994,406	2,335
106	13000	13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	958,023	-	-	958,023	958,023	915,550	915,550	915,550	915,550	915,550	42,473
106	13000	13201	PRIMA DOMINICAL	15,336,450	739,899	-	16,076,349	16,076,349	16,067,313	16,067,313	16,086,520	16,143,700	16,143,700	9,035
106	13000	13202	PRIMA VACACIONAL	26,931,397	4,305,188	-	31,236,585	31,236,585	31,229,524	31,229,524	30,686,700	30,655,080	30,655,080	7,061
106	13000	13203	GRATIFICACION FIN DE AÑO	8,090,809	-	135,000	7,955,809	7,955,809	7,064,254	7,064,254	7,064,254	7,064,254	7,064,254	891,555
106	13000	13401	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,523,151	120,000	-	8,643,151	8,643,151	8,633,914	8,633,914	8,633,914	8,633,914	8,633,914	9,237
106	13000	13401	COMPENSACIONES	67,428,592	10,469,097	2,247,000	75,650,668	75,650,668	74,619,325	74,619,325	74,095,707	73,883,340	73,883,340	1,031,344
106	14000		SEGURIDAD SOCIAL	15,742,409	-	560,750	15,784,651	15,784,651	14,846,921	14,846,921	14,846,921	14,846,921	14,846,921	334,738
106	14000	14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	12,792,621	2,992,029	-	15,784,651	15,784,651	15,210,292	15,210,292	15,210,292	15,210,292	15,210,292	574,359
106	14000	14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSION	3,338,868	50,000	1,822,000	4,810,868	4,810,868	4,608,637	4,608,637	4,608,637	4,608,637	4,608,637	256,765
106	14000	14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRA	4,870,500	2,058,798	4,592,500	7,477,298	7,477,298	7,233,505	7,233,505	7,233,505	7,233,505	7,233,505	1,701
106	14000	14401	SEGURO DE VIDA	36,744,398	5,100,828	6,975,250	34,869,976	34,869,976	33,702,420	33,702,420	33,679,008	33,679,008	33,679,008	1,167,663
106	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	15000	15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	15000	15202	INDEMNIZACIONES	-	460,000	-	460,000	460,000	459,288	459,288	459,288	459,288	459,288	712
106	15000	15302	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	15000	15401	CANASTA BASICA	16,501,330	1,055,134	255,609	17,300,855	17,300,855	16,906,561	16,906,561	16,906,561	16,906,561	16,906,561	394,294
106	15000	15402	BONO DE TRANSPORTE	8,928,372	-	-	8,928,372	8,928,372	8,871,969	8,871,969	8,871,969	8,871,969	8,871,969	56,404
106	15000	15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	41,353,558	2,451,538	803,549	43,001,547	43,001,547	41,998,637	41,998,637	41,998,637	41,998,637	41,998,637	1,002,911
106	15000	15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	5,322,410	45,000	39,435	5,322,410	5,322,410	5,323,549	5,323,549	5,323,549	5,323,549	5,323,549	4,426
106	15000	15405	BONO POR BUENA DISPOSICION	4,947,998	-	140,772	4,807,226	4,807,226	4,799,087	4,799,087	4,799,087	4,799,087	4,799,087	8,139
106	15000	15406	FOMENTO EDUCATIVO	8,229,119	-	-	8,229,119	8,229,119	8,177,715	8,177,715	8,177,715	8,177,715	8,177,715	51,404
106	15000	15407	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	15000	15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,102,025	-	-	5,102,025	5,102,025	5,014,111	5,014,111	5,014,111	5,014,111	5,014,111	87,914
106	15000	15501	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	90,384,813	4,011,672	1,238,364	93,157,120	93,157,120	91,550,916	91,550,916	91,550,916	91,550,916	91,550,916	1,606,205
106	16000		PREVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	16000	16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	16000	16102	RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL	387,866	-	387,866	387,866	387,866	-	-	-	-	-	-
106	17000		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	17000	17103	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	17000	Total		276,112,457	22,550,249	12,199,480	286,463,206	286,463,206	281,334,730	281,334,730	280,816,178	280,229,247	280,229,247	5,128,474
106	Total			276,112,457	22,550,249	12,199,480	286,463,206	286,463,206	281,334,730	281,334,730	280,816,178	280,229,247	280,229,247	5,128,474

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA

EJERCICIO FISCAL 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cifras en pesos sin centavos

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO			COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO	
				1	2	3						4=1+(2-3)
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PPTO. PROGR. AL MES	AL MES	AL MES	AL MES	
106	21000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	470,470	-	3,000	467,470	467,470	175,750	175,750	150,586	291,719
106	21101		MATERIALES ÚTILES DE OFICINA	20,724	-	-	20,724	20,724	10,961	10,961	10,961	9,763
106	21102		EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27,224	-	-	27,224	27,224	8,348	8,348	8,348	18,876
106	21103		OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	18,868	-	-	18,868	18,868	3,164	3,164	3,164	15,704
106	21201		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	156,659	-	-	156,659	156,659	75,217	75,217	67,475	81,442
106	21301		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,000	-	-	5,000	5,000	400	400	400	4,600
106	21401		MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	33,984	-	-	33,984	33,984	15,817	15,817	15,817	18,167
106	21501		MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	21601		MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	21701		MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	21801		MATERIAL PARA CREDENCIACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	21000 Total			732,928	-	3,000	729,928	729,928	289,657	289,657	256,751	440,271
106	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
106	22104		ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	34,830	-	-	34,830	34,830	7,803	7,803	3,551	27,027
106	22105		AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	65,720	-	-	65,720	65,720	434,303	434,303	429,179	1,417
106	22106		ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	10,064	3,000	-	13,064	13,064	12,021	11,518	11,518	1,043
106	22301		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	5,000
106	22000 Total			115,614	373,000	-	488,614	488,614	454,127	449,371	444,247	34,487
106	24000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN									
106	24101		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	24201		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	10,000	-	10,000	10,000	2,779	2,779	2,779	7,221
106	24301		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	24401		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	41,400	-	-	41,400	41,400	9,500	9,500	9,500	31,900
106	24501		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,700	-	-	5,700	5,700	-	-	-	5,700
106	24601		MATERIAL ELÉCTRICO	117,700	45,000	-	162,700	162,700	67,431	67,431	67,431	95,268
106	24701		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,846	10,000	-	45,846	45,846	26,149	26,149	26,149	19,697
106	24801		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000	-	-	25,000	25,000	-	-	-	25,000
106	24901		OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	708,680	-	79,000	629,680	629,680	318,405	278,637	234,615	311,275
106	24902		MATERIAL ASFALTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	24000 Total			934,325	65,000	80,100	919,225	919,225	424,284	384,497	340,475	494,961
106	25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO									
106	25101		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	218,500	-	195,000	23,500	23,500	12,496	12,496	12,496	11,004
106	25201		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-
106	25301		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	102,190	-	-	102,190	102,190	26,037	26,037	12,202	76,153
106	25501		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	166,000	-	-	166,000	166,000	295,186	222,556	203,082	10,814
106	25601		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	150,000	-	-	150,000	150,000	92,299	84,000	84,000	57,701
106	25901		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	488,690	290,000	197,000	581,690	581,690	426,018	359,388	312,180	155,672
106	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
106	26101		COMBUSTIBLES	5,404,311	-	1,127,000	4,277,311	4,277,311	3,425,831	3,198,944	2,828,540	851,479
106	26102		LUBRICANTES Y ADITIVOS	406,339	8,400	-	414,739	414,739	304,815	304,815	297,015	109,924
106	26000 Total			5,810,650	8,400	1,127,000	4,692,050	4,692,050	3,730,646	3,503,760	3,125,555	981,404
106	27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL									
106	27101		VESTUARIO Y UNIFORMES	1,314,485	183,000	-	1,497,485	1,497,485	1,282,135	1,282,135	1,282,135	215,350
106	27201		ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	56,400	-	-	56,400	56,400	7,433	7,433	7,433	48,967
106	27301		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	27000 Total			1,370,885	183,000	-	1,553,885	1,553,885	1,289,568	1,289,568	1,289,568	284,317
106	29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									
106	29101		HERRAMIENTAS MENORES	42,000	8,800	-	50,800	50,800	19,869	19,869	15,711	30,931
106	29201		REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	20,670	2,000	-	22,670	22,670	10,131	10,131	10,131	12,539
106	29301		REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	37,115	-	-	37,115	37,115	3,756	3,756	3,756	33,359
106	29401		REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	145,784	-	-	145,784	145,784	44,311	44,311	44,311	34,173
106	29601		REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN	2,368,928	87,200	850,200	1,605,928	1,605,928	711,702	705,592	622,105	894,225
106	29802		REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	156,000	230,000	-	386,000	386,000	226,065	226,065	226,065	159,935
106	29803		REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000	-	8,000	128,000	128,000	5,131	5,131	5,131	106,869
106	29805		REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMUNICACIÓN	85,200	-	-	85,200	85,200	50,746	50,746	50,746	34,454
106	29806		REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y DE ENERGÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	29807		REFACC. Y ACCES. MENORES DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	29808		REFACC. Y ACCES. MENORES DE OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	29901		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	38,810	-	-	38,810	38,810	19,470	19,470	19,470	19,400
106	29000 Total			3,014,506	328,000	925,500	2,417,006	2,417,006	1,091,179	1,085,069	997,424	1,325,828
106	TOTAL CAPITULO 20000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			12,467,599	1,247,400	2,332,500	11,382,399	11,382,399	7,705,459	7,355,310	6,758,200	3,676,940

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO			MODIFICADO ANUAL 4+1+(2-3)	PPTO. PROGR. AL MES 5	COMPROMETIDO AL MES 6	DEVENGADO AL MES 7	EJERCIDO AL MES 8	PAGADO AL MES 9	SUBEJERCICIO 10=5-7
				1	2	3							
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AE-B-001 MC						
106	31000		SERVICIOS BÁSICOS	3,043,762	440,309	552,150	2,931,921	2,924,237	2,924,237	2,694,237	2,694,237	2,694,237	7,684
106		31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		31201	GAS BUTANO Y PROPANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		31301	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	200,760	-	80,000	120,760	100,235	100,235	104,749	104,749	104,749	20,525
106		31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	50,880	-	-	50,880	17,146	17,146	16,262	16,262	16,262	33,734
106		31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	433,440	-	-	433,440	391,286	391,286	382,070	382,070	382,070	42,154
106		31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	126,600	-	-	126,600	85,932	85,932	86,379	86,379	86,379	40,668
106		31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	10,560	-	-	10,560	7,994	7,994	7,994	7,994	7,994	2,566
106		31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	3,866,001	440,309	632,150	3,674,160	3,526,830	3,526,830	3,291,690	3,291,690	3,291,690	147,331
106	31000 Total												
106	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	96,000	-	-	96,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	21,000
106		32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,134,000	-	322,000	812,000	762,960	762,960	762,960	762,960	762,960	49,040
106		32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	910,425	400,000	-	1,310,425	1,136,257	297,788	297,788	272,963	272,963	1,012,637
106		32301	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	243,948	-	-	243,948	99,655	104,232	104,232	91,001	91,001	139,716
106		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	139,386	-	139,386	51,200	8,525	8,525	8,525	8,525	8,525	42,675
106		32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	51,200	-	-	51,200	2,082,398	1,248,504	1,248,504	1,210,450	1,210,450	1,265,068
106		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,574,958	400,000	461,386	2,513,573	2,082,398	1,248,504	1,248,504	1,210,450	1,210,450	1,265,068
106	32000 Total												
106	33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		33103	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		33201	SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	140,000	-	-	140,000	14,555	14,555	14,555	14,555	14,555	125,445
106		33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARR	60,000	60,000	-	60,000	54,060	54,060	49,380	49,380	49,380	5,940
106		33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	3,168	-	-	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168
106		33602	SERVICIOS DE IMPRESION	1,008,262	-	-	1,008,262	981,961	977,461	977,461	667,500	667,500	30,801
106		33801	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	7,478,455	-	-	7,478,455	7,337,563	6,762,215	6,503,495	5,982,998	5,982,998	716,241
106		33902	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		33904	DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	33000 Total			8,629,885	60,000	-	8,689,885	8,388,139	7,808,291	7,544,891	6,714,433	6,714,433	881,594
106	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		34102	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		34201	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		34301	SERVICIO DE RECAUDACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		34302	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,435,402	321,928	-	1,757,330	1,635,259	1,528,325	1,267,193	887,390	887,390	229,004
106		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	195,610	286,000	-	481,610	478,191	479,126	479,126	479,126	479,126	2,483
106		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,500	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
106		34702	SERVICIO DE REIMDLQUES	18,000	-	-	18,000	7,600	7,600	7,600	3,300	3,300	10,400
106	34000 Total			1,650,512	607,928	-	2,258,439	2,121,051	2,015,052	1,753,919	1,365,616	1,365,616	243,388

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO			MODIFICADO ANUAL 4+1+(2-3)	PPTO. PROGR. AL MES 5	COMPROMETIDO AL MES 6	DEVENGADO AL MES 7	EJERCIDO AL MES 8	PAGADO AL MES 9	SUB EJERCICIO 10=5-7
				1	2	3							
106	35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO										
106		35101	CONS. Y MANTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050,000	669,000	15,000	1,704,000	1,704,000	1,847,654	1,396,760	1,371,204	1,362,904	307,240
106		35201	INST., REP Y MANTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	47,476	-	-	47,476	47,476	6,433	6,433	6,433	6,433	41,042
106		35301	INST., REP Y MANTO. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS	198,800	-	23,760	175,040	175,040	-	-	-	-	175,040
106		35401	INST., REP Y MANTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	2,293,938	110,000	160,000	2,243,938	2,243,938	1,739,815	1,718,549	1,684,421	1,107,833	525,990
106		35702	INST., REP Y MANTO. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	-	700,000	-	700,000	700,000	442,131	338,531	2,131	2,131	361,469
106		35703	INST., REP Y MANTO. MAQUINARIA Y EQUIPO. DE COF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		35704	INST., REP Y MANTO. SISTEMAS DE AIRE ACONDICION	908,000	-	200,000	708,000	708,000	376,436	359,236	353,271	-	348,764
106		35705	INST., REP Y MANTO. EQUIPO DE COMUNICACION Y T	30,004	-	-	30,004	30,004	-	-	-	-	30,004
106		35706	INST., REP Y MANTO. EQ. GENERACION ELECTRICA Y	50,000	-	-	50,000	50,000	11,166	11,166	11,166	-	38,834
106		35707	INST., REP Y MANTO. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		35708	INST., REP Y MANTO. DE OTROS EQUIPOS	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-
106		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1,759,497	460,000	269,000	1,950,497	1,950,497	1,932,853	1,800,044	1,800,044	1,501,200	150,454
106		35804	SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECH	158,989	35,000	-	193,989	193,989	141,781	189,169	158,029	-	4,820
106		35802	SERVICIOS DE FUMIGACION	70,400	-	-	70,400	70,400	26,350	26,350	26,350	-	44,050
106	35000 Total			6,627,105	1,974,000	727,760	7,873,345	7,873,345	5,846,238	5,450,155	4,829,317	-	2,027,107
106	36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD										
106		36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	255,000	-	89,800	165,200	165,200	139,055	139,055	52,424	-	26,145
106		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	36000 Total			255,000	-	89,800	165,200	165,200	139,055	139,055	52,424	-	26,145
106	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS										
106		37101	PASAJES AEREOS	80,000	-	15,000	65,000	65,000	7,416	7,416	7,416	7,416	57,584
106		37201	PASAJES TERRESTRES	5,000	-	-	5,000	5,000	4,700	649	649	649	4,351
106		37501	VIATICOS EN EL PAIS	102,380	-	21,470	80,910	80,910	38,190	37,040	37,040	37,040	43,870
106		37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	49,659	-	-	49,659	49,659	38,571	34,312	34,312	34,312	15,347
106		37503	RENTA VEHICULOS POR COMISION EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	30,000	5,500	6,000	24,500	24,500	19,308	4,232	4,232	4,232	20,268
106		37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	10,608	-	-	4,608	4,608	-	-	-	-	4,608
106		37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN	-	5,200	1,600	3,600	3,600	4,155	3,387	3,387	3,387	213
106		37902	PEAJES	13,980	5,000	5,500	13,480	13,480	7,781	5,870	5,870	5,870	9,610
106	37000 Total			291,827	10,200	55,070	246,757	246,757	120,122	90,906	90,906	90,906	165,851
106	38000		SERVICIOS OFICIALES										
106		38101	GASTOS CEREMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	147,500	-	-	147,500	147,500	88,455	84,305	84,305	84,305	63,195
106		38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		38401	EXPOSICIONES	44,800	-	-	44,800	44,800	8,680	8,680	8,680	8,680	36,120
106		38501	REUNIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		38503	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	38000 Total			192,300	-	-	192,300	192,300	97,135	92,985	92,985	92,985	99,315
106	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
106		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	227,634	-	-	227,634	227,634	25,835	25,835	25,835	25,835	201,799
106		39202	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		39301	IMPUESTOS Y DERECHOS POR IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		39901	CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		39902	SERVICIO DE EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA	52,000	-	-	52,000	52,000	43,800	43,800	43,800	43,800	8,200
106		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,825,785	1,257,500	656,523	16,426,762	16,426,762	15,247,259	11,548,296	11,193,876	11,193,876	1,179,182
106	39000 Total			16,105,419	1,257,500	656,523	16,706,396	16,706,396	15,317,215	11,517,931	11,157,931	11,157,931	1,389,181
106	TOTAL CAPITULO 30000 SERVICIOS GENERALES			40,192,808	4,749,337	2,652,689	42,320,658	42,320,658	39,696,243	31,145,404	28,614,688	28,614,688	6,234,980

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA

EJERCICIO FISCAL 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Cifras en pesos sin centavos

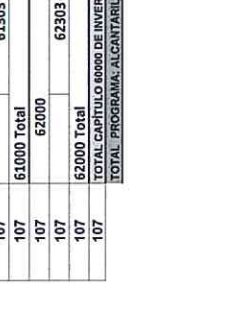
NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO						PAGO AL MES	SUBEJERCICIO			
				1	2	3	4+1+2+3	5	6			7	8	9
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES		
105	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	111,300	-	111,300	111,300	91,925	86,077	80,277	76,846	25,223	
105		51601	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFO	-	206,560	16,558	190,002	190,002	183,807	189,028	189,028	183,925	974	
105		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	317,860	16,558	301,302	301,302	275,732	275,105	269,305	260,772	26,197	
105	51000 Total			-	635,720	33,116	602,604	602,604	551,464	550,110	538,610	527,563	26,197	
105	52000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	30,000	-	30,000	30,000	28,000	28,000	28,000	28,000	2,000	
105		52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	30,000	-	30,000	30,000	34,933	34,933	34,933	34,933	3,067	
105	52000 Total			-	60,000	-	60,000	60,000	62,933	62,933	62,933	62,933	5,067	
105	53000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	53000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	54000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		54201	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	54000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	56000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	341,000	36,466	304,534	304,534	429,517	293,953	293,953	293,953	10,581	
105		56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	7,000	-	7,000	7,000	-	-	-	-	7,000	
105		56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		56901	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	56000 Total			-	348,000	36,466	311,534	311,534	429,517	293,953	293,953	293,953	17,581	
105	58000		BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		58101	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	58000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	TOTAL CAPITULO 50000 DE BIENES INMUEBLES			-	695,860	53,024	642,836	642,836	740,181	603,991	598,191	561,658	46,845	
105	62000		OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		62201	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PRO	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	
105	61000 Total			-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	
105	TOTAL CAPITULO 60000 INVERSION PUBLICA			-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	
105	TOTAL PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL AGUA			326,772,844	32,245,446	17,207,793	345,815,487	345,815,487	328,987,040	326,729,258	319,813,064	316,170,993	19,087,239	
107	21000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO						COMPROMETIDO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				1	2	3	4	5	6				
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PPTO. PROGR. AL MES	7	8	9	10-5-7	
				ANUAL			4+1+(2-3)		MESES				
107		21101	MATERIALES. ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500	-	-	500	500	-	-	-	500	
107		21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	2,200	-	-	2,200	2,200	1,190	1,190	1,190	1,010	
107		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		21401	MAT., ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA	7,000	-	-	7,000	7,000	-	-	-	7,000	
107		21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000	-	-	2,000	2,000	991	991	991	1,009	
107		21701	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		21801	MATERIAL PARA CREDITENCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	21000 Total			11,700	-	-	11,700	11,700	2,181	2,181	2,181	9,519	
107	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	12,960	-	-	12,960	12,960	2,173	2,173	-	10,787	
107		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	-	50,000	
107		22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	22000 Total			62,960	-	-	62,960	62,960	2,173	2,173	-	60,788	
107	24000		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	202,912	150,000	-	352,912	352,912	229,426	350,451	333,171	285,395	
107		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	461,050	-	-	461,050	461,050	433,054	431,535	431,535	230,361	
107		24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	51,113	-	-	51,113	4,260	342	342	342	3,918	
107		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,240	-	-	2,240	2,240	-	-	-	2,240	
107		24601	MATERIAL ELÉCTRICO	15,636	-	-	15,636	15,636	2,333	2,333	2,333	13,303	
107		24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000	-	-	200,000	200,000	40,998	20,785	20,785	179,215	
107		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,600	-	-	16,600	12,450	-	-	-	12,450	
107		24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	50,000	-	-	50,000	50,000	10,634	35,635	-	39,366	
107		24902	MATERIAL ASFALTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	24000 Total			999,551	150,000	-	1,098,548	1,098,548	716,787	823,800	538,874	282,469	
107	25000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55,000	-	-	55,000	55,000	28,943	28,943	28,943	26,057	
107		25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	200,000	-	-	200,000	200,000	11,419	11,456	11,456	188,544	
107		25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	25000 Total			255,000	-	-	255,000	255,000	40,361	40,398	40,398	214,602	
107	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		26101	COMBUSTIBLES	50,376	150,000	-	200,376	200,376	198,095	150,322	136,732	2,281	
107		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,512	-	-	19,512	19,512	8,223	8,223	8,223	11,289	
107	26000 Total			69,888	150,000	-	219,888	219,888	206,317	186,544	144,955	13,571	
107	27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	27,500	-	-	27,500	27,500	25,835	25,835	10,065	1,665	
107		27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	27000 Total			27,500	-	-	27,500	27,500	25,835	25,835	10,065	1,665	
107	29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		29101	HERRAMIENTAS MENORES	243,968	-	-	243,968	198,768	129,745	130,311	100,187	68,457	
107		29201	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		29301	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		29401	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		29501	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. INSTRUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		29601	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE TRANSP	40,000	-	-	40,000	40,000	7,004	5,458	-	34,542	
107		29802	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO INDU	24,000	-	-	24,000	24,000	-	-	-	24,000	
107		29803	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y EQUIPO DE C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		29804	REFACC. Y ACCES. MENORES DE SISTEMAS DE AIRE A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		29805	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE COMUNICAC	2,010	-	-	2,010	2,010	-	-	-	2,010	
107		29806	REFACC. Y ACCES. DE EQ. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		29807	REFACC. Y ACCES. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINASH	275,000	-	-	275,000	275,000	53,845	50,845	36,835	224,155	
107		29808	REFACC. Y ACCES. MENORES DE OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	29000 Total			584,978	-	-	584,978	539,778	190,584	186,514	139,022	353,165	
107	TOTAL CAPITULO 20000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			2,011,577	300,000	-	2,211,577	2,211,577	1,184,247	1,237,372	875,895	935,778	

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

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO						PAGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	COMPROMETIDO AL MES	SUB EJERCICIO
				1	2	3	4+1+(2-3)	5	6					
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PPTO. PROGR. AL MES						
107	35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		35101	CONS Y MANTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		35201	INST., REP Y MANTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		35301	INST., REP Y MANTO. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS	2,500	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	2,500
107		35401	INST., REP Y MANTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	38,000	-	-	38,000	-	-	-	-	-	-	38,000
107		35702	INST., REP Y MANTO. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		35703	INST., REP Y MANTO. MAQUINARIA Y EQUIPO. DE COF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		35704	INST., REP Y MANTO. SISTEMAS DE AIRE ACONDICION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		35705	INST., REP Y MANTO. EQUIPO DE COMUNICACION Y T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		35706	INST., REP Y MANTO. EQ. GENERACION ELÉCTRICA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		35707	INST., REP Y MANTO. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS H	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000
107		35708	INST., REP Y MANTO. DE OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		35804	SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		35902	SERVICIOS DE FUMIGACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	35000 Total			190,500	-	-	190,500	-	-	-	-	-	-	190,500
107	36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	36000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		37101	PASAJES AÉREOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		37201	PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		37503	RENTA VEHICULOS POR COMISION EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		37902	PEAJES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	37000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	38000		SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		38101	GASTOS CEREMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		38401	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		38501	REUNIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		38503	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	38000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,145	-	-	19,145	-	-	-	-	-	-	19,145
107		39202	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		39301	IMPUESTOS Y DERECHOS POR IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		39901	CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		39902	SERVICIO DE EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	39000 Total			19,145	-	-	19,145	-	-	-	-	-	-	19,145
107	TOTAL CAPITULO 30000 SERVICIOS GENERALES			219,645	-	-	219,645	-	-	-	-	-	-	219,645
107	61000		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		61301	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		61303	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	61000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	62000		OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		62303	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	62000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	TOTAL CAPITULO 60000 DE INVERSION PUBLICA			2,231,222	300,000	166,203	2,397,425	2,365,019	1,303,015	1,350,750	936,661	972,004		
107	TOTAL PROGRAMA, ALCANTARILLADO FLUVAL			2,231,222	300,000	166,203	2,397,425	2,365,019	1,303,015	1,350,750	936,661	972,004		


FRANCISCO JAVIER BARBEDES RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL


ANTONIO GABINO CASTAÑEDA MARISCAL
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO