

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE PRESUPUESTAL CONSOLIDADO
EJERCICIO FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
Cifras en pesos sin centavos

ANEXO	CONCEPTO	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ESTIMADO/PTO PROGR AL MES	DEVENGADO AL MES	RECAUDADO/PAGADO	DISPONIBLE AL MES
		1	2	3	4	5	6
BALANCE INICIAL DE DISPONIBILIDADES		5,310,794	164,637,986	164,637,986	164,637,986	164,637,986	-
MAS:							
A.- INGRESOS PRESUPUESTALES:							
ALA-01	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
ALA-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
ALA-01	DERECHOS	1,014,026,632	1,034,457,081	743,887,629	734,364,840	734,364,840	9,522,789
ALA-01	PRODUCTOS	-	5,040,000	3,207,273	2,442,404	2,442,404	764,869
ALA-01	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
ALA-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	33,251,978	31,081,130	30,940,166	30,940,166	140,964
ALA-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	35,582,173	27,248,840	41,637,646	41,637,646	(14,388,806)
ALA-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-
ALA-01	INGRESOS DE DERIVADO DE FINANCIAMIENTO	-	35,000,000	35,000,000	1,865,478	1,865,478	33,134,522
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES		1,014,026,632	1,143,331,212	840,424,872	811,250,534	811,250,534	29,174,338
INGRESOS TRANSITORIOS							
ALA-02	IVA TRASLADADO	-	69,094,698	51,821,024	55,802,854	55,802,854	(3,981,831)
ALA-02	APOYO FINANCIERO RECUPERABLE (GOBIERNO DEL ESTADO)	-	-	-	30,000,000	30,000,000	(30,000,000)
TOTAL INGRESOS TRANSITORIOS		-	69,094,698	51,821,024	85,802,854	85,802,854	(33,981,831)
TOTAL DISPONIBILIDAD		1,019,337,426	1,377,063,896	1,056,883,881	1,061,691,374	1,061,691,374	(4,807,493)
MENOS:							
B.- EGRESOS PRESUPUESTALES:							
AE.B-01	SERVICIOS PERSONALES	581,715,771	586,715,771	519,312,840	462,178,518	410,370,795	57,134,322
AE.B-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,376,854	87,995,433	82,463,715	47,660,015	31,877,108	34,803,701
AE.B-01	SERVICIOS GENERALES	156,680,350	221,528,414	211,670,588	158,755,018	155,762,473	52,915,570
AE.B-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,732,114	6,732,114	5,074,086	-	-	5,074,086
AE.B-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	600,000	7,206,299	7,206,299	2,667,531	1,549,257	4,538,768
AE.B-01	INVERSIÓN PÚBLICA	44,712,791	87,554,130	87,554,130	39,623,506	35,360,519	47,930,624
AE.B-01	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
AE.B-01	DEUDA PÚBLICA	152,242,445	152,242,445	145,445,128	144,469,577	144,469,577	975,551
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES		1,019,070,325	1,149,974,607	1,058,726,786	865,354,164	779,390,028	203,372,622
EGRESOS TRANSITORIOS							
AE.B-02	EGRESOS TRANSITORIOS	-	153,589,454	138,226,313	126,848,546	126,848,546	11,377,767
TOTAL EGRESOS TRANSITORIOS		-	153,589,454	138,226,313	126,848,546	126,848,546	26,740,908
BALANCE FINAL DE DISPONIBILIDADES		267,101	73,499,835	(140,069,218)	79,488,664	155,452,800	

PLANTILLA DE PERSONAL Y OTROS			
BASE		566	539
CONFIANZA		705	708
CONTRATO			
COMISIONADOS			
ASIMILABLES A SALARIOS			
TOTAL PLAZAS		1,271	1,247

FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
CONSOLIDADO

1er Nivel	2do Nivel	3er Nivel	4to Nivel	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL (ESTIMADO)	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	ESTIMADO AL MES	DEVENGADO AL MES	RECAUDADO AL MES	DISPONIBLE AL MES	%
					1	2	3	4=1+(2+3)	5	6	7	8=5-7	8
4				DERECHOS	1,014,026,632	20,430,429	-	1,034,457,061	743,887,629	734,364,840	734,364,840	9,522,789	0.9%
	3			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS									
		18		SERVICIOS DE AGUA									
			001	CUENTA CORRIENTE	765,472,197	-	-	765,472,197	542,087,553	525,506,261	525,506,261	16,581,292	2.2%
			002	CUENTA REZAGO	145,311,587	13,660,216	-	158,971,803	116,254,975	100,116,812	100,116,812	16,138,163	10.2%
			003	RECUPERACION OBRA	9,685,031	-	-	9,685,031	6,326,650	3,211,971	3,211,971	3,114,679	32.2%
			004	DERECHOS CONEXION	19,767,842	6,770,213	-	26,538,055	20,280,582	24,111,944	24,111,944	-3,831,362	-14.4%
			005	SERVICIOS DOMICILIARIOS	13,063,208	-	-	13,063,208	9,395,359	13,533,219	13,533,219	-4,137,860	-31.7%
			006	OTROS INGRESOS	12,159,704	-	-	12,159,704	8,012,975	8,442,901	8,442,901	-429,926	-3.5%
			007	AGUAS RESIDUALES	26,951,297	-	-	26,951,297	26,159,260	29,591,137	29,591,137	-3,431,877	-12.7%
	5			ACCESORIOS									
		01		MULTAS				-					
		02		RECARGOS	21,615,766	-	-	21,615,766	15,370,275	29,850,594	29,850,594	-14,480,319	-67.0%
5				PRODUCTOS	-	5,040,000	-	5,040,000	3,207,273	2,442,404	2,442,404	764,869	15.2%
	2			PRODUCTOS DE CAPITAL									
		01		INTERESES EN VALORES									
			01	INTERESES SOBRE INVERSIONES DE RENTA FIJA	-	5,040,000	-	5,040,000	3,207,273	2,442,404	2,442,404	764,869	15.2%
7				INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	37,988,048	4,736,070	33,251,978	31,081,130	30,940,166	30,940,166	140,964	0.4%
	2			INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES									
		01		INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES									
			001	OTRAS ENTRADAS	-	37,988,048	4,736,070	33,251,978	31,081,130	30,940,166	30,940,166	140,964	0.4%
			002	VENTA DE TERRENOS	-	-	-	-					
8				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	35,582,173	-	35,582,173	27,248,840	41,637,646	41,637,646	(14,388,806)	-40.4%
	3			CONVENIOS									
		02		CONVENIOS CONAGUA									
			001	AGUA LIMPIA	-	500,000	-	500,000	500,000	314,996	314,996	185,004	37.0%
			002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONAS URBANAS	-	-	-	-				0	0.0%
			003	CULTURA DEL AGUA	-	-	-	-				0	0.0%
			004	PROG. DEVOLUCION DE DERECHOS	-	10,082,173	-	10,082,173	10,082,173	19,852,594	19,852,594	-9,770,421	-96.9%
			005	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)	-	25,000,000	-	25,000,000	16,666,667	19,349,918	19,349,918	-2,683,251	-10.7%
			006	PROSSAPYS						2,120,139	2,120,139	-2,120,139	
9				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-		-	-	0	0.0%
	1			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUB	-								
		01		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PU	-								
			001	ASIGNACIÓN ESTATAL				-				0	0.0%
0				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	1,865,478	1,865,478	33,134,522	94.7%
	2			ENDEUDAMIENTO EXTERNO									
		01		ENDEUDAMIENTO EXTERNO									
			001	CREDITO BANCARIO		35,000,000		35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	100.0%
			002	APOYO FINANCIERO NO RECUPERABLE						1,865,478	1,865,478	-1,865,478	0.0%
OTAL INGRESOS PRESUPUESTALES					1,014,026,632	134,040,660	4,736,070	1,143,331,212	840,424,872	811,250,534	811,250,534	29,174,338	2.6%

FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

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

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

EJERCICIO FISCAL 2015

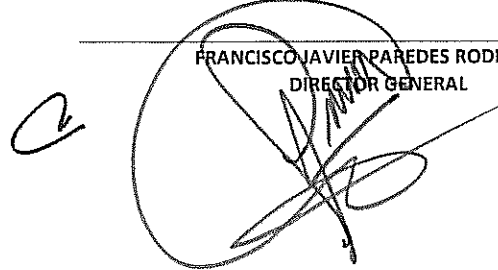
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 CP

PROGRAMA		PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
No. Prog	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
		1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=
003	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	60,748,173	1,133,915	398,075	61,484,014	52,847,013	40,212,247	39,688,396	35,799,117	35,192,538	13,158,617
004	ADMINISTRACIÓN	246,240,042	14,123,732	41,891	260,321,882	241,101,743	229,573,242	226,973,952	219,800,956	217,972,319	14,127,790
103	ABASTO DE AGUA, POTABILIZACION Y DISTRIBUCION DE AGUA	285,962,133	62,164,399	2,697,442	345,429,090	321,439,785	286,634,433	256,414,858	239,093,455	231,072,945	65,024,927
104	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	82,217,512	45,458,406	8,449,249	119,226,669	117,822,622	110,706,060	79,239,093	78,286,789	70,936,799	38,583,529
105	APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA	466,373	0	109,370	357,003	348,103	178,893	84,351	84,351	84,351	263,753
106	ADMINISTRACION DEL AGUA	315,958,188	18,443,251	528,531	333,872,908	295,932,213	264,284,342	250,633,513	227,904,676	222,452,195	45,298,701
154	ALCANTARILLADO PLUVIAL	27,477,904	2,091,437	286,300	29,283,041	29,235,307	2,760,807	2,320,001	2,348,221	1,678,882	26,915,305
	TOTAL CESPM	1,019,070,325	143,415,140	12,510,858	1,149,974,607	1,058,726,786	934,350,024	855,354,164	803,317,564	779,390,028	203,372,622

FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL



744

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO	PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL							
				1	2	3	4=1+(2-3)		5	6	7	8	9	10=5-7
110000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE											
		113101	SALARIO TABULAR BASE	80,360,294	-	-	80,360,294		66,966,912	62,778,372	62,778,372	62,797,605	62,797,605	4,188,540
		113102	SALARIO TABULAR CONFIANZA	89,136,695	-	-	89,136,695		74,280,579	71,044,306	71,044,306	71,146,266	71,051,269	3,236,273
110000 Total				169,496,989	-	-	169,496,989		141,247,491	133,822,678	133,822,678	133,943,872	133,848,874	7,424,813
120000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO											
		122109	SUELDO TABULAR INTERINOS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	66,636	-	-	66,636		55,530	18,392	18,392	18,392	18,392	37,138
120000 Total				66,636	-	-	66,636		55,530	18,392	18,392	18,392	18,392	37,138
130000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES											
		131101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,595,676	-	-	2,595,676		2,198,241	1,923,836	1,923,836	1,923,836	1,923,836	274,405
		131111	PRIMA DE ANTIGÜEDAD BASE	7,723,890	-	-	7,723,890		6,615,477	3,748,021	3,748,021	3,748,021	3,542,377	2,867,456
		131112	PRIMA DE ANTIGÜEDAD CONFIANZA	750,000	-	-	750,000		750,000	575,182	575,182	456,133	456,133	174,818
		132101	PRIMA DOMINICAL BASE	643,734	-	-	643,734		569,919	535,408	535,408	535,408	535,408	34,511
		132102	PRIMA DOMINICAL CONFIANZA	1,015,912	-	-	1,015,912		931,672	749,559	749,559	745,279	745,279	182,113
		132111	PRIMA VACACIONAL BASE	16,684,036	-	-	16,684,036		14,719,503	13,732,848	13,732,848	13,732,848	13,732,848	986,655
		132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	14,550,209	-	-	14,550,209		13,173,703	11,250,025	11,250,025	11,272,733	11,237,215	1,923,677
		132119	PRIMA VACACIONAL INTERINOS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		132121	AGUINALDO BASE	26,738,761	-	-	26,738,761		26,738,761	21,490,321	21,490,321	266,808	266,808	5,248,439
		132122	AGUINALDO CONFIANZA	30,178,615	-	-	30,178,615		30,178,615	25,707,249	25,707,249	370,319	304,212	4,471,366
		132129	AGUINALDO INTERINOS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		133101	TIEMPO EXTRAORDINARIO BASE	5,987,604	-	-	5,987,604		5,001,486	4,218,478	4,218,478	4,218,478	4,218,478	783,008
		133102	TIEMPO EXTRAORDINARIO CONFIANZA	7,990,407	-	-	7,990,407		6,669,081	4,545,681	4,545,681	4,545,681	4,519,243	2,123,400
		134101	COMPENSACIONES BASE	12,498,141	-	-	12,498,141		10,415,118	8,910,774	8,910,774	8,910,774	8,910,774	1,504,343
		134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	19,474,295	-	-	19,474,295		16,228,579	14,262,130	14,262,130	14,262,130	14,262,130	1,966,449
		134109	COMPENSACIONES INTERINOS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
130000 Total				146,831,280	-	-	146,831,280		134,190,155	111,649,513	111,649,513	64,988,450	64,654,743	22,540,641
140000			SEGURIDAD SOCIAL											
		141101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO BASE	17,632,889	-	-	17,632,889		16,076,919	13,751,548	13,751,548	13,684,636	13,268,295	2,325,371
		141102	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO CONFIANZA	16,947,494	-	-	16,947,494		14,122,912	13,153,593	13,153,593	13,153,593	13,153,593	969,319
		141109	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO INTERINOS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		141111	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	22,425,255	-	-	22,425,255		20,696,535	19,319,578	19,319,578	19,182,044	17,945,364	1,376,957
		141112	APORTACIONES PATRONALES FONDO DE PENSIONES CONFIANZA	1,892,833	-	-	1,892,833		1,828,165	1,828,165	1,828,165	1,828,165	1,828,165	64,668
		141121	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1,931,545	-	-	1,931,545		1,686,022	1,617,271	1,617,271	1,611,188	1,572,905	68,751
		141122	APORTACIONES PATRONALES ACCIDENTE DE TRABAJO CONFIANZA	163,035	-	-	163,035		161,975	157,463	157,463	157,463	157,463	4,511
		144101	SEGURO DE VIDA BASE	5,490,000	2,500,000	-	7,990,000		7,990,000	5,678,254	3,792,425	3,792,425	2,676,322	4,197,575
		144102	SEGURO DE VIDA CONFIANZA	5,287,500	2,500,000	-	7,787,500		7,787,500	5,533,103	3,725,709	3,725,709	2,647,511	4,061,791
140000 Total				71,770,652	5,000,000	-	76,770,652		70,414,694	61,038,974	57,345,751	57,135,223	53,249,618	13,068,943
150000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS											
		151100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRANSFERENCIAS	160,178	-	-	160,178		160,178	154,391	154,391	154,391	154,391	5,787
		152101	INDEMNIZACIONES BASE	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		152102	INDEMNIZACIONES CONFIANZA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		153117	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	7,380,290	-	-	7,380,290		6,150,242	5,821,692	5,821,692	5,093,790	5,093,790	328,550
		154101	CANASTA BASICA BASE	16,790,050	-	-	16,790,050		14,324,455	13,204,219	13,204,219	13,204,219	13,204,219	1,120,236
		154102	CANASTA BASICA CONFIANZA	17,117,678	-	-	17,117,678		14,790,593	13,758,660	13,758,660	13,758,660	13,758,660	1,031,932
		154109	CANASTA BASICA INTERINOS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		154111	BONO DE TRANSPORTE BASE	8,839,591	-	-	8,839,591		7,538,450	6,863,977	6,863,977	6,863,977	6,863,977	674,473
		154112	BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	9,805,009	-	-	9,805,009		8,466,631	7,753,095	7,753,095	7,753,095	7,753,095	713,536
		154119	BONO DE TRANSPORTE INTERINOS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		154121	PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	36,374,890	-	-	36,374,890		32,839,848	30,071,783	30,071,783	30,071,783	30,071,783	2,768,065
		154131	INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE	5,283,964	-	-	5,283,964		5,283,964	5,244,283	5,244,283	5,244,283	5,244,283	39,681
		154132	INCENTIVO A LA EFICIENCIA CONFIANZA	5,860,625	-	-	5,860,625		5,834,353	5,834,353	5,834,353	5,834,353	5,834,353	26,272
		154139	INCENTIVO A LA EFICIENCIA INTERINOS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		154141	BONO POR BUENA DISPOSICION BASE	4,525,510	-	-	4,525,510		4,525,510	4,451,297	4,451,297	4,451,297	4,451,297	74,213
		154151	FOMENTO EDUCATIVO BASE	8,147,415	-	-	8,147,415		6,948,180	6,326,278	6,326,278	6,326,278	6,326,278	621,902
		154211	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	6,103,879	-	-	6,103,879		5,217,525	4,804,762	4,479,762	4,479,762	4,468,062	737,763
		159101	OTRAS PRESTACIONES BASE	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		159102	OTRAS PRESTACIONES CONFIANZA	65,733,366	-	-	65,733,366		60,102,576	55,045,896	55,013,396	55,011,610	55,011,310	5,089,180
		159109	OTRAS PRESTACIONES INTERINOS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
	150000	Total		192,122,444	-	-	192,122,444	172,208,776	159,334,686	168,977,186	160,247,499	158,236,499	13,231,589
	160000	PREVISIONES											
		161101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES BAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		161102	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		161111	RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL BASE	1,035,660	-	-	1,035,660	803,983	-	-	-	-	803,983
	160000	Total		1,035,660	-	-	1,035,660	803,983	-	-	-	-	803,983
	170000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS											
		171121	ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	284,489	-	-	284,489	284,489	271,408	271,408	271,408	271,408	13,081
		171122	ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	107,722	-	-	107,722	93,590	93,590	93,590	92,261	14,132	
	170000	Total		392,211	-	-	392,211	364,998	364,998	364,998	363,669	27,213	
	TOTAL CAPÍTULO 1000000	SERVICIOS PERSONALES		581,715,771	5,000,000	-	586,715,771	519,312,840	466,229,242	462,170,518	414,898,433	410,370,795	57,134,322
	210000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS											
		211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,478,775	5,000	2,000	1,481,775	1,201,341	1,243,190	575,487	574,359	549,313	625,854
		211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	93,394	169,204	-	262,598	260,099	199,437	21,741	21,741	20,861	238,358
		212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,825	-	-	71,825	63,547	9,486	9,486	9,486	9,486	54,061
		213001	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	9,779	-	-	9,779	7,579	360	360	360	360	7,219
		214001	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFO. Y CC	549,164	-	-	549,164	523,642	188,009	128,741	127,950	123,831	394,901
		215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	50,871	-	-	50,871	50,871	20,102	18,646	18,646	18,646	32,226
		216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	216,618	70,000	-	286,618	280,708	181,307	100,425	100,136	86,715	180,283
		217001	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	54,300	-	-	54,300	54,300	5,550	3,383	3,383	3,383	50,917
	210000	Total		2,524,727	244,204	2,000	2,766,931	2,442,088	1,047,440	858,269	856,061	812,695	1,583,819
	220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS											
		221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	170,565	6,000	-	176,565	158,515	52,587	9,683	9,683	9,230	148,832
		221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	871,590	733,850	126,850	1,478,590	1,467,424	1,243,165	1,242,130	1,240,631	1,240,631	225,293
		221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	84,507	-	-	84,507	66,549	56,876	55,273	55,308	48,896	11,276
		223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	163	-	-	163	163	-	-	-	-	163
	220000	Total		1,126,824	739,850	126,850	1,738,824	1,692,651	1,352,628	1,307,086	1,305,622	1,298,757	385,565
	240000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN											
		241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,945,427	352,850	-	2,298,277	2,296,957	2,236,570	1,051,442	997,399	838,258	1,245,516
		242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,097,488	97,500	200,000	994,988	992,368	780,337	456,266	365,424	305,120	536,102
		243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	94,229	-	-	94,229	81,818	4,785	4,785	4,785	4,658	77,033
		244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	125,450	49,420	-	174,870	166,720	80,181	39,256	39,256	36,627	127,464
		245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	19,000	-	950	18,050	16,250	5,241	5,241	5,241	3,788	11,009
		246001	MATERIAL ELÉCTRICO	6,019,638	1,874,502	1,858,000	6,036,140	5,718,509	5,253,229	1,832,742	1,820,604	1,730,504	3,885,768
		247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,127,296	601,815	1,499,125	6,229,986	6,195,587	5,188,787	3,530,713	2,940,255	1,818,093	2,664,873
		248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,992	-	-	25,992	25,992	-	-	-	-	25,992
		249001	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,268,887	518,983	182,000	1,605,870	1,598,136	1,153,896	887,369	871,951	778,507	710,767
		249002	MATERIAL ASFALTICO	3,124,460	-	-	3,124,460	2,921,370	3,097,672	2,134,745	2,068,173	1,959,301	786,625
	240000	Total		20,847,868	3,495,070	3,740,075	20,602,863	20,013,707	17,800,697	9,942,558	9,113,087	7,474,856	10,071,150
	250000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO											
		251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS	188,842	150,000	-	338,842	327,692	326,804	282,740	275,730	121,038	44,952
		252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	211,714	-	40,000	171,714	170,304	59,370	59,370	59,370	59,370	110,933
		253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	294,568	24,950	-	319,518	301,188	201,951	168,799	168,799	126,512	132,389
		256001	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,597,502	124,000	394,000	2,327,502	2,327,502	2,162,042	1,229,752	1,755,959	425,505	1,097,750
		256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,587,098	331,728	587,354	5,331,472	5,264,522	4,472,893	3,168,668	2,675,387	1,843,887	2,095,854
		259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,665,389	379,370	109,370	11,935,389	9,220,734	11,846,481	5,708,433	3,674,978	2,483,635	3,512,301
	250000	Total		20,545,112	1,010,048	1,130,724	20,424,436	17,611,941	19,059,541	10,617,761	8,610,223	5,059,947	6,994,180
	260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
		261001	COMBUSTIBLES	13,390,320	4,474,000	581,000	17,283,320	17,056,866	12,577,522	12,569,708	12,211,579	10,860,998	4,497,157
		261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,121,979	135,434	-	1,257,413	1,209,134	1,076,172	949,570	943,064	295,649	259,563
	260000	Total		14,512,299	4,609,434	581,000	18,540,733	18,276,000	13,653,694	13,519,279	13,154,643	11,156,648	4,756,721
	270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS											
		271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,700,178	-	-	2,700,178	2,530,943	2,686,541	1,354,748	1,016,294	21,564	1,176,195
		272001	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	564,558	234,467	-	799,025	782,970	720,301	414,804	409,363	319,070	368,166
		273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,416	30,000	-	35,416	35,416	8,040	8,040	8,040	8,040	27,376
	270000	Total		3,270,152	264,467	-	3,534,619	3,349,328	3,414,882	1,777,591	1,433,696	348,674	1,571,737
	290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES											
		291001	HERRAMIENTAS MENORES	1,288,621	296,650	4,000	1,581,271	1,527,245	1,227,779	773,332	731,692	666,229	753,913

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
		292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	114,438	-	-	114,438	112,788	23,207	16,220	16,220	16,025	96,568
		293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ.	40,271	20,000	-	60,271	59,221	7,427	7,082	7,261	7,261	52,139
		294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CO	242,334	80,600	76,600	246,334	219,916	22,433	17,207	10,832	7,966	202,709
		295001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	46,150	-	-	46,150	45,535	39,908	28,464	28,464	28,464	17,071
		296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	2,545,929	1,820,358	200,000	4,166,285	4,061,792	2,954,775	2,415,829	2,162,611	1,455,090	1,645,963
		298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	6,110,212	4,043,506	1,000	10,152,718	9,067,948	10,143,520	4,243,435	3,333,583	1,558,836	4,824,513
		298003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	2,154,374	824,600	645,600	2,333,374	2,318,498	1,854,896	1,517,778	1,462,286	1,400,609	800,721
		298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS	155,269	-	-	155,269	155,269	194	194	194	194	155,075
		298005	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	195,865	47,774	1,500	242,139	225,383	107,499	63,010	63,010	50,541	162,373
		298006	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENER	40,333	30,000	-	70,333	70,333	3,372	3,372	3,372	3,372	66,962
		298007	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y M	564,942	465,000	-	1,029,942	1,028,267	854,812	454,938	446,558	437,836	573,329
		298008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS E	51,133	136,370	-	187,503	185,805	103,560	96,610	96,610	93,210	89,195
		299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		290000 Total		13,549,871	7,764,856	928,700	20,386,027	19,078,000	17,343,382	9,637,471	8,362,693	5,725,633	9,440,530
		TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS		76,378,854	16,127,929	6,509,349	87,895,433	82,483,715	74,482,264	47,880,015	42,838,024	31,877,108	34,803,701
		310000	SERVICIOS BÁSICOS										
		311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,928,485	10,000,000	-	55,928,485	54,903,809	50,075,006	49,984,028	49,835,412	49,807,972	4,919,781
		313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	619,716	-	-	619,716	500,975	344,220	344,220	344,220	344,220	156,755
		315001	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	171,981	-	-	171,981	164,481	109,827	109,827	109,827	109,827	54,654
		316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	365,635	181,000	-	546,635	531,780	518,925	436,004	411,665	411,665	95,777
		317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	217,631	-	-	217,631	176,800	140,389	140,389	140,389	140,389	36,411
		318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	82,475	15,000	-	97,475	83,372	28,005	28,005	27,515	27,205	55,357
		319001	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		310000 Total		47,385,923	10,186,000	-	57,581,923	56,361,217	51,216,371	51,042,471	50,869,027	50,841,277	5,318,745
		320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
		321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	121,890	2,000	-	123,890	123,890	123,420	123,420	123,420	123,420	470
		322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	416,000	832,000	-	1,248,000	1,248,000	973,440	973,440	973,440	973,440	274,560
		323001	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	2,230,827	24,391	24,391	2,230,828	2,230,827	2,197,987	1,819,066	1,670,971	1,687,571	411,761
		325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	28,300	54,000	-	82,300	82,300	32,000	32,000	32,000	32,000	50,300
		327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	333,396	30,000	-	363,396	363,396	292,843	292,843	294,058	103,633	70,553
		328001	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	205,992	-	-	205,992	151,494	-	-	-	-	151,494
		329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000	-	-	15,000	15,000	4,500	4,500	4,500	4,500	10,500
		320000 Total		3,351,406	942,391	24,391	4,269,406	4,214,908	3,624,190	3,245,269	3,098,389	2,924,564	969,638
		330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C										
		331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍD	798,000	-	-	798,000	598,500	539,136	539,136	539,136	404,136	59,364
		331002	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	380,000	-	-	380,000	380,000	182,000	182,000	182,000	182,000	198,000
		331003	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGAL	22,564	-	-	22,564	22,564	19,784	19,784	19,784	19,784	2,780
		332001	SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA Y	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
		333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROC	423,928	6,557,843	-	6,981,771	6,981,771	6,980,852	6,973,595	6,973,595	6,741,218	8,176
		333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		333003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	115,000	-	115,000	-	-	-	-	-	-	-
		334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	590,928	-	44,000	546,928	513,969	221,866	221,866	221,866	221,866	292,103
		335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARRO	409,347	990,647	262,802	1,137,192	1,136,599	1,034,231	844,406	823,206	211,801	292,193
		336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIAD	20,134	10,000	-	30,134	29,825	345	345	345	345	29,481
		336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	564,004	258,050	-	822,054	821,754	548,244	363,997	363,997	269,124	457,758
		336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	553,500	-	-	553,500	483,500	466,984	442,545	411,045	411,045	40,955
		338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	19,667,696	-	-	19,667,696	17,654,696	19,554,109	10,880,554	14,445,294	14,445,294	6,774,141
		339002	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		330000 Total		23,550,101	7,816,540	421,802	30,944,839	28,628,178	29,547,552	20,468,228	23,980,267	22,906,613	8,159,951
		340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
		341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	834,000	250,000	-	1,084,000	875,500	181,951	181,951	181,951	181,951	693,549
		341002	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		342001	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		343002	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,270,402	165,000	-	1,435,402	1,204,420	1,273,890	643,789	643,789	643,789	560,631
		344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN.	-	180,000	-	180,000	180,000	-	-	-	-	180,000
		345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	938,348	-	-	938,348	938,348	741,702	615,428	621,277	621,277	322,920

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
		346001	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		347001	FLETES Y MANIOBRAS	144,236	605,000	-	749,236	745,261	701,800	186,710	186,710	158,300	558,551
		347002	SERVICIO DE REMOLQUES	79,119	8,000	-	87,119	88,886	20,900	17,100	17,100	17,100	71,786
		340000 Total		3,266,104	1,208,000	-	4,474,104	4,032,415	2,920,244	1,644,978	1,650,827	1,622,417	2,387,437
		350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS										
		351001	CONS.Y MNTTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	382,838	1,506,661	7,500	1,881,999	1,842,659	1,308,596	1,138,980	1,111,926	1,026,030	703,679
		352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	61,825	42,000	-	103,825	100,274	14,025	13,225	13,225	13,225	87,050
		353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. CÓMPUTO	127,480	-	-	127,480	120,688	29,880	29,880	29,880	29,880	90,808
		354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	95,468	86,000	23,000	158,468	158,468	106,643	91,093	91,093	91,093	67,375
		355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,006,953	4,979,575	1,675,000	8,311,528	8,239,965	5,953,700	4,464,257	4,283,175	3,998,203	3,775,707
		357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQ Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		357002	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	4,809,645	2,746,519	1,378,500	6,277,664	5,938,273	5,860,441	2,929,361	2,929,518	2,408,790	3,008,912
		357003	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	3,174,735	1,006,000	1,000,000	3,180,735	3,180,735	2,698,140	2,182,120	2,172,982	1,812,590	998,615
		357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN	1,301,074	93,145	93,145	1,301,074	1,296,564	1,209,495	1,200,395	1,175,845	985,305	96,169
		357005	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQUIPO DE CÓMPUTO	75,775	-	-	75,775	72,410	11,800	11,800	11,800	11,800	60,610
		357006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. GENERACIÓN	1,569,470	30,000	403,000	1,196,470	1,120,725	1,101,598	136,819	22,189	22,189	983,906
		357007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. HERRAMIENTAS	1,227,135	3,302,000	-	4,529,135	4,527,539	4,222,761	3,896,915	3,886,765	3,780,640	630,624
		357008	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE OTROS EQUIPOS	11,000	-	-	11,000	9,625	-	-	-	-	9,625
		358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2,790,675	-	-	2,790,675	2,115,750	2,725,164	1,819,573	1,843,177	1,547,777	296,177
		358004	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHO	304,205	219,400	17,000	506,605	494,230	467,224	457,774	432,874	428,874	36,456
		359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	291,110	-	-	291,110	291,110	282,750	282,750	282,750	275,250	8,360
		350000 Total		21,329,389	14,011,300	4,597,145	30,743,544	29,509,016	26,992,217	18,664,941	18,287,198	16,431,645	10,854,074
		360000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										
		361001	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	3,904,800	25,000	45,000	3,884,800	2,927,350	1,166,148	1,153,838	1,149,588	1,041,020	1,773,513
		363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		364001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	300	-	-	300	150	-	-	-	-	150
		366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO ELECTRÓNICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		360000 Total		3,905,100	25,000	45,000	3,885,100	2,927,500	1,166,148	1,153,838	1,149,588	1,041,020	1,773,663
		370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
		371001	PASAJES AÉREOS	112,956	-	-	112,956	112,956	92,698	63,079	63,079	63,079	49,876
		372001	PASAJES TERRESTRES	11,100	9,000	-	20,100	20,100	15,248	13,564	13,564	13,564	6,536
		375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	180,180	60,000	-	240,180	212,990	146,403	142,225	142,225	142,225	70,765
		375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	86,837	20,000	-	106,837	102,187	40,235	35,592	35,592	35,592	66,595
		375003	RENTA DE VEHÍCULOS POR COMISIONES EN EL PAÍS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	32,800	15,500	-	48,300	44,800	31,656	19,199	19,199	19,199	25,601
		376002	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	21,000	-	-	21,000	18,000	13,712	13,712	13,712	13,712	4,288
		379002	PEAJES	56,545	-	-	56,545	52,429	16,027	11,739	11,739	11,739	40,689
		370000 Total		601,418	104,500	-	605,918	563,462	355,979	299,111	299,111	299,111	264,360
		380000	SERVICIOS OFICIALES										
		381001	GASTOS CEREMONIALES	3,404	1,000	-	4,404	4,404	1,080	1,080	1,080	1,080	3,324
		382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,131	315,000	-	385,131	369,042	180,295	160,923	160,923	160,923	208,119
		383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		384001	EXPOSICIONES	30,000	17,000	-	47,000	47,000	17,000	17,000	17,000	17,000	30,000
		385001	REUNIONES DE TRABAJO	23,500	-	-	23,500	17,750	9,918	9,918	9,918	9,918	7,832
		385003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,000	-	-	11,000	11,000	6,888	6,888	6,888	6,888	4,112
		380000 Total		138,035	333,000	-	471,035	449,196	215,182	195,810	195,810	195,810	253,386
		390000	OTROS SERVICIOS GENERALES										
		392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,284,562	4,840,071	6,000	10,118,633	9,956,635	9,211,815	9,204,256	9,155,256	9,155,256	752,379
		392002	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	15,188,986	10,000,000	-	25,188,986	25,188,986	11,995,463	11,995,463	11,995,463	11,995,463	13,193,523
		393001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMISIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		396001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,731,930	-	-	8,731,930	6,493,625	4,589,793	4,589,793	4,589,469	3,267,455	1,903,832
		399001	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL 4=1+(2-3)						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
		399002	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA	13,687,212	15,000,000	-	28,687,212	28,687,212	27,276,331	27,276,331	27,276,331	27,276,331	1,410,881
		399004	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,370,186	5,455,600	-	15,825,786	14,658,239	14,034,399	8,984,529	8,970,529	7,805,513	5,673,711
		390000 Total		53,262,875	35,295,671	6,000	88,552,546	84,984,698	67,107,802	62,050,372	61,987,048	59,500,017	22,934,326
		TOTAL CAPÍTULO 390000 SERVICIOS GENERALES		158,890,350	69,932,402	5,094,338	221,828,414	211,570,588	182,145,883	158,755,018	161,517,284	155,782,473	52,915,570
		430000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										
		415025	TRANSFERENCIAS COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO. DE B.	6,632,114	-	-	6,632,114	4,974,086	-	-	-	-	4,974,086
		410000 Total		6,632,114	-	-	6,632,114	4,974,086	-	-	-	-	4,974,086
		440000	AYUDAS SOCIALES										
		445001	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		445006	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	100,000	-	-	100,000	100,000	99,340	-	-	-	100,000
		440000 Total		100,000	-	-	100,000	100,000	99,340	-	-	-	100,000
		TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,732,114	-	-	6,732,114	5,074,086	99,340	-	-	-	5,074,086
		510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
		511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	210,000	-	210,000	210,000	84,678	8,527	8,527	6,927	201,473
		515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-	3,426,800	396,000	3,030,800	3,030,800	3,030,672	521,772	521,772	507,822	2,509,028
		519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	225,500	2,081	223,419	223,419	210,806	144,985	144,985	49,028	78,434
		510000 Total		-	3,862,300	398,081	3,464,219	3,464,219	3,326,156	675,284	675,284	563,777	2,788,935
		520000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
		521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	30,520	7,240	23,280	23,280	20,349	20,349	20,349	20,349	2,931
		523001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	33,000	-	33,000	33,000	-	-	-	-	33,000
		520000 Total		-	63,520	7,240	56,280	56,280	20,349	20,349	20,349	20,349	35,931
		530000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO										
		532001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	600,000	733,500	-	1,333,500	1,333,500	1,252,863	1,252,863	669,880	337,010	80,637
		530000 Total		600,000	733,500	-	1,333,500	1,333,500	1,252,863	1,252,863	669,880	337,010	80,637
		540000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE										
		541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		540000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		550000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD										
		551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		550000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		560000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
		562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	925,000	-	925,000	925,000	925,000	15,000	15,000	15,000	910,000
		563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	881,150	-	881,150	881,150	640,651	213,905	213,905	122,991	667,245
		565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-	950,000	501,850	448,150	448,150	448,150	448,150	448,150	448,150	-
		566001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	-	98,000	-	98,000	98,000	75,987	41,980	41,980	41,980	56,020
		569001	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		560000 Total		-	2,854,150	501,850	2,352,300	2,352,300	2,089,788	719,035	719,035	628,121	1,633,265
		TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		600,000	7,513,470	907,171	7,206,299	7,206,299	6,689,158	2,687,531	2,684,548	1,540,257	4,538,768
		610000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO										
		613001	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	16,483,226	-	16,483,226	16,483,226	16,447,375	13,688,595	13,688,595	13,103,088	2,794,631
		613003	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	44,712,791	26,358,114	-	71,070,905	71,070,905	43,787,389	25,934,911	24,023,124	22,257,731	45,155,993
		610000 Total		44,712,791	42,841,339	-	87,554,130	87,554,130	60,234,764	39,623,506	37,711,719	35,360,819	47,930,624
		620000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS										
		623003	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		620000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL CAPÍTULO 600000 DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA		44,712,791	42,841,339	-	87,554,130	87,554,130	60,234,764	39,623,506	37,711,719	35,360,819	47,930,624
		910000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA										
		911001	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA	109,019,656	-	-	109,019,656	105,173,656	104,403,826	104,403,826	104,403,826	104,403,826	769,830
		910000 Total		109,019,656	-	-	109,019,656	105,173,656	104,403,826	104,403,826	104,403,826	104,403,826	769,830
		920000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA										
		921001	INTERESES DE LA DEUDA	41,867,534	-	-	41,867,534	38,951,050	38,821,142	38,821,142	38,821,142	38,821,142	129,907
		920000 Total		41,867,534	-	-	41,867,534	38,951,050	38,821,142	38,821,142	38,821,142	38,821,142	129,907
		930000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA										
		931001	COMISIONES DE LA DEUDA	1,355,255	-	-	1,355,255	1,320,422	1,244,608	1,244,608	1,244,608	1,244,608	75,814
		930000 Total		1,355,255	-	-	1,355,255	1,320,422	1,244,608	1,244,608	1,244,608	1,244,608	75,814
		TOTAL CAPÍTULO 900000 DEUDA PÚBLICA		152,242,445	-	-	152,242,445	145,445,128	144,469,577	144,469,577	144,469,577	144,469,577	975,551
		TOTAL/CONSOLIDADO DE LA ENTIDAD		1,019,070,325	143,415,140	12,510,858	1,149,974,607	1,058,726,785	934,360,024	855,354,164	803,317,564	779,390,028	203,372,622

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
003	110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE										
003		113101	SALARIO TABULAR BASE	3,441,654	-	-	3,441,654	2,868,045	2,337,598	2,337,598	2,338,113	2,338,113	530,447
003		113102	SALARIO TABULAR CONFIANZA	10,836,257	-	-	10,836,257	9,030,214	8,778,683	8,778,683	8,781,695	8,731,862	251,531
003	110000 Total			14,277,911	-	-	14,277,911	11,898,259	11,116,282	11,116,282	11,119,808	11,069,974	781,978
003	120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO										
003		122109	SUELDO TABULAR INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	120000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
003		131101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	113,340	-	-	113,340	94,450	73,217	73,217	73,217	73,217	21,233
003		131111	PRIMA DE ANTIGÜEDAD BASE	505,275	-	-	505,275	421,062	293,189	293,189	293,189	293,189	127,873
003		131112	PRIMA DE ANTIGÜEDAD CONFIANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		132101	PRIMA DOMINICAL BASE	2,869	-	-	2,869	2,391	38	38	38	38	2,353
003		132102	PRIMA DOMINICAL CONFIANZA	18,330	-	-	18,330	15,275	-	-	-	-	15,275
003		132111	PRIMA VACACIONAL BASE	797,311	-	-	797,311	664,426	607,172	607,172	607,172	607,172	57,254
003		132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	1,904,609	-	-	1,904,609	1,587,174	1,292,637	1,292,637	1,292,637	1,276,469	294,537
003		132119	PRIMA VACACIONAL INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		132121	AGUINALDO BASE	1,238,862	-	-	1,238,862	1,238,862	911,202	911,202	13,298	13,298	927,660
003		132122	AGUINALDO CONFIANZA	3,760,772	-	-	3,760,772	3,760,772	3,378,966	3,378,966	110,918	56,179	981,806
003		132129	AGUINALDO INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		133101	TIEMPO EXTRAORDINARIO BASE	134,870	-	-	134,870	112,392	29,009	29,009	29,009	29,009	83,383
003		133102	TIEMPO EXTRAORDINARIO CONFIANZA	62,451	-	-	62,451	60,885	60,885	60,885	60,885	34,447	1,567
003		134101	COMPENSACIONES BASE	1,310,584	-	-	1,310,584	1,092,154	927,925	927,925	927,925	927,925	164,229
003		134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	4,511,706	-	-	4,511,706	3,759,755	3,235,089	3,235,089	3,235,089	3,235,089	524,666
003		134109	COMPENSACIONES INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	130000 Total			14,360,980	-	-	14,360,980	12,811,164	10,809,328	10,809,328	6,643,376	6,546,032	2,001,835
003	140000		SEGURIDAD SOCIAL										
003		141101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO BASE	679,644	-	-	679,644	566,370	461,618	461,618	461,618	461,618	104,751
003		141102	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO CONFIANZA	1,972,416	-	-	1,972,416	1,643,680	1,517,516	1,517,516	1,517,516	1,517,516	126,164
003		141109	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		141111	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES BASE	986,336	-	-	986,336	821,946	669,924	669,924	669,924	669,924	152,023
003		141112	APORTACIONES PATRONALES FONDO DE PENSIONES CONFIANZA	73,835	-	-	73,835	58,652	58,652	58,652	58,652	58,652	15,184
003		141121	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO BASE	84,956	-	-	84,956	70,797	57,702	57,702	57,702	57,702	13,094
003		141122	APORTACIONES PATRONALES ACCIDENTE DE TRABAJO CONFIANZA	6,360	-	-	6,360	5,300	5,052	5,052	5,052	5,052	248
003		144101	SEGURO DE VIDA BASE	180,000	81,967	-	261,967	261,967	186,996	145,838	145,838	121,112	116,129
003		144102	SEGURO DE VIDA CONFIANZA	540,000	255,319	-	795,319	795,319	565,149	384,552	384,552	276,720	410,767
003	140000 Total			4,523,546	337,286	-	4,860,832	4,238,213	3,522,609	3,300,853	3,300,853	3,168,296	938,360
003	150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
003		151100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRANSFERENCIAS	6,792	-	-	6,792	6,792	6,203	6,203	6,203	6,203	589
003		152101	INDEMNIZACIONES BASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		152102	INDEMNIZACIONES CONFIANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		153117	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		154101	CANASTA BASICA BASE	711,728	-	-	711,728	593,106	489,729	489,729	489,729	489,729	103,377
003		154102	CANASTA BASICA CONFIANZA	2,080,518	-	-	2,080,518	1,733,765	1,685,035	1,685,035	1,685,035	1,685,035	48,730
003		154109	CANASTA BASICA INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		154111	BONO DE TRANSPORTE BASE	378,580	-	-	378,580	315,483	256,689	256,689	256,689	256,689	58,795
003		154112	BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	1,191,988	-	-	1,191,988	993,323	945,947	945,947	945,947	945,947	47,376
003		154119	BONO DE TRANSPORTE INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		154121	PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	1,543,562	-	-	1,543,562	1,286,302	1,106,272	1,106,272	1,106,272	1,106,272	180,029
003		154131	INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE	226,301	-	-	226,301	226,301	198,762	198,762	198,762	198,762	27,538
003		154132	INCENTIVO A LA EFICIENCIA CONFIANZA	712,521	-	-	712,521	712,521	712,280	712,280	712,280	712,280	241
003		154139	INCENTIVO A LA EFICIENCIA INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		154141	BONO POR BUENA DISPOSICION BASE	191,894	-	-	191,894	191,894	175,667	175,667	175,667	175,667	16,228
003		154151	FOMENTO EDUCATIVO BASE	348,984	-	-	348,984	290,820	236,615	236,615	236,615	236,615	54,205
003		154211	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	79,386	-	-	79,386	66,155	61,596	48,596	48,596	48,596	17,559
003		159101	OTRAS PRESTACIONES BASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		159102	OTRAS PRESTACIONES CONFIANZA	6,503,810	-	-	6,503,810	6,503,810	5,513,368	5,513,368	5,513,368	5,513,368	990,443
003		159109	OTRAS PRESTACIONES INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

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
003	150000 Total			13,976,064	-	-	13,976,064	12,920,273	11,401,163	11,375,163	11,375,163	11,375,163	1,546,110
003	160000		PREVISIONES										
003		161101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES BAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		161102	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		161111	RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL BASE	2,313	-	-	2,313	2,313	-	-	-	-	2,313
003	160000 Total			2,313	-	-	2,313	2,313	-	-	-	-	2,313
003	170000		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS										
003		171121	ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	12,209	-	-	12,209	12,209	12,186	12,186	12,186	12,186	23
003		171122	ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	19,448	-	-	19,448	19,448	18,498	18,498	18,498	18,498	950
003	170000 Total			31,657	-	-	31,657	31,657	30,684	30,684	30,684	30,684	973
003													
003	TOTAL CAPITULO 100000 SERVICIOS PERSONALES			47,172,470	337,206	-	47,509,757	41,902,860	36,880,087	36,632,311	32,489,084	32,190,150	5,270,589
003	210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS										
003		211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	83,088	-	-	83,088	68,380	82,133	44,209	44,209	44,209	24,171
003		211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,200	-	-	7,200	7,200	6,022	1,022	1,022	1,022	6,178
003		212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300	-	-	300	300	-	-	-	-	300
003		213001	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	500	-	-	500	300	-	-	-	-	300
003		214001	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFO. Y COM	107,632	-	-	107,632	94,210	41,831	36,107	36,107	34,699	58,103
003		215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	15,000	-	-	15,000	15,000	13,984	12,528	12,528	12,528	2,472
003		216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000	-	-	8,000	8,000	789	789	789	489	7,211
003		217001	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	210000 Total			221,720	-	-	221,720	193,390	144,758	94,654	94,654	92,946	98,735
003	220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
003		221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	6,880	-	-	6,880	4,905	4,019	2,118	2,118	2,118	2,787
003		221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	16,007	8,000	-	24,007	24,007	23,903	23,631	23,631	23,631	376
003		221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	19,446	-	-	19,446	14,793	13,779	12,638	12,638	12,038	2,155
003		223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	220000 Total			42,333	8,000	-	50,333	43,705	41,701	38,387	38,387	37,787	5,316
003	240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
003		241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500	-	950	550	550	453	453	453	-	97
003		246001	MATERIAL ELÉCTRICO	2,760	-	-	2,760	2,760	2,678	2,678	2,678	1,341	82
003		247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000	-	1,125	1,875	1,875	1,717	1,717	1,717	34	158
003		248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		249001	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,500	20,000	-	21,500	21,500	5,498	5,498	5,498	1,636	16,002
003		249002	MATERIAL ASFALTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	240000 Total			8,760	20,000	2,075	26,685	26,685	10,346	10,346	10,346	3,012	16,339
003	250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
003		251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000	950	-	1,950	1,000	979	979	979	979	22
003		255001	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-	-	-	-	950	-	-	-	-	950
003		259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	250000 Total			1,000	950	-	1,950	1,950	979	979	979	979	972
003	260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
003		261001	COMBUSTIBLES	110,406	43,000	-	153,406	153,406	151,998	151,480	150,270	149,021	1,926
003		261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,950	-	-	19,950	14,363	9,329	9,329	9,466	3,332	5,034
003	260000 Total			130,356	43,000	-	173,356	167,769	161,327	160,809	159,736	152,353	6,960
003	270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
003		271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	196,990	-	-	196,990	196,990	196,990	53,427	51,077	-	143,563
003		272001	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	-	1,125	-	1,125	1,125	1,098	123	123	123	1,002
003		273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,250	-	-	3,250	3,250	-	-	-	-	3,250
003	270000 Total			200,240	1,125	-	201,365	201,365	198,088	53,550	51,200	123	147,815
003	290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
003		291001	HERRAMIENTAS MENORES	2,296	-	-	2,296	2,296	661	661	661	644	1,635
003		292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,750	-	-	1,750	1,750	195	195	195	-	1,555
003		293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQUIP.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE OFICINA	29,000	-	-	29,000	20,800	11,780	11,333	4,958	2,092	9,467
003		295001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,400	40,000	-	72,400	70,510	40,791	37,218	37,218	36,216	33,292
003		298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		298003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS	1,400	-	-	1,400	1,400	-	-	-	-	1,400
003		298005	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINA	35,000	-	-	35,000	35,000	20,225	11,160	11,160	11,160	25,840
003		298006	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		298007	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		298008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		290000 Total		101,846	40,000	-	141,846	131,756	73,652	60,567	54,192	50,112	71,189
003		TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS		706,255	113,075	2,075	817,255	766,619	630,850	419,292	409,494	337,312	347,327
003		310000	SERVICIOS BÁSICOS										
003		311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	186,332	-	-	186,332	186,332	173,451	173,451	173,451	173,451	12,881
003		313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	67,926	-	-	67,926	62,266	47,372	47,372	47,372	47,372	14,893
003		315001	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	34,980	-	-	34,980	32,065	23,009	23,009	23,009	23,009	9,056
003		316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	48,204	-	-	48,204	48,204	48,168	48,168	48,129	48,129	36
003		317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	22,901	-	-	22,901	20,992	17,604	17,604	17,604	17,604	3,388
003		318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	3,626	-	-	3,626	3,626	2,205	2,205	2,205	2,015	1,421
003		319001	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		310000 Total		363,969	-	-	363,969	353,485	311,810	311,810	311,771	311,581	41,675
003		320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
003		321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		323001	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	64,050	24,391	-	88,441	88,441	88,415	88,415	88,415	112,615	26
003		325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	30,000	30,000	-	60,000	60,000	58,146	58,146	58,209	7,774	1,854
003		328001	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		320000 Total		94,050	54,391	-	148,441	148,441	146,561	146,561	146,625	120,389	1,880
003		330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y COMERCIALES										
003		331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA	300,000	-	-	300,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	-
003		331002	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		331003	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	9,064	-	-	9,064	9,064	8,042	8,042	8,042	8,042	1,022
003		332001	SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROCESAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		333003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	81,935	-	-	81,935	81,935	29,220	29,220	29,220	29,220	52,715
003		335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	850	-	-	850	850	-	-	-	-	850
003		336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-
003		336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	28,500	-	-	28,500	28,500	25,751	25,751	25,751	25,751	2,749
003		336001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	85,900	-	-	85,900	85,900	85,900	85,900	355,740	355,740	-
003		339002	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		330000 Total		506,549	-	-	506,549	431,249	373,913	373,913	643,753	643,753	57,336
003		340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
003		341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		341002	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		342001	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		343002	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANCIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL __30_DE SEPTIEMBRE_DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL 4=1+(2-3)						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
003		345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	28,310	-	-	28,310	28,310	27,807	27,807	27,807	27,807	503
003		346001	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		347001	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		347002	SERVICIO DE REMOLQUES	840	-	-	840	840	-	-	-	-	840
003	340000 Total			29,150	-	-	29,150	29,150	27,807	27,807	27,807	27,807	1,343
003	350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO										
003		351001	CONS.Y MNTD. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	3,000	-	3,000	3,000	80	80	80	80	2,920
003		352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MOBILIARIO Y E	28,561	-	-	28,561	26,079	-	-	-	-	26,079
003		353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. CÓMPUTO	16,000	-	-	16,000	16,000	9,960	9,960	9,960	9,960	6,040
003		354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO E II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	26,808	189,570	-	216,378	216,378	138,481	88,021	82,071	79,971	128,357
003		357001	INSTALACION,REPARACION Y MANTO DE MAQ Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		357002	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		357003	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. SISTEMAS DE A	37,380	3,333	-	40,713	38,868	39,773	33,273	33,273	23,113	5,595
003		357005	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQUIPO DE CO	6,450	-	-	6,450	4,300	600	600	600	600	3,700
003		357006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. GENERACI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		357007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. HERRAMIENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		357008	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE OTROS EQU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	114,504	-	-	114,504	114,504	111,706	111,706	135,310	114,748	2,798
003		358004	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	20,000	-	-	20,000	20,000	19,384	19,384	19,384	18,309	616
003	350000 Total			249,703	195,903	-	445,606	439,129	319,985	263,024	260,678	246,781	176,105
003	360000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										
003		361001	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	3,604,800	-	-	3,604,800	2,703,600	1,086,158	1,083,158	1,078,908	980,740	1,620,442
003		363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPROD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		364001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	300	-	-	300	150	-	-	-	-	150
003		366001	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	360000 Total			3,605,100	-	-	3,605,100	2,703,750	1,086,158	1,083,158	1,078,908	980,740	1,620,592
003	370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
003		371001	PASAJES AÉREOS	23,600	-	-	23,600	23,600	19,067	19,067	19,067	19,067	4,533
003		372001	PASAJES TERRESTRES	1,600	5,000	-	6,600	6,600	5,214	5,214	5,214	5,214	1,386
003		375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,270	10,000	-	30,270	26,630	15,183	14,923	14,923	14,923	11,707
003		375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	19,750	-	-	19,750	18,625	2,962	2,962	2,962	2,962	15,663
003		376003	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	5,000	-	5,000	5,000	864	864	864	864	4,136
003		376002	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		379002	PEAJES	12,080	-	-	12,080	10,464	5,362	4,062	4,062	4,062	6,402
003	370000 Total			77,300	20,000	-	97,300	90,919	48,651	47,091	47,091	47,091	43,828
003	380000		SERVICIOS OFICIALES										
003		381001	GASTOS CEREMONIALES	2,993	-	-	2,993	2,993	435	435	435	435	2,558
003		382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		384001	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		385001	REUNIONES DE TRABAJO	21,000	-	-	21,000	15,750	9,918	9,918	9,918	9,918	5,832
003		385003	GASTOS DE REPRESENTACION	11,000	-	-	11,000	11,000	6,888	6,888	6,888	6,888	4,112
003	380000 Total			34,993	-	-	34,993	29,743	17,242	17,242	17,242	17,242	12,501
003	390000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
003		392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	644,086	-	-	644,086	485,977	26,860	23,844	23,844	23,844	462,133
003		392002	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		393001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		396001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PEI	632,434	-	-	632,434	474,326	329,142	329,142	328,818	232,646	145,184
003		399001	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		399002	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		399004	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	390000 Total			1,276,520	-	-	1,276,520	960,303	356,002	352,986	352,662	256,490	607,317
003	TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			6,237,334	270,294	-	6,507,628	5,166,169	2,886,129	2,623,592	2,606,537	2,651,874	2,562,578

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL __30_DE SEPTIEMBRE_DE 2015.
Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
003	430000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										
003		415025	TRANSFERENCIAS COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO. BC	6,632,114	-	-	6,632,114	4,974,086	-	-	-	-	4,974,086
003	410000 Total			6,632,114	-	-	6,632,114	4,974,086	-	-	-	-	4,974,086
003	440000		AYUDAS SOCIALES										
003		445001	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES				-		-				-
003		445006	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES						-	-	-	-	-
003	440000 Total		SUBTOTAL	-	-	-			-	-	-	-	-
003	TOTAL CAPITULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			6,632,114		-	6,632,114	4,974,086	-	-	-	-	4,974,086
003	510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
003		511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	-		-	-	-	-	-
003		515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFOR	-	400,000	396,000	4,000	4,000	3,999	3,999	3,999	3,999	1
003		519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	5,500	-	5,500	5,500	2,419	2,419	2,419	2,419	3,081
003	510000 Total			-	405,500	396,000	9,500	9,500	6,418	6,418	6,418	6,418	3,082
003	520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
003		521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	7,760	-	7,760	7,760	6,783	6,783	6,783	6,783	977
003		523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	520000 Total			-	7,760	-	7,760	7,760	6,783	6,783	6,783	6,783	977
003	530000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO										
003		532001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	530000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	540000		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE										
003		541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	540000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	550000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD										
003		551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	550000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
003		562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		566001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003		569001	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	560000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	580000		BIENES INMUEBLES										
003		581103	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCIÓN RECU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	580000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	TOTAL CAPITULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	413,260	396,000	17,260	17,260	13,201	13,201	13,201	13,201	4,059
003	TOTAL PROGRAMA: GESTION Y CONDUCCION DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL			60,748,173	1,133,915	390,075	61,484,014	62,847,013	40,212,247	39,680,396	35,709,117	35,102,630	13,168,617
004	110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE										
004		113101	SALARIO TABULAR BASE	9,356,261	-	-	9,356,261	7,796,885	6,996,040	6,996,040	6,998,887	6,998,887	800,845
004		113102	SALARIO TABULAR CONFIANZA	11,963,328	-	-	11,963,328	9,969,440	9,487,227	9,487,227	9,448,758	9,448,758	482,212
004	110000 Total			21,319,589	-	-	21,319,589	17,766,324	16,483,267	16,483,267	16,447,646	16,447,646	1,283,057
004	120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO										
004		122109	SUELDO TABULAR INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	66,636	-	-	66,636	55,530	18,392	18,392	18,392	18,392	37,138
004	120000 Total			66,636	-	-	66,636	55,530	18,392	18,392	18,392	18,392	37,138
004	130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
004		131101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTA	250,748	-	-	250,748	208,956	206,235	206,235	206,235	206,235	2,722
004		131111	PRIMA DE ANTIGÜEDAD BASE	517,994	-	-	517,994	517,994	438,032	438,032	438,032	438,032	79,962
004		131112	PRIMA DE ANTIGÜEDAD CONFIANZA	750,000	-	-	750,000	750,000	575,182	575,182	456,133	456,133	174,818
004		132101	PRIMA DOMINICAL BASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		132102	PRIMA DOMINICAL CONFIANZA	1,518	-	-	1,518	1,518	1,051	1,051	1,051	1,051	467
004		132111	PRIMA VACACIONAL BASE	1,967,107	-	-	1,967,107	1,803,181	1,681,388	1,681,388	1,681,388	1,681,388	121,793
004		132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	1,964,642	-	-	1,964,642	1,800,922	1,594,958	1,594,958	1,583,791	1,583,791	205,965
004		132119	PRIMA VACACIONAL INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		132121	AGUINALDO BASE	3,245,873	-	-	3,245,873	3,245,873	2,525,205	2,525,205	28,750	28,750	720,668
004		132122	AGUINALDO CONFIANZA	4,050,372	-	-	4,050,372	4,050,372	3,548,360	3,548,360	86,678	86,678	502,012

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

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
004		132129	AGUINALDO INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		133101	TIEMPO EXTRAORDINARIO BASE	70,899	-	-	70,899	70,899	61,902	61,902	61,902	61,902	8,997
004		133102	TIEMPO EXTRAORDINARIO CONFIANZA	193,980	-	-	193,980	161,650	116,651	116,651	116,651	116,651	44,999
004		134101	COMPENSACIONES BASE	2,240,278	-	-	2,240,278	1,866,888	1,779,349	1,779,349	1,779,349	1,779,349	87,549
004		134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	3,324,727	-	-	3,324,727	2,770,606	2,564,720	2,564,720	2,564,720	2,564,720	205,886
004		134109	COMPENSACIONES INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	130000	Total		18,578,137	-	-	18,578,137	17,248,869	15,093,033	15,093,033	9,004,680	9,004,680	2,155,836
004	140000		SEGURIDAD SOCIAL										
004		141101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO B	4,018,219	-	-	4,018,219	3,348,516	2,588,619	2,588,619	2,572,012	2,479,072	759,897
004		141102	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO C	2,228,979	-	-	2,228,979	1,857,483	1,705,313	1,705,313	1,705,313	1,705,313	152,170
004		141109	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO IN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		141111	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSION	2,666,940	-	-	2,666,940	2,666,940	2,370,308	2,370,308	2,336,174	2,146,606	296,632
004		141112	APORTACIONES PATRONALES FONDO DE PENSIONES	81,474	-	-	81,474	81,474	76,997	76,997	76,997	76,997	4,477
004		141121	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRAF	229,710	-	-	229,710	229,710	226,950	226,950	225,440	216,908	2,761
004		141122	APORTACIONES PATRONALES ACCIDENTE DE TRABAJO	7,018	-	-	7,018	7,018	5,938	5,938	5,938	5,938	1,079
004		144101	SEGURO DE VIDA BASE	1,770,000	806,011	-	2,576,011	2,576,011	1,791,391	1,183,282	1,183,282	828,229	1,392,729
004		144102	SEGURO DE VIDA CONFIANZA	660,000	312,057	-	972,057	972,057	690,205	463,128	463,128	327,713	508,929
004	140000	Total		11,662,341	1,118,068	-	12,780,408	11,739,208	9,455,721	8,620,535	8,568,284	7,786,776	3,118,674
004	150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
004		151100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TR	19,810	-	-	19,810	19,810	19,539	19,539	19,539	19,539	271
004		152101	INDEMNIZACIONES BASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		152102	INDEMNIZACIONES CONFIANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		153117	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	7,380,290	-	-	7,380,290	6,150,242	5,821,692	5,821,692	5,093,790	5,093,790	328,550
004		154101	CANASTA BASICA BASE	1,945,481	-	-	1,945,481	1,621,234	1,457,304	1,457,304	1,457,304	1,457,304	163,931
004		154102	CANASTA BASICA CONFIANZA	2,254,326	-	-	2,254,326	1,878,605	1,792,936	1,792,936	1,792,936	1,792,936	65,668
004		154109	CANASTA BASICA INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		154111	BONO DE TRANSPORTE BASE	1,029,185	-	-	1,029,185	857,654	760,020	760,020	760,020	760,020	97,634
004		154112	BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	1,315,965	-	-	1,315,965	1,096,637	1,030,774	1,030,774	1,030,774	1,030,774	65,863
004		154119	BONO DE TRANSPORTE INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		154121	PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	4,502,056	-	-	4,502,056	3,751,713	3,374,985	3,374,985	3,374,985	3,374,985	376,729
004		154131	INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE	615,206	-	-	615,206	615,206	614,761	614,761	614,761	614,761	446
004		154132	INCENTIVO A LA EFICIENCIA CONFIANZA	786,212	-	-	786,212	786,212	777,166	777,166	777,166	777,166	9,046
004		154139	INCENTIVO A LA EFICIENCIA INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		154141	BONO POR BUENA DISPOSICION BASE	559,692	-	-	559,692	559,692	514,139	514,139	514,139	514,139	45,553
004		154151	FOMENTO EDUCATIVO BASE	948,726	-	-	948,726	790,605	700,588	700,588	700,588	700,588	90,016
004		154211	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	658,688	-	-	658,688	548,906	215,954	215,954	215,954	212,654	332,952
004		159101	OTRAS PRESTACIONES BASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		159102	OTRAS PRESTACIONES CONFIANZA	8,339,923	-	-	8,339,923	6,949,936	6,586,339	6,586,339	6,586,339	6,586,339	363,597
004		159109	OTRAS PRESTACIONES INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	150000	Total		30,355,558	-	-	30,355,558	25,626,462	23,666,197	23,666,197	22,938,296	22,934,986	1,960,254
004	160000		PREVISIONES										
004		161101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES BAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		161102	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		161111	RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL BASE	95,769	-	-	95,769	79,808	-	-	-	-	79,808
004	160000	Total		95,769	-	-	95,769	79,808	-	-	-	-	79,808
004	170000		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS										
004		171121	ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	31,041	-	-	31,041	31,041	21,048	21,048	21,048	21,048	9,993
004		171122	ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	18,498	-	-	18,498	18,498	6,646	6,646	6,646	6,646	11,852
004				49,539	-	-	49,539	49,539	27,694	27,694	27,694	27,694	21,845
004	170000	Total		82,127,968	1,118,068	-	83,246,036	72,565,730	64,744,304	63,909,118	57,004,991	56,220,182	8,666,611
004	210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS										
004		211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	602,038	-	-	602,038	459,981	504,722	251,791	251,791	251,538	208,190
004		211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,996	-	-	18,996	16,497	18,397	11,744	11,744	11,744	4,753
004		212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,400	-	-	30,400	24,300	5,661	5,661	5,661	5,661	18,639
004		213001	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	279	-	-	279	279	-	-	-	-	279
004		214001	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFO. Y CC	75,200	-	-	75,200	74,000	29,992	24,857	24,066	21,996	49,143
004		215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	17,700	-	-	17,700	17,700	4,478	4,478	4,478	4,478	13,222
004		216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,862	-	-	10,862	8,452	9,275	6,879	6,879	4,858	1,573

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL __30__ DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

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
004		217001	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	54,300	-	-	54,300	54,300	5,550	3,383	3,383	3,383	50,917
004	210000	Total		809,775	-	-	809,775	655,509	578,074	308,792	308,001	303,657	346,717
004	220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
004		221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	28,325	-	-	28,325	17,625	5,922	2,663	2,663	2,663	14,962
004		221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	31,905	-	-	31,905	31,905	31,228	30,905	30,905	30,905	1,000
004		221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	33,960	-	-	33,960	24,831	22,464	22,002	22,002	20,534	2,829
004		223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	163	-	-	163	163	-	-	-	-	163
004	220000	Total		94,353	-	-	94,353	74,524	59,614	55,570	55,570	54,102	18,954
004	240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP										
004		241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	7,920	-	-	7,920	6,600	4,940	4,940	4,940	4,940	1,660
004		242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,070	-	-	13,070	10,450	258	128	128	128	10,322
004		243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,308	-	-	50,308	38,068	127	127	-	-	37,941
004		244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,200	-	-	10,200	8,500	4,503	4,503	4,503	2,971	3,997
004		245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,800	-	-	1,800	1,500	1,000	1,000	1,000	-	500
004		246001	MATERIAL ELÉCTRICO	61,784	5,000	-	66,784	53,088	37,901	37,492	37,492	35,792	15,596
004		247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,709	-	-	35,709	30,309	35,009	28,015	28,015	27,587	2,294
004		248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		249001	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	92,808	-	-	92,808	85,074	92,475	78,186	78,186	77,797	6,888
004		249002	MATERIAL ASFALTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	240000	Total		273,599	5,000	-	278,599	233,589	176,212	154,392	154,392	149,215	79,197
004	250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT										
004		251001	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,400	-	-	5,400	4,500	3,448	513	513	-	3,987
004		252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,460	-	-	2,460	2,050	-	-	-	-	2,050
004		253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,268	-	-	13,268	13,144	10,067	10,067	10,067	6,077	3,078
004		255001	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,000	-	-	12,000	9,000	7,163	5,619	5,619	3,369	3,381
004		259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,400	-	-	2,400	2,000	-	-	-	-	2,000
004	250000	Total		35,528	-	-	35,528	30,694	20,677	16,198	16,198	9,446	14,496
004	260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
004		261001	COMBUSTIBLES	513,150	160,000	10,000	663,150	534,863	434,726	434,772	432,261	377,671	100,091
004		261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,863	-	-	81,863	61,449	27,303	26,505	26,505	10,242	34,944
004	260000	Total		595,013	160,000	10,000	745,013	596,312	462,029	461,277	458,766	387,913	135,035
004	270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART										
004		271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	464,842	-	-	464,842	464,842	459,346	137,756	117,206	4,504	327,086
004		272001	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	4,667	-	-	4,667	3,767	2,461	1,756	1,756	1,756	2,011
004		273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,166	30,000	-	32,166	32,166	8,040	8,040	8,040	8,040	24,126
004	270000	Total		471,675	30,000	-	501,675	500,775	469,847	147,552	127,002	14,300	353,223
004	290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
004		291001	HERRAMIENTAS MENORES	124,809	-	-	124,809	95,283	46,924	24,701	15,956	14,365	70,582
004		292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,457	-	-	8,457	6,807	5,815	649	649	649	6,158
004		293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ.	8,456	-	-	8,456	7,406	327	327	506	506	7,079
004		294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CA	61,646	-	-	61,646	46,188	4,159	3,915	3,915	3,915	42,273
004		295001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	146,744	150	-	146,894	110,208	117,835	100,125	87,325	81,790	10,083
004		298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	13,200	-	-	13,200	9,900	6,001	5,569	5,569	5,569	4,331
004		298003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	16,500	-	-	16,500	12,375	7,040	1,540	1,540	1,540	10,835
004		298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS	22,284	-	-	22,284	-	-	-	-	-	22,284
004		298005	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	7,714	-	-	7,714	7,714	1,532	1,532	1,532	1,532	6,182
004		298006	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENER	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
004		298007	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y M	9,000	-	-	9,000	7,500	-	-	-	-	7,500
004		298008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS E	18,792	13,245	-	32,037	30,339	29,755	22,805	22,805	22,805	7,534
004		299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	290000	Total		442,602	13,395	-	455,997	361,004	219,387	161,161	139,795	132,670	199,843
004		TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS		2,722,545	206,395	10,000	2,920,940	2,452,407	1,965,840	1,304,843	1,250,725	1,051,303	1,147,464
004	310000		SERVICIOS BÁSICOS										
004		311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,367,652	-	-	1,367,652	1,025,739	622,307	622,307	622,307	622,307	403,432
004		313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	114,972	-	-	114,972	86,229	80,447	80,447	80,447	80,447	5,782

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
004		315001	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	19,320	-	-	19,320	16,100	15,611	15,611	15,611	15,611	489
004		316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	48,000	-	-	48,000	36,000	34,807	34,807	34,807	34,807	1,193
004		317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	38,484	-	-	38,484	28,863	25,487	25,487	25,487	25,487	3,376
004		318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	59,412	-	-	59,412	45,309	11,766	11,766	11,371	11,371	33,543
004		319001	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	310000	Total		1,647,840	-	-	1,647,840	1,238,240	790,424	790,424	790,029	790,029	447,816
004	320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
004		321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		323001	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN,	849,720	-	24,391	825,329	825,329	821,894	821,894	730,461	730,461	3,435
004		325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	3,300	-	-	3,300	3,300	-	-	-	-	3,300
004		327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	139,396	-	-	139,396	139,396	100,079	100,079	100,215	44,314	39,317
004		328001	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	39,996	-	-	39,996	29,997	-	-	-	-	29,997
004		329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	320000	Total		1,032,412	-	24,391	1,008,021	998,022	921,973	921,973	830,676	774,775	76,049
004	330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS										
004		331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA	498,000	-	-	498,000	373,500	314,136	314,136	314,136	179,136	59,364
004		331002	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	380,000	-	-	380,000	380,000	182,000	182,000	182,000	182,000	198,000
004		331003	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	13,500	-	-	13,500	13,500	11,742	11,742	11,742	11,742	1,758
004		332001	SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROC	423,928	6,557,843	-	6,981,771	6,981,771	6,980,852	6,973,595	6,973,595	6,741,218	8,176
004		333002	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		333003	SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	167,679	-	-	167,679	149,706	66,333	66,333	66,333	66,333	83,373
004		335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIAD	13,736	-	-	13,736	13,427	-	-	-	-	13,427
004		336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	40,000	-	-	40,000	40,000	33,533	19,983	19,983	19,983	20,017
004		336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	420,000	-	-	420,000	350,000	343,629	319,191	287,691	287,691	30,809
004		338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	1,216,380	-	-	1,216,380	1,216,380	1,216,380	664,640	628,625	628,625	551,740
004		339002	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	330000	Total		3,173,223	6,557,843	-	9,731,066	9,518,284	9,148,606	8,551,620	8,484,105	8,116,728	966,664
004	340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
004		341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	834,000	250,000	-	1,084,000	875,500	181,951	181,951	181,951	181,951	693,549
004		341002	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		342001	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		343002	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y PLAN	-	180,000	-	180,000	180,000	-	-	-	-	180,000
004		345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	60,750	-	-	60,750	60,750	55,137	55,137	55,137	55,137	5,613
004		346001	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		347001	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		347002	SERVICIO DE REMOLQUES	5,650	-	-	5,650	5,650	2,000	-	-	-	5,650
004	340000	Total		900,400	430,000	-	1,330,400	1,121,900	239,088	237,088	237,088	237,088	884,812
004	350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE										
004		351001	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,960	178,000	7,500	303,460	265,620	216,236	207,689	207,689	204,179	57,931
004		352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MOBILIARIO Y E	9,466	-	-	9,466	8,397	4,540	3,740	3,740	3,740	4,657
004		353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. COMPUTO	44,754	-	-	44,754	44,454	19,920	19,920	19,920	19,920	24,534
004		354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO E II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	161,916	186,500	-	348,416	317,687	327,482	230,340	219,340	170,073	87,347
004		357001	INSTALACION,REPARACION Y MANTO DE MAQ Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		357002	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	12,000	-	-	12,000	10,000	2,757	2,757	2,914	520	7,243
004		357003	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	-	6,000	-	6,000	6,000	4,210	3,710	3,710	-	2,290
004		357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. SISTEMAS DE A	247,922	22,945	-	270,867	270,867	270,619	270,619	266,019	210,479	248
004		357005	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQUIPO DE CO	34,180	-	-	34,180	32,965	-	-	-	-	32,965
004		357006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. GENERACI	29,970	-	-	29,970	28,725	-	-	-	-	28,725
004		357007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. HERRAMIENTA	6,384	-	-	6,384	4,788	-	-	-	-	4,788
004		357008	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE OTROS EQU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	366,504	-	-	366,504	274,878	364,909	198,292	198,292	171,254	76,586

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL 4=1+(2-3)						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
004		358004	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHO	49,500	20,000	-	69,500	57,125	52,649	52,649	52,649	52,649	4,476
004		359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	57,384	-	-	57,384	57,384	57,057	57,057	57,057	52,532	327
004		350000 Total		1,152,940	413,445	7,500	1,558,885	1,378,890	1,320,379	1,046,772	1,031,329	885,346	332,118
004		360000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										
004		361001	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN Y REPROD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		364001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		360000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
004		371001	PASAJES AÉREOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		372001	PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,540	-	-	25,540	20,710	10,130	9,210	9,210	9,210	11,500
004		375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	13,600	-	-	13,600	12,800	-	-	-	-	12,800
004		375003	RENTA DE VEHÍCULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		376002	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		379002	PEAJES	10,532	-	-	10,532	10,082	1,726	1,226	1,226	1,226	8,856
004		370000 Total		49,672	-	-	49,672	43,592	11,856	10,436	10,436	10,436	33,156
004		380000	SERVICIOS OFICIALES										
004		381001	GASTOS CEREMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,131	220,000	-	290,131	274,042	133,490	114,118	114,118	114,118	159,924
004		383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		384001	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		385001	REUNIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		385003	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		380000 Total		70,131	220,000	-	290,131	274,042	133,490	114,118	114,118	114,118	159,924
004		390000	OTROS SERVICIOS GENERALES										
004		392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	95,514	4,834,071	-	4,929,585	4,929,585	4,928,996	4,928,996	4,879,996	4,879,996	589
004		392002	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		393001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		396001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PEI	925,351	-	-	925,351	694,013	555,669	555,669	555,669	395,987	138,345
004		399001	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		399002	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		399004	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	15,600	-	15,600	15,600	12,750	6,546	6,546	6,546	9,054
004		390000 Total		1,020,865	4,849,671	-	5,870,536	5,639,198	5,497,415	5,491,211	5,442,211	5,282,529	147,988
004		TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES		9,047,483	12,470,959	-31,891	21,486,551	20,212,188	18,063,231	17,183,642	16,939,092	16,211,049	3,048,526
004		430000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										
004		415025	TRANSFERENCIAS COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO. B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		410000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		440000	AYUDAS SOCIALES										
004		445001	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		445006	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	100,000	-	-	100,000	100,000	99,340	-	-	-	100,000
004		440000 Total		100,000	-	-	100,000	100,000	99,340	-	-	-	100,000
004		TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		100,000	-	-	100,000	100,000	99,340	-	-	-	100,000
004		510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
004		511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	190,000	-	190,000	190,000	77,751	1,600	1,600	-	188,400
004		515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFOR	-	18,550	-	18,550	18,550	18,463	18,463	18,463	4,513	87
004		519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		510000 Total		-	208,550	-	208,550	208,550	96,214	20,063	20,063	4,513	188,487
004		520000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
004		521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	7,760	-	7,760	7,760	6,783	6,783	6,783	6,783	977
004		523001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		520000 Total		-	7,760	-	7,760	7,760	6,783	6,783	6,783	6,783	977
004		530000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO										
004		532001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004		530000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL __30_DE SEPTIEMBRE_DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
004	540000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE										
004		541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-						
004	540000 Total			-	-	-	-						
004	550000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD										
004		551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-						
004	550000 Total			-	-	-	-						
004	560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
004		562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-						
004		563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	-	-	-						
004		564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	100,000	-	100,000	100,000	99,042	90,914	90,914	-	9,086
004		565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-						
004		566001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-	-	-	-						
004		567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	-	10,000	-	10,000	10,000	8,912	8,912	8,912	8,912	1,088
004		569001	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-						
004	560000 Total			-	110,000	-	110,000	110,000	107,954	99,826	99,826	8,912	10,174
004	580000		BIENES INMUEBLES										
004		581103	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCIÓN RECU	-	-	-	-						
004	580000 Total			-	-	-	-						
004	TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	328,310	-	328,310	328,310	210,851	128,672	128,672	20,208	189,838
004	910000		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA										
004		911001	AMORTIZACION DE DEUDA PÚBLICA	109,019,656	-	-	109,019,656	105,173,656	104,403,826	104,403,826	104,403,826	104,403,826	769,830
004	910000 Total			109,019,656	-	-	109,019,656	105,173,656	104,403,826	104,403,826	104,403,826	104,403,826	769,830
004	920000		INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA										
004		921001	INTERESES DE LA DEUDA	41,867,534	-	-	41,867,534	38,951,050	38,821,142	38,821,142	38,821,142	38,821,142	129,907
004	920000 Total			41,867,534	-	-	41,867,534	38,951,050	38,821,142	38,821,142	38,821,142	38,821,142	129,907
004	930000		COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA										
004		931001	COMISIONES DE LA DEUDA	1,355,255	-	-	1,355,255	1,320,422	1,244,608	1,244,608	1,244,608	1,244,608	75,814
004	930000 Total			1,355,255	-	-	1,355,255	1,320,422	1,244,608	1,244,608	1,244,608	1,244,608	75,814
004	990000		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)										
004		991001	ADEFAS	-	-	-	-						
004	990000 Total			-	-	-	-						
004	TOTAL CAPÍTULO 900000 DEUDA PÚBLICA			162,242,445	-	-	162,242,445	145,445,128	144,469,577	144,469,577	144,469,577	144,469,577	875,551
004	TOTAL PROGRAMA: ADMINISTRACION			246,240,642	-	-	246,240,642	241,101,743	229,573,242	228,973,952	219,000,958	217,072,319	14,127,780
103	110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI										
103		113101	SALARIO TABULAR BASE	18,777,273	-	-	18,777,273	15,647,727	15,189,844	15,189,844	15,193,938	15,193,938	457,883
103		113102	SALARIO TABULAR CONFIANZA	32,268,076	-	-	32,268,076	26,890,063	25,653,426	25,653,426	25,660,382	25,615,218	1,236,637
103	110000 Total			51,045,349	-	-	51,045,349	42,537,790	40,843,270	40,843,270	40,854,320	40,809,157	1,694,521
103	120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS										
103		122109	SUELDO TABULAR INTERINOS	-	-	-	-						
103		123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	-	-	-	-						
103	120000 Total			-	-	-	-						
103	130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
103		131101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTA	563,837	-	-	563,837	505,043	422,731	422,731	422,731	422,731	82,311
103		131111	PRIMA DE ANTIGÜEDAD BASE	2,361,959	-	-	2,361,959	2,060,869	1,164,476	1,164,476	1,164,476	958,833	896,393
103		131112	PRIMA DE ANTIGÜEDAD CONFIANZA	-	-	-	-						
103		132101	PRIMA DOMINICAL BASE	200,849	-	-	200,849	200,849	186,488	186,488	186,488	186,488	14,361
103		132102	PRIMA DOMINICAL CONFIANZA	508,951	-	-	508,951	397,016	397,016	397,016	397,016	397,016	111,936
103		132111	PRIMA VACACIONAL BASE	3,913,282	-	-	3,913,282	3,913,282	3,368,808	3,368,808	3,368,808	3,368,808	544,474
103		132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	5,308,849	-	-	5,308,849	4,308,846	4,308,846	4,308,846	4,289,495	4,289,495	1,000,003
103		132119	PRIMA VACACIONAL INTERINOS	-	-	-	-						
103		132121	AGUINALDO BASE	6,412,312	-	-	6,412,312	6,412,312	5,351,004	5,351,004	79,588	79,588	1,061,308
103		132122	AGUINALDO CONFIANZA	10,994,607	-	-	10,994,607	9,226,563	9,226,563	9,226,563	90,876	79,507	1,768,043
103		132129	AGUINALDO INTERINOS	-	-	-	-						
103		133101	TIEMPO EXTRAORDINARIO BASE	2,110,022	-	-	2,110,022	1,758,352	1,215,551	1,215,551	1,215,551	1,215,551	542,801
103		133102	TIEMPO EXTRAORDINARIO CONFIANZA	4,025,341	-	-	4,025,341	3,354,451	2,514,058	2,514,058	2,514,058	2,514,058	840,392
103		134101	COMPENSACIONES BASE	3,864,644	-	-	3,864,644	3,220,537	2,754,157	2,754,157	2,754,157	2,754,157	466,380
103		134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	6,760,018	-	-	6,760,018	5,633,348	4,951,527	4,951,527	4,951,527	4,951,527	681,822
103		134109	COMPENSACIONES INTERINOS	-	-	-	-						
103	130000 Total			47,024,672	-	-	47,024,672	43,871,449	35,881,225	35,881,225	21,454,121	21,217,758	8,010,224

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NÚMERO 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
103	140000		SEGURIDAD SOCIAL										
103		141101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO B	3,659,104	-	-	3,659,104	3,659,104	3,113,744	3,113,744	3,096,863	2,974,378	545,360
103		141102	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO C	5,196,567	-	-	5,196,567	5,163,806	4,792,950	4,792,950	4,792,950	4,792,950	370,856
103		141109	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO IN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		141111	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSION	5,310,282	-	-	5,310,282	4,867,759	4,625,187	4,625,187	4,590,488	4,344,103	242,572
103		141112	APORTACIONES PATRONALES FONDO DE PENSIONES	614,232	-	-	614,232	614,232	585,591	585,591	585,591	585,591	28,641
103		141121	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRAF	457,389	-	-	457,389	419,273	395,216	395,216	393,682	382,243	24,056
103		141122	APORTACIONES PATRONALES ACCIDENTE DE TRABAJO	52,905	-	-	52,905	49,913	49,913	49,913	49,913	49,913	2,993
103		144101	SEGURO DE VIDA BASE	1,020,000	464,481	-	1,484,481	1,484,481	1,053,700	715,744	715,744	514,118	768,737
103		144102	SEGURO DE VIDA CONFIANZA	1,972,500	932,624	-	2,905,124	2,905,124	2,036,431	1,378,449	1,378,449	985,757	1,526,675
103	140000 Total			19,282,979	1,397,105	-	20,680,084	19,166,684	16,652,731	15,656,794	15,603,679	14,629,053	3,509,890
103	150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
103		151100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TR	38,488	-	-	38,488	38,488	35,660	35,660	35,660	35,660	2,828
103		152101	INDEMNIZACIONES BASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		152102	INDEMNIZACIONES CONFIANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		153117	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		154101	CANASTA BASICA BASE	3,992,963	-	-	3,992,963	3,660,216	3,253,198	3,253,198	3,253,198	3,253,198	407,019
103		154102	CANASTA BASICA CONFIANZA	6,310,333	-	-	6,310,333	5,784,472	5,066,634	5,066,634	5,066,634	5,066,634	717,838
103		154109	CANASTA BASICA INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		154111	BONO DE TRANSPORTE BASE	2,065,490	-	-	2,065,490	1,893,365	1,663,361	1,663,361	1,663,361	1,663,361	230,005
103		154112	BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	3,549,478	-	-	3,549,478	3,253,688	2,803,674	2,803,674	2,803,674	2,803,674	450,015
103		154119	BONO DE TRANSPORTE INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		154121	PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	8,746,852	-	-	8,746,852	8,017,947	7,568,285	7,568,285	7,568,285	7,568,285	449,662
103		154131	INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE	1,234,670	-	-	1,234,670	1,234,670	1,228,241	1,228,241	1,228,241	1,228,241	6,429
103		154132	INCENTIVO A LA EFICIENCIA CONFIANZA	2,121,736	-	-	2,121,736	2,121,736	2,111,376	2,111,376	2,111,376	2,111,376	10,361
103		154139	INCENTIVO A LA EFICIENCIA INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		154141	BONO POR BUENA DISPOSICION BASE	1,087,402	-	-	1,087,402	1,087,402	1,081,618	1,081,618	1,081,618	1,081,618	5,783
103		154151	FOMENTO EDUCATIVO BASE	1,904,016	-	-	1,904,016	1,745,348	1,533,263	1,533,263	1,533,263	1,533,263	212,086
103		154211	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	1,571,509	-	-	1,571,509	1,440,550	1,330,930	1,272,430	1,272,430	1,271,830	168,120
103		159101	OTRAS PRESTACIONES BASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		159102	OTRAS PRESTACIONES CONFIANZA	24,885,607	-	-	24,885,607	22,811,807	20,841,880	20,828,880	20,827,094	20,826,794	1,982,927
103		159109	OTRAS PRESTACIONES INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	150000 Total			57,508,545	-	-	57,508,545	53,089,691	48,518,119	48,446,619	48,444,833	48,443,933	4,643,072
103	160000		PREVISIONES										
103		161101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES BAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		161102	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		161111	RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL BASE	207,709	-	-	207,709	174,461	-	-	-	-	174,461
103	160000 Total			207,709	-	-	207,709	174,461	-	-	-	-	174,461
103	170000		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS										
103		171121	ESTÍMULOS AL PERSONAL BASE	44,801	-	-	44,801	44,801	44,755	44,755	44,755	44,755	46
103		171122	ESTÍMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	26,804	-	-	26,804	26,804	26,803	26,803	26,803	25,474	1
103	170000 Total			71,605	-	-	71,605	71,605	71,558	71,558	71,558	70,229	47
103	TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES			175,140,856	1,397,105	-	176,537,963	158,911,680	141,948,903	140,879,465	126,420,512	125,170,129	18,032,215
103	210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS										
103		211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	352,025	5,000	2,000	355,025	288,028	294,314	151,988	151,104	128,388	136,040
103		211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,958	2,000	-	12,958	12,958	3,491	1,917	1,917	1,037	11,041
103		212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,574	-	-	18,574	17,146	656	656	656	656	16,490
103		213001	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	6,000	-	-	6,000	4,000	360	360	360	360	3,640
103		214001	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFO. Y CC	225,839	-	-	225,839	220,164	45,764	11,925	11,925	11,284	208,239
103		215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	4,971	-	-	4,971	4,971	-	-	-	-	4,971
103		216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	77,485	10,000	-	87,485	85,651	64,242	43,768	43,479	32,379	41,884
103		217001	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	210000 Total			685,852	17,000	2,000	710,852	632,919	408,826	210,613	209,440	174,103	422,307
103	220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
103		221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	59,425	6,000	-	65,425	61,550	26,890	4,440	4,440	3,987	57,110
103		221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	304,194	223,100	76,900	450,394	439,895	380,012	379,572	378,073	378,073	60,323
103		221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	19,104	-	-	19,104	14,928	11,696	11,696	11,696	9,788	3,232

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL __30_DE SEPTIEMBRE_DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

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
103		223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	220000	Total		382,723	229,100	76,900	534,923	516,373	418,598	395,708	394,208	391,848	120,665
103	240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP										
103		241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	526,550	51,350	-	577,900	577,900	577,709	150,894	105,704	69,149	427,006
103		242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	153,670	7,500	-	161,170	161,170	110,206	46,329	46,329	46,329	114,841
103		243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	36,234	-	-	36,234	36,063	3,589	3,589	3,589	3,589	32,474
103		244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,900	17,120	-	78,020	74,795	47,799	11,203	11,203	11,203	63,592
103		245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11,200	-	-	11,200	11,200	3,788	3,788	3,788	3,788	7,412
103		246001	MATERIAL ELÉCTRICO	2,301,009	192,502	861,000	1,632,511	1,631,975	1,141,427	393,882	383,305	364,545	1,238,093
103		247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,253,573	211,965	637,000	1,828,538	1,825,538	1,462,374	798,479	773,365	492,411	1,027,059
103		248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,339	-	-	2,339	2,339	-	-	-	-	2,339
103		249001	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	690,914	33,600	182,000	542,514	542,514	442,402	397,610	397,610	391,950	144,905
103		249002	MATERIAL ASFALTICO	1,874,680	-	-	1,874,680	1,687,212	1,863,692	1,499,245	1,432,673	1,323,801	187,967
103	240000	Total		7,911,070	514,037	1,680,000	6,745,107	6,550,706	5,652,986	3,305,017	3,167,564	2,706,763	3,245,689
103	250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO										
103		251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS	102,500	140,000	-	242,500	232,250	242,327	212,238	208,238	63,759	20,012
103		252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	77,700	14,000	-	91,700	85,360	53,320	43,697	43,697	36,002	41,663
103		256001	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,280,002	100,000	160,000	1,220,002	1,220,002	1,097,291	165,001	165,001	152,594	1,055,001
103		256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,727,724	29,498	119,000	1,638,222	1,601,555	1,449,321	855,760	772,198	556,609	745,796
103		259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,581,232	200,000	-	9,781,232	7,388,385	9,759,669	5,254,753	3,340,114	2,162,926	2,133,632
103	250000	Total		12,769,158	483,498	279,000	12,973,656	10,527,552	12,601,928	6,531,448	4,529,248	2,971,889	3,996,104
103	260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
103		261001	COMBUSTIBLES	4,327,684	1,851,000	-	6,178,684	6,178,684	6,174,516	6,169,423	5,996,399	5,540,104	9,261
103		261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	265,988	77,851	-	343,839	326,871	313,746	244,429	244,032	92,818	82,441
103	260000	Total		4,593,673	1,928,851	-	6,522,524	6,505,555	6,488,262	6,413,853	6,240,431	5,632,921	91,702
103	270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART										
103		271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	818,995	-	-	818,995	666,918	815,085	331,673	238,205	6,291	335,245
103		272001	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	291,114	182,392	-	473,506	465,767	434,452	191,887	186,448	145,080	273,880
103		273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	270000	Total		1,110,110	182,392	-	1,292,502	1,132,686	1,249,537	523,561	424,653	151,371	609,125
103	290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
103		291001	HERRAMIENTAS MENORES	605,231	94,000	-	699,231	674,731	568,534	323,518	319,725	282,650	351,214
103		292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,810	-	-	30,810	30,810	3,784	3,494	3,494	3,494	27,316
103		293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ	13,072	-	-	13,072	13,072	596	596	596	596	12,476
103		294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CO	34,504	5,000	1,000	38,504	37,504	5,173	637	637	637	36,867
103		295001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	6,150	-	-	6,150	5,535	-	-	-	-	5,535
103		296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	902,039	728,501	-	1,630,540	1,577,540	1,346,522	1,061,598	925,825	694,205	515,942
103		298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	3,326,198	480,143	1,000	3,805,341	2,946,986	3,804,921	575,662	429,745	405,025	2,371,324
103		298003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	350,492	715,600	-	1,066,092	1,055,342	1,004,424	835,240	845,214	790,650	220,102
103		298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS	82,640	-	-	82,640	82,640	194	194	194	194	82,446
103		298005	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	57,729	-	1,500	56,229	48,477	15,082	8,732	8,732	7,564	39,745
103		298006	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENER	21,133	-	-	21,133	21,133	983	983	983	983	20,151
103		298007	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y M	112,549	55,000	-	167,549	167,374	102,181	54,607	54,607	54,607	112,767
103		298008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS E	23,276	84,810	-	108,086	108,086	34,250	34,250	34,250	33,810	73,836
103		299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	290000	Total		5,565,823	2,163,054	3,500	7,725,377	6,769,230	6,886,644	2,899,509	2,624,000	2,274,414	3,869,721
103	TOTAL CAPITULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			33,028,409	5,517,932	2,041,400	38,504,941	32,635,022	31,706,781	20,279,709	17,579,544	14,303,310	12,355,314
103	310000		SERVICIOS BÁSICOS										
103		311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23,262,949	5,000,000	-	28,262,949	28,262,949	24,298,982	24,298,982	24,160,757	24,160,757	3,963,967
103		313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	156,116	-	-	156,116	135,678	91,302	91,302	91,302	91,302	44,375
103		315001	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	22,653	-	-	22,653	22,653	22,502	22,502	22,502	22,502	151
103		316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	47,278	16,200	-	63,478	60,623	56,974	42,043	40,693	40,693	18,580
103		317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	59,013	-	-	59,013	50,823	45,389	45,389	45,389	45,389	5,433
103		318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	14,437	-	-	14,437	14,437	6,761	6,761	6,761	6,761	7,676
103		319001	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	310000	Total		23,562,446	5,016,200	-	28,578,646	28,547,163	24,521,910	24,506,980	24,367,405	24,367,405	4,040,183
103	320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL _30_DE SEPTIEMBRE_DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL 4=1+(2-3)						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
103		321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		323001	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	416,012	-	-	416,012	416,012	412,739	325,232	338,044	330,444	90,779
103		325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	12,500	20,000	-	32,500	32,500	18,000	18,000	18,000	18,000	14,500
103		327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	70,000	-	-	70,000	70,000	62,010	62,010	62,903	29,110	7,990
103		328001	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	36,000	-	-	36,000	24,000	-	-	-	-	24,000
103		329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	320000	Total		534,512	20,000	-	554,512	542,512	492,749	405,242	418,947	377,554	137,269
103	330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		331002	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		331003	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		332001	SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA Y	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
103		333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGIAS DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		333003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	171,756	-	-	171,756	166,430	90,864	90,864	90,864	90,864	75,566
103		335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARRO	396,106	606,845	262,802	740,149	740,149	703,440	679,235	669,795	58,390	60,914
103		336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIAD	-	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000
103		336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	40,050	-	40,050	40,050	26,359	16,699	16,699	16,699	23,351
103		336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	105,000	-	-	105,000	105,000	97,604	97,604	97,604	97,604	7,396
103		338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	8,922,975	-	-	8,922,975	7,576,642	8,922,975	2,600,080	2,790,320	2,790,320	4,976,562
103		339002	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	330000	Total		9,600,837	656,895	262,802	9,994,930	8,643,271	9,841,241	3,404,481	3,665,281	3,053,876	5,168,789
103	340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		341002	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		342001	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		343002	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	381,227	-	-	381,227	381,227	321,699	196,475	196,475	196,475	184,752
103		346001	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		347001	FLETES Y MANIOBRAS	84,552	420,384	-	504,936	504,936	490,694	127,765	127,765	106,090	377,171
103		347002	SERVICIO DE REMOLQUES	45,854	-	-	45,854	43,646	5,300	5,300	5,300	5,300	38,346
103	340000	Total		511,633	420,384	-	932,017	929,809	817,693	329,540	329,540	307,865	600,269
103	350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		351001	CONS.Y MNTTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,690	95,000	-	150,690	149,190	125,383	92,538	92,538	92,538	56,652
103		352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MOBILIARIO Y E	12,457	-	-	12,457	12,457	2,048	2,048	2,048	2,048	10,409
103		353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. COMPUTO	22,836	-	-	22,836	22,836	-	-	-	-	22,836
103		354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO E II	-	36,000	-	36,000	36,000	4,200	4,200	4,200	4,200	31,800
103		355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	1,081,397	1,720,195	-	2,801,592	2,775,758	2,771,964	2,082,661	2,010,936	1,862,035	693,097
103		357001	INSTALACION,REPARACION Y MANTO DE MAQ Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		357002	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	833,186	497,468	380,000	950,654	879,038	803,472	464,871	464,871	387,051	414,168
103		357003	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	717,363	1,000,000	-	1,717,363	1,717,363	1,625,869	1,407,928	1,404,718	1,163,639	309,435
103		357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. SISTEMAS DE A	248,437	9,950	-	258,387	258,387	256,530	256,530	255,930	255,050	1,857
103		357005	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQUIPO DE CO	15,656	-	-	15,656	15,656	-	-	-	-	15,656
103		357006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. GENERACI	474,750	30,000	-	504,750	482,250	473,700	124,130	9,500	9,500	358,120
103		357007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. HERRAMIENTA	79,750	25,000	-	104,750	104,750	33,118	19,872	9,722	8,522	84,878
103		357008	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE OTROS EQU	2,200	-	-	2,200	2,200	-	-	-	-	2,200
103		358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	559,769	-	-	559,769	559,769	559,769	437,156	437,156	366,456	122,614
103		358004	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHO	45,000	59,400	-	104,400	104,400	100,292	91,292	66,392	62,392	13,108
103		359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	90,927	-	-	90,927	87,727	87,727	87,727	87,727	87,727	3,200
103	350000	Total		4,239,418	3,473,013	380,000	7,332,431	7,210,981	6,844,072	5,070,962	4,845,737	4,301,156	2,140,029
103	360000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		361001	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	-	25,000	-	25,000	25,000	9,310	-	-	-	25,000
103		363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPROD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		364001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL __30_DE SEPTIEMBRE_DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
103		366001	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	360000	Total		-	25,000	-	25,000	25,000	9,310	-	-	-	25,000
103	370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
103		371001	PASAJES AÉREOS	49,106	-	-	49,106	49,106	40,988	21,291	21,291	21,291	27,814
103		372001	PASAJES TERRESTRES	8,500	-	-	8,500	8,500	5,554	3,870	3,870	3,870	4,630
103		375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	55,870	20,000	-	75,870	72,330	62,278	61,180	61,180	61,180	11,150
103		375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	39,331	20,000	-	59,331	56,606	24,255	21,405	21,405	21,405	35,201
103		375003	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	16,500	5,000	-	21,500	18,000	13,033	576	576	576	17,424
103		376002	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	15,000	-	-	15,000	12,000	11,159	11,159	11,159	11,159	841
103		379002	PEAJES	27,249	-	-	27,249	26,549	7,182	5,194	5,194	5,194	21,355
103	370000	Total		211,556	45,000	-	256,556	243,091	164,450	124,677	124,677	124,677	118,414
103	380000		SERVICIOS OFICIALES										
103		381001	GASTOS CEREMONIALES	411	1,000	-	1,411	1,411	645	645	645	645	766
103		382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		384001	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		385001	REUNIONES DE TRABAJO	2,500	-	-	2,500	2,000	-	-	-	-	2,000
103		385003	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	380000	Total		2,911	1,000	-	3,911	3,411	645	645	645	645	2,766
103	390000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
103		392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	230,020	6,000	6,000	230,020	226,131	103,961	102,466	102,466	102,466	123,666
103		392002	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	15,188,986	10,000,000	-	25,188,986	25,188,986	11,995,463	11,995,463	11,995,463	11,995,463	13,193,523
103		393001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		396001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	2,909,312	-	-	2,909,312	1,952,863	1,461,191	1,461,191	1,461,191	1,038,177	491,672
103		399001	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		399002	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA	13,687,212	15,000,000	-	28,687,212	28,687,212	27,276,331	27,276,331	27,276,331	27,276,331	1,410,881
103		399004	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	390000	Total		32,015,531	25,006,000	6,000	57,015,531	56,055,192	40,836,945	40,835,450	40,835,450	40,412,436	15,219,742
103	TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			70,676,842	34,693,492	648,802	104,693,532	102,200,429	83,529,015	74,757,957	74,587,601	72,945,614	27,442,463
103	510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
103		511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	510000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
103		521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	15,000	7,240	7,760	7,760	6,783	6,783	6,783	6,783	977
103		523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	3,000	-	3,000	3,000	-	-	-	-	3,000
103	520000	Total		-	18,000	7,240	10,760	10,760	6,783	6,783	6,783	6,783	3,977
103	530000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO										
103		532001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	198,500	-	198,500	198,500	198,500	198,500	198,500	198,500	-
103	530000	Total		-	198,500	-	198,500	198,500	198,500	198,500	198,500	198,500	-
103	540000		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE										
103		541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	540000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	550000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD										
103		551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	550000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
103		562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	850,000	-	850,000	850,000	850,000	-	-	-	850,000
103		563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	120,000	-	120,000	120,000	68,839	54,702	54,702	54,702	65,298
103		565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		566001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	-	6,000	-	6,000	6,000	4,700	-	-	-	6,000
103		569001	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	560000	Total		-	976,000	-	976,000	976,000	923,539	54,702	54,702	54,702	921,298

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL __30_DE SEPTIEMBRE_DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
103	580000		BIENES INMUEBLES										
103		581103	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCIÓN RECU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	580000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	TOTAL CAPÍTULO 580000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	1,192,500	7,240	1,185,260	1,185,260	1,128,822	259,985	259,985	259,985	925,275
103	610000		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO										
103		613001	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	10,613,577	-	10,613,577	10,613,577	10,577,726	7,818,946	7,818,946	7,233,439	2,794,631
103		613003	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	7,114,024	8,779,793	-	15,893,817	15,893,817	15,745,185	12,418,786	12,418,786	11,160,468	3,475,031
103	610000 Total			7,114,024	19,393,370	-	26,507,394	26,507,394	26,322,911	20,237,733	20,237,733	18,393,908	6,269,661
103	620000		OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS										
103		623003	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	620000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	TOTAL CAPÍTULO 600000 DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA			7,114,024	19,393,370	-	26,507,394	26,507,394	26,322,911	20,237,733	20,237,733	18,393,908	6,269,661
103	TOTAL PROGRAMA ABASTO DE AGUA POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE			285,962,133	62,184,390	2,807,442	345,429,000	321,439,785	266,634,432	258,414,855	238,093,455	231,072,945	85,024,275
104	210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS										
104		211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	66,060	-	-	66,060	63,433	59,760	10,235	10,235	8,994	53,199
104		211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27,950	-	-	27,950	27,950	2,754	2,404	2,404	2,404	25,546
104		212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,386	-	-	15,386	14,636	221	221	221	221	14,415
104		213001	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	3,000	-	-	3,000	3,000	-	-	-	-	3,000
104		214001	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFO. Y COM	38,484	-	-	38,484	38,484	2,599	2,599	2,599	2,599	35,885
104		215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	5,000	-	-	5,000	5,000	1,640	1,640	1,640	1,640	3,360
104		216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	92,128	60,000	-	152,128	150,461	103,248	45,745	45,745	45,745	104,716
104		217001	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	210000 Total			248,008	60,000	-	308,008	302,965	170,222	62,843	62,843	61,603	240,121
104	220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
104		221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	40,685	-	-	40,685	39,185	11,600	-	-	-	39,185
104		221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	255,834	195,700	29,650	421,884	421,217	304,790	304,790	304,790	304,790	116,427
104		221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	220000 Total			296,519	195,700	29,650	462,569	460,402	316,390	304,790	304,790	304,790	155,612
104	240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
104		241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,319,949	301,500	-	1,621,449	1,621,449	1,564,038	805,725	726,315	641,379	815,725
104		242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	651,748	45,000	200,000	496,748	496,748	392,497	192,737	104,167	104,167	304,011
104		243001	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6,319	-	-	6,319	6,319	1,069	1,069	1,069	1,069	5,250
104		244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	47,900	2,300	-	50,200	48,050	22,424	18,167	18,167	17,070	29,883
104		245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		246001	MATERIAL ELÉCTRICO	3,599,147	1,655,000	997,000	4,257,147	3,957,147	4,049,049	1,376,515	1,374,954	1,313,437	2,580,632
104		247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,404,135	389,850	861,000	3,932,985	3,907,985	3,557,520	2,577,482	2,012,198	1,174,840	1,330,503
104		248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,118	-	-	3,118	3,118	-	-	-	-	3,118
104		249001	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	241,909	77,400	-	319,309	319,309	292,709	230,840	230,345	168,938	88,469
104		249002	MATERIAL ASFALTICO	1,093,560	-	-	1,093,560	1,093,560	1,077,760	571,500	571,500	571,500	522,060
104	240000 Total			11,367,786	2,471,050	2,058,000	11,780,836	11,453,686	10,957,064	5,774,035	5,038,714	3,992,400	5,679,651
104	250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
104		251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	80,942	10,000	-	90,942	90,942	81,029	69,989	66,979	57,279	20,953
104		252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	149,254	-	40,000	109,254	109,254	9,400	9,400	9,400	9,400	99,853
104		253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	114,440	10,000	-	124,440	124,440	87,320	66,398	66,398	50,364	58,042
104		255001	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,317,500	-	210,000	1,107,500	1,107,500	1,064,751	1,064,751	1,590,958	272,911	42,749
104		256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,287,126	302,230	468,354	3,121,002	3,097,669	2,631,428	2,171,545	1,805,371	1,216,017	926,123
104		259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,959,417	179,370	-	2,138,787	1,817,379	2,073,842	452,828	334,012	319,858	1,364,551
104	250000 Total			6,908,678	501,600	718,354	6,691,924	6,347,183	6,947,771	3,834,911	3,873,118	1,925,829	2,512,272
104	260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
104		261001	COMBUSTIBLES	4,857,596	1,420,000	-	6,277,596	6,189,429	3,941,509	3,941,353	3,836,594	3,228,687	2,248,076
104		261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	480,980	56,393	-	537,373	532,714	459,666	428,361	427,361	133,265	104,353
104	260000 Total			5,338,576	1,476,393	-	6,814,969	6,722,143	4,401,175	4,369,714	4,263,955	3,361,953	2,352,429
104	270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
104		271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	502,131	-	-	502,131	484,973	502,131	172,660	118,355	-	312,914
104		272001	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	201,500	50,950	-	252,450	247,033	223,046	180,762	180,761	153,918	66,271
104		273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
104	270000	Total		703,631	50,950	-	754,581	732,007	725,177	353,422	299,115	153,918	378,586
104	290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
104		291001	HERRAMIENTAS MENORES	351,910	184,650	4,000	532,560	532,560	477,073	367,227	343,427	327,422	165,333
104		292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	64,180	-	-	64,180	64,180	10,871	10,366	10,366	10,366	53,814
104		293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ.	7,255	-	-	7,255	7,255	489	489	489	489	6,766
104		294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE OFICINA	19,484	-	-	19,484	17,724	-	-	-	-	17,724
104		295001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	40,000	-	-	40,000	40,000	39,908	28,464	28,464	28,464	11,536
104		296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINA	929,773	446,705	200,000	1,176,478	1,163,562	927,412	764,453	700,148	371,433	399,108
104		298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	2,748,534	3,563,363	-	6,311,897	6,094,352	6,311,808	3,650,415	2,886,479	1,136,453	2,443,938
104		298003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	1,744,532	109,000	645,600	1,207,932	1,207,931	843,432	680,998	615,533	608,418	526,934
104		298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS	8,637	-	-	8,637	8,637	-	-	-	-	8,637
104		298005	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINA	23,878	39,854	-	63,732	62,032	46,728	19,588	19,588	10,605	42,444
104		298006	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN	11,360	30,000	-	41,360	41,360	2,239	2,239	2,239	2,239	39,121
104		298007	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES	332,595	410,000	-	742,595	742,595	704,680	352,510	344,130	335,408	390,085
104		298008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES	2,200	15,000	-	17,200	17,200	13,280	13,280	13,280	13,280	3,920
104		299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	290000	Total		6,284,338	4,798,572	849,600	10,233,310	9,999,389	9,377,920	5,890,029	4,964,143	2,844,678	4,109,360
104	TOTAL CAPÍTULO 290000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			31,147,536	6,554,265	3,855,604	37,046,197	36,017,774	31,095,719	20,589,744	10,006,078	12,645,071	15,428,030
104	310000		SERVICIOS BÁSICOS										
104		311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,380,501	5,000,000	-	23,380,501	23,380,501	23,187,329	23,096,351	23,087,402	23,087,402	284,150
104		313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	25,102	-	-	25,102	25,102	25,011	25,011	25,011	25,011	92
104		315001	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	17,028	-	-	17,028	17,028	16,784	16,784	16,784	16,784	244
104		316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	38,040	-	-	38,040	38,040	36,474	22,974	18,924	18,924	15,066
104		317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	5,445	-	-	5,445	5,445	4,785	4,785	4,785	4,785	660
104		318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		319001	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	310000	Total		18,466,116	5,000,000	-	23,466,116	23,466,116	23,270,382	23,166,904	23,162,905	23,162,905	300,212
104	320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
104		321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	121,890	2,000	-	123,890	123,890	123,420	123,420	123,420	123,420	470
104		322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		323001	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	25,292	-	-	25,292	25,292	24,880	24,880	26,773	26,773	412
104		325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	12,500	34,000	-	46,500	46,500	14,000	14,000	14,000	14,000	32,500
104		327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		328001	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	320000	Total		159,683	36,000	-	195,683	195,683	162,300	162,300	164,193	164,193	33,382
104	330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y CONSULTORÍA										
104		331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		331002	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		331003	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		332001	SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROCESAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		333003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	115,000	-	115,000	-	-	-	-	-	-	-
104		334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	126,410	-	44,000	82,410	78,660	32,569	32,569	32,569	32,569	46,091
104		336001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	13,241	383,802	-	397,043	396,450	330,791	165,171	153,411	153,411	231,279
104		336002	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	2,699,780	-	-	2,699,780	2,699,780	2,699,780	2,699,780	6,101,380	6,101,380	-
104		339002	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	330000	Total		2,954,431	383,802	159,000	3,179,233	3,174,891	3,063,141	2,897,521	6,287,360	6,287,360	277,370
104	340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
104		341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		341002	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		342001	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
104		343002	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	233,465	-	-	233,465	233,465	117,328	117,328	117,328	117,328	116,137
104		346001	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		347001	FLETES Y MANIOBRAS	53,684	184,616	-	238,300	234,325	211,106	58,945	58,945	52,210	175,380
104		347002	SERVICIO DE REMOLQUES	13,260	3,000	-	16,260	20,235	8,800	7,000	7,000	7,000	13,235
104		340000 Total		300,408	187,616	-	488,024	488,025	337,234	183,273	183,273	176,538	304,752
104		350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN										
104		351001	CONS.Y MNTTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,356	230,364	-	319,721	319,720	318,645	203,021	181,167	98,780	116,700
104		352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MOBILIARIO Y E	2,430	-	-	2,430	2,430	-	-	-	-	2,430
104		353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. CÓMPUTO	8,361	-	-	8,361	6,619	-	-	-	-	6,619
104		354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO E II	95,468	50,000	23,000	122,468	122,468	102,443	86,893	86,893	86,893	35,575
104		356001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	2,659,009	753,275	1,650,000	1,762,284	1,747,284	1,604,017	1,177,678	1,159,128	1,082,705	569,607
104		357001	INSTALACIÓN,REPARACION Y MANTO DE MAQ Y EQUIPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		357002	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	4,014,180	2,249,051	998,500	5,264,731	4,998,955	5,054,212	2,461,733	2,461,733	2,021,219	2,537,222
104		357003	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	2,371,836	-	1,000,000	1,371,836	1,371,836	1,068,061	770,482	764,554	648,951	601,354
104		357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. SISTEMAS DE A	503,459	-	93,145	410,314	410,314	339,241	339,241	332,371	305,691	71,073
104		357005	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQUIPO DE CO	3,480	-	-	3,480	3,480	-	-	-	-	3,480
104		357006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. GENERACI	1,059,800	-	403,000	656,800	604,800	627,898	12,689	12,689	12,689	592,111
104		357007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. HERRAMIENTA	994,000	3,277,000	-	4,271,000	4,271,000	4,052,912	3,740,312	3,740,312	3,635,387	530,688
104		357008	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE OTROS EQU	2,200	-	-	2,200	2,200	-	-	-	-	2,200
104		358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		358004	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHO	155,167	50,000	17,000	188,167	188,167	170,041	170,041	170,041	170,041	18,126
104		359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	56,103	-	-	56,103	56,103	54,682	54,682	54,682	54,682	1,421
104		350000 Total		12,014,849	6,609,690	4,184,645	14,439,894	14,106,376	13,392,151	9,016,771	8,963,570	8,117,238	5,088,605
104		360000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										
104		361001	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPROD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		364001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		366001	SERVICIO DE CREACION Y DIFUCION DE CONTENIDO E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		360000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
104		371001	PASAJES AÉREOS	29,500	-	-	29,500	29,500	22,120	17,237	17,237	17,237	12,263
104		372001	PASAJES TERRESTRES	-	4,000	-	4,000	4,000	3,850	3,850	3,850	3,850	150
104		375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,950	30,000	-	65,950	64,570	44,371	42,731	42,731	42,731	21,839
104		375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	8,800	-	-	8,800	8,800	8,800	7,007	7,007	7,007	1,793
104		375003	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	5,500	-	5,500	5,500	5,154	5,154	5,154	5,154	346
104		376002	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		379002	PEAJES	2,633	-	-	2,633	2,633	986	486	486	486	2,147
104		370000 Total		76,883	39,500	-	116,383	115,003	85,280	76,464	76,464	76,464	38,539
104		380000	SERVICIOS OFICIALES										
104		381001	GASTOS CEREMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		384001	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		385001	REUNIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		385003	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		380000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		390000	OTROS SERVICIOS GENERALES										
104		392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,223,091	-	-	4,223,091	4,223,091	4,141,538	4,139,276	4,139,276	4,139,276	83,814
104		392002	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		393001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		396001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PEI	274,747	-	-	274,747	239,363	-	-	-	-	239,363
104		399001	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		399002	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL __30_DE SEPTIEMBRE_DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=6-7
104		399004	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		390000 Total		4,497,838	-	-	4,497,838	4,462,464	4,141,538	4,139,276	4,139,276	4,139,276	323,178
104		TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES		30,470,208	12,256,600	4,343,845	46,383,171	46,007,548	44,462,026	39,641,510	42,967,041	42,113,974	6,366,030
104		510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-	516,000	-	516,000	516,000	516,000	-	-	-	516,000
104		519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	-	-	50,000
104		510000 Total		-	566,000	-	566,000	566,000	566,000	-	-	-	566,000
104		520000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		523001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	3,000	-	3,000	3,000	-	-	-	-	3,000
104		520000 Total		-	3,000	-	3,000	3,000	-	-	-	-	3,000
104		530000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		532001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	600,000	535,000	-	1,135,000	1,135,000	1,054,363	1,054,363	471,380	138,510	80,637
104		530000 Total		600,000	535,000	-	1,135,000	1,135,000	1,054,363	1,054,363	471,380	138,510	80,637
104		540000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		540000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		550000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		550000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		560000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	75,000	-	75,000	75,000	75,000	15,000	15,000	15,000	60,000
104		563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	500,000	-	500,000	500,000	472,770	68,289	68,289	68,289	431,711
104		565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-	500,000	450,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-
104		566001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	-	82,000	-	82,000	82,000	62,375	33,068	33,068	33,068	48,932
104		569001	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		560000 Total		-	1,157,000	450,000	707,000	707,000	660,145	166,357	166,357	166,357	540,643
104		580000	BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		581103	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCIÓN RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		580000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		600,000	2,261,000	450,000	2,411,000	2,411,000	2,260,508	1,229,720	637,737	304,867	1,190,280
104		610000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		613001	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	5,869,649	-	5,869,649	5,869,649	5,869,649	5,869,649	5,869,649	5,869,649	1
104		613003	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	11,999,767	15,516,884	-	27,516,651	27,516,651	26,208,157	11,917,470	10,005,683	10,003,238	15,599,181
104		610000 Total		11,999,767	21,386,533	-	33,386,300	33,386,300	32,077,806	17,787,118	15,875,331	15,872,887	15,599,182
104		620000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		623003	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		620000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		TOTAL CAPÍTULO 600000 DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA		11,999,767	21,386,533	-	33,386,300	33,386,300	32,077,806	17,787,118	15,875,331	15,872,887	15,599,182
104		TOTAL PROGRAMA: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		82,217,512	45,456,400	8,449,249	119,226,660	117,822,622	110,766,060	79,239,093	76,286,789	70,936,799	38,583,529
105		210000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		213001	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		214001	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFO. Y COM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		217001	MATERIAL DIDÁCTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		210000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	10,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-
105		221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL __30_DE SEPTIEMBRE_DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
105	220000	Total		10,000	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-
105	240000		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
105		241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		246001	MATERIAL ELÉCTRICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000	-	-	10,000	9,000	6,773	-	-	-	9,000
105		248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		249001	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		249002	MATERIAL ASFALTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	240000	Total		10,000	-	-	10,000	9,000	6,773	-	-	-	9,000
105	250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT										
105		251001	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	60,000	-	-	60,000	59,000	49,970	49,970	49,970	49,970	9,030
105		253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		255001	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	49,000	-	-	49,000	44,100	37,408	3,458	3,458	3,458	40,642
105		259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	122,340	-	109,370	12,970	12,970	12,970	852	852	852	12,118
105	250000	Total		231,340	-	109,370	121,970	116,070	100,348	54,280	54,280	54,280	61,790
105	260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
105		261001	COMBUSTIBLES	18,750	-	-	18,750	18,750	-	-	-	-	18,750
105		261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	260000	Total		18,750	-	-	18,750	18,750	-	-	-	-	18,750
105	270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART										
105		271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		272001	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	22,250	-	-	22,250	20,250	17,274	2,484	2,484	2,484	17,766
105		273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	270000	Total		22,250	-	-	22,250	20,250	17,274	2,484	2,484	2,484	17,766
105	290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
105		291001	HERRAMIENTAS MENORES	39,333	-	-	39,333	39,333	32,085	5,173	5,173	5,173	34,160
105		292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		295001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		298003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		298005	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		298006	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		298007	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		298008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	290000	Total		39,333	-	-	39,333	39,333	32,085	5,173	5,173	5,173	34,160
105	TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			331,673	-	109,370	222,303	213,403	166,480	71,937	71,937	71,937	141,466
105	310000		SERVICIOS BÁSICOS										
105		311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		319001	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	310000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
105		321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
105		322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		323001	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		328001	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		320000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		331002	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		331003	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		332001	SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		333003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	126,000	-	-	126,000	126,000	12,414	12,414	12,414	12,414	113,586
105		339002	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	330000 Total			126,000	-	-	126,000	126,000	12,414	12,414	12,414	12,414	113,586
105	340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		341002	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		342001	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		343002	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		346001	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		347001	FLETES Y MANIOBRAS	6,000	-	-	6,000	6,000	-	-	-	-	6,000
105		347002	SERVICIO DE REMOLQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	340000 Total			6,000	-	-	6,000	6,000	-	-	-	-	6,000
105	350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		351001	CONS. Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MOBILIARIO Y E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. CÓMPUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO E I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		357001	INSTALACION,REPARACIÓN Y MANTO DE MAQ Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		357002	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		357003	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. SISTEMAS DE A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		357005	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQUIPO DE CO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		357006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. GENERACI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		357007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. HERRAMIENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		357008	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE OTROS EQU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		358004	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,700	-	-	2,700	2,700	-	-	-	-	2,700
105	350000 Total			2,700	-	-	2,700	2,700	-	-	-	-	2,700
105	360000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		361001	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPROD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		364001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSION DE CONTENIDO E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
105	360000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		371001	PASAJES AÉREOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		372001	PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		375003	RENTA DE VEHÍCULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		376002	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		379002	PEAJES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	370000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	380000		SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		381001	GASTOS CEREMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		384001	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		385001	REUNIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		385003	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	380000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	390000		OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		392002	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		393001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		395001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		399001	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		399002	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		399004	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	390000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			134,700	-	-	134,700	134,700	12,414	12,414	12,414	12,414	122,286
105	TOTAL PROGRAMA APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA			466,373	-	109,370	357,003	346,103	178,893	54,351	84,351	84,351	263,753
106	110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		113101	SALARIO TABULAR BASE	48,785,105	-	-	48,785,105	40,654,255	36,254,889	38,254,889	38,266,667	38,266,667	2,999,365
106		113102	SALARIO TABULAR CONFIANZA	34,069,035	-	-	34,069,035	28,390,862	27,124,969	27,255,431	27,255,431	27,255,431	1,265,893
106	110000	Total		82,854,140	-	-	82,854,140	69,045,117	65,379,859	65,379,859	65,522,098	65,522,098	3,665,258
106	120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		122109	SUELDO TABULAR INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	120000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		131101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTA	1,667,751	-	-	1,667,751	1,389,792	1,221,653	1,221,653	1,221,653	1,221,653	168,140
106		131111	PRIMA DE ANTIGÜEDAD BASE	4,338,662	-	-	4,338,662	3,615,552	1,852,323	1,852,323	1,852,323	1,852,323	1,763,228
106		131112	PRIMA DE ANTIGÜEDAD CONFIANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		132101	PRIMA DOMINICAL BASE	440,015	-	-	440,015	366,679	348,882	348,882	348,882	348,882	17,797
106		132102	PRIMA DOMINICAL CONFIANZA	487,113	-	-	487,113	405,928	351,493	351,493	347,213	347,213	54,435
106		132111	PRIMA VACACIONAL BASE	10,006,336	-	-	10,006,336	8,338,614	8,075,480	8,075,480	8,075,480	8,075,480	263,133
106		132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	5,372,109	-	-	5,372,109	4,476,758	4,053,585	4,053,585	4,087,460	4,087,460	423,173
106		132119	PRIMA VACACIONAL INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		132121	AGUINALDO BASE	15,841,714	-	-	15,841,714	15,841,714	12,702,911	12,702,911	145,173	145,173	3,138,804
106		132122	AGUINALDO CONFIANZA	11,372,864	-	-	11,372,864	11,372,864	9,553,359	9,553,359	81,848	81,848	1,819,505
106		132129	AGUINALDO INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		133101	TIEMPO EXTRAORDINARIO BASE	3,671,813	-	-	3,671,813	3,059,844	2,912,016	2,912,016	2,912,016	2,912,016	147,828
106		133102	TIEMPO EXTRAORDINARIO CONFIANZA	3,708,635	-	-	3,708,635	3,090,529	1,854,087	1,854,087	1,854,087	1,854,087	1,236,442
106		134101	COMPENSACIONES BASE	5,082,635	-	-	5,082,635	4,235,530	3,449,344	3,449,344	3,449,344	3,449,344	786,186
106		134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	4,877,844	-	-	4,877,844	4,064,870	3,510,794	3,510,794	3,510,794	3,510,794	554,075
106		134109	COMPENSACIONES INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PRTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				1 APROBADO INICIAL ANUAL	2 AMPLIACIONES	3 REDUCCIONES	4=1+(2-3) MODIFICADO ANUAL						
106	130000	Total		66,867,492	-	-	66,867,492	60,258,673	49,885,927	49,885,927	27,886,273	27,886,273	10,372,746
106	140000		SEGURIDAD SOCIAL										
106		141101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO B	9,275,922	-	-	9,275,922	8,502,929	7,587,566	7,587,566	7,554,143	7,353,227	915,362
106		141102	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO C	6,549,532	-	-	6,549,532	5,457,943	5,137,814	5,137,814	5,137,814	5,137,814	320,129
106		141109	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO IN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		141111	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSION	13,461,698	-	-	13,461,698	12,339,890	11,654,159	11,654,159	11,585,459	10,784,732	685,730
106		141112	APORTACIONES PATRONALES FONDO DE PENSIONES	1,123,292	-	-	1,123,292	1,106,925	1,106,925	1,106,925	1,106,925	1,106,925	16,366
106		141121	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRAE	1,159,491	-	-	1,159,491	966,242	937,402	937,402	934,364	916,051	28,840
106		141122	APORTACIONES PATRONALES ACCIDENTE DE TRABAJ	96,752	-	-	96,752	96,752	96,561	96,561	96,561	96,561	191
106		144101	SEGURO DE VIDA BASE	2,520,000	1,147,541	-	3,667,541	3,667,541	2,646,167	1,747,560	1,747,560	1,212,862	1,919,981
106		144102	SEGURO DE VIDA CONFIANZA	2,115,000	1,000,000	-	3,115,000	3,115,000	2,241,318	1,499,580	1,499,580	1,057,320	1,615,420
106	140000	Total		36,301,687	2,147,541	-	38,449,228	35,269,589	31,407,913	29,767,569	29,662,407	27,665,494	5,502,020
106	150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
106		151100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TR	95,088	-	-	95,088	95,088	92,988	92,988	92,988	92,988	2,100
106		152101	INDEMNIZACIONES BASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		152102	INDEMNIZACIONES CONFIANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		153117	PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		154101	CANASTA BASICA BASE	10,139,878	-	-	10,139,878	8,449,898	8,003,989	8,003,989	8,003,989	8,003,989	445,909
106		154102	CANASTA BASICA CONFIANZA	6,472,502	-	-	6,472,502	5,393,752	5,214,055	5,214,055	5,214,055	5,214,055	179,697
106		154109	CANASTA BASICA INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		154111	BONO DE TRANSPORTE BASE	5,366,335	-	-	5,366,335	4,471,946	4,183,907	4,183,907	4,183,907	4,183,907	288,040
106		154112	BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	3,747,578	-	-	3,747,578	3,122,982	2,972,700	2,972,700	2,972,700	2,972,700	150,282
106		154119	BONO DE TRANSPORTE INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		154121	PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	21,582,420	-	-	21,582,420	19,783,885	18,022,241	18,022,241	18,022,241	18,022,241	1,761,645
106		154131	INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE	3,207,788	-	-	3,207,788	3,207,788	3,202,520	3,202,520	3,202,520	3,202,520	5,268
106		154132	INCENTIVO A LA EFICIENCIA CONFIANZA	2,240,156	-	-	2,240,156	2,240,531	2,233,531	2,233,531	2,233,531	2,233,531	6,624
106		154139	INCENTIVO A LA EFICIENCIA INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		154141	BONO POR BUENA DISPOSICION BASE	2,686,522	-	-	2,686,522	2,686,522	2,679,873	2,679,873	2,679,873	2,679,873	6,649
106		154151	FOMENTO EDUCATIVO BASE	4,945,689	-	-	4,945,689	4,121,407	3,855,812	3,855,812	3,855,812	3,855,812	265,595
106		154211	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE	3,794,297	-	-	3,794,297	3,161,914	3,196,282	2,942,782	2,942,782	2,934,982	219,132
106		159101	OTRAS PRESTACIONES BASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		159102	OTRAS PRESTACIONES CONFIANZA	26,004,025	-	-	26,004,025	23,837,023	22,091,309	22,084,809	22,084,809	22,084,809	1,752,214
106		159109	OTRAS PRESTACIONES INTERINOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	150000	Total		90,282,277	-	-	90,282,277	80,572,360	75,749,207	75,489,207	75,489,207	75,481,407	5,083,153
106	160000		PREVISIONES										
106		161101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES BAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		161102	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		161111	RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL BASE	729,869	-	-	729,869	547,402	-	-	-	-	547,402
106	160000	Total		729,869	-	-	729,869	547,402	-	-	-	-	547,402
106	170000		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS										
106		171121	ESTIMULOS AL PERSONAL BASE	196,438	-	-	196,438	196,438	193,419	193,419	193,419	193,419	3,019
106		171122	ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA	42,972	-	-	42,972	42,972	41,643	41,643	41,643	41,643	1,329
106	170000	Total		239,410	-	-	239,410	239,410	235,062	235,062	235,062	235,062	4,348
106	TOTAL CAPITULO 100000	SERVICIOS PERSONALES		277,274,875	2,147,541	-	279,422,416	245,932,550	222,657,968	220,767,624	198,795,046	196,790,333	25,174,927
106	210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS										
106		211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	366,745	-	-	366,745	313,641	296,089	113,532	113,288	112,453	200,109
106		211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27,255	167,204	-	194,459	194,459	168,774	4,655	4,655	4,655	189,804
106		212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,899	-	-	6,899	6,899	2,949	2,949	2,949	2,949	3,950
106		213001	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		214001	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFO. Y CO	98,277	-	-	98,277	93,052	66,673	52,104	52,104	52,104	40,948
106		215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	7,900	-	-	7,900	7,900	-	-	-	-	7,900
106		216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,102	-	-	27,102	27,102	3,598	3,089	3,089	3,089	24,012
106		217001	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	210000	Total		534,178	167,204	-	701,382	643,053	538,083	176,330	176,086	175,250	466,723
106	220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
106		221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	27,225	-	-	27,225	27,225	4,155	461	461	461	26,764
106		221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	188,610	277,050	-	465,660	465,660	465,231	465,231	465,231	465,231	429
106		221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	11,997	-	-	11,997	11,997	8,937	8,937	8,972	6,536	3,060

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL __30__ DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL 4=1+(2-3)						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
106		223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	220000	Total		227,832	277,050	-	504,882	504,882	470,323	474,629	474,664	472,228	30,253
106	240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	45,000	-	45,000	45,000	1,727	1,727	1,727	1,727	43,273
106		243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,225	30,000	-	33,225	32,150	5,456	5,384	5,384	5,384	26,766
106		245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,500	-	-	4,500	3,000	-	-	-	-	3,000
106		246001	MATERIAL ELÉCTRICO	52,928	22,000	-	74,928	71,529	22,175	22,175	22,175	15,388	49,354
106		247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	294,605	-	-	294,605	294,605	43,654	43,281	43,221	43,221	251,324
106		248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,495	-	-	19,495	19,495	-	-	-	-	19,495
106		249001	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	225,684	387,983	-	613,667	613,667	304,796	174,218	159,295	137,169	439,449
106		249002	MATERIAL ASFALTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	240000	Total		600,436	484,983	-	1,085,418	1,079,445	377,007	246,784	231,801	202,889	832,661
106	250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		251001	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	83,600	-	-	83,600	73,140	47,661	45,055	45,055	31,361	28,085
106		255001	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	24,000	24,000	-	-	-	-	-	-	-
106		256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	311,202	-	-	311,202	311,202	296,370	99,731	66,653	57,072	211,471
106		259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	250000	Total		394,802	24,000	24,000	394,802	384,342	344,031	144,786	111,708	88,434	239,555
106	260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		261001	COMBUSTIBLES	3,308,244	1,000,000	330,000	3,978,244	3,978,244	1,861,372	1,859,280	1,782,655	1,552,115	2,118,964
106		261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	253,686	1,190	-	254,876	254,226	247,029	222,746	217,499	51,571	31,480
106	260000	Total		3,561,930	1,001,190	330,000	4,233,120	4,232,470	2,108,401	2,082,026	2,000,155	1,603,686	2,150,443
106	270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	666,889	-	-	666,889	666,889	662,658	608,902	468,666	10,769	57,987
106		272001	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	36,027	-	-	36,027	36,027	33,070	29,643	29,643	14,350	6,384
106		273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	270000	Total		702,916	-	-	702,916	702,916	695,728	638,545	498,309	25,120	64,371
106	290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		291001	HERRAMIENTAS MENORES	134,481	18,000	-	152,481	152,481	87,488	41,764	38,517	31,852	110,717
106		292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,485	-	-	8,485	8,485	2,542	1,517	1,517	1,517	6,968
106		293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ	10,604	20,000	-	30,604	30,604	6,015	5,670	5,670	5,670	24,934
106		294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CA	93,740	75,600	75,600	93,740	93,740	1,322	1,322	1,322	1,322	92,418
106		295001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	510,822	605,000	-	1,115,822	1,115,822	517,779	448,241	407,901	269,201	667,582
106		298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		298003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS	38,006	-	-	38,006	38,006	-	-	-	-	38,006
106		298005	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	66,040	7,920	-	73,960	66,656	23,932	21,998	21,998	19,679	44,658
106		298006	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		298007	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y M	66,478	-	-	66,478	66,478	3,638	3,638	3,638	3,638	62,840
106		298008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS E	6,315	23,315	-	29,630	29,630	26,275	26,275	26,275	23,315	3,355
106		299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	290000	Total		934,971	749,835	75,600	1,609,206	1,601,802	668,991	550,424	506,838	356,193	1,051,478
106	TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			6,957,095	2,704,262	429,600	9,231,728	9,149,009	5,211,365	4,213,525	3,999,560	2,923,708	4,035,484
106	310000		SERVICIOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,731,051	-	-	2,731,051	2,048,288	1,792,937	1,792,937	1,791,496	1,764,056	255,351
106		313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	255,600	-	-	255,600	191,700	100,087	100,087	100,087	100,087	91,613
106		315001	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	78,000	-	-	78,000	76,635	31,922	31,922	31,922	31,922	44,713
106		316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	184,113	164,800	-	348,913	348,913	342,503	288,012	269,112	269,112	60,901
106		317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	91,788	-	-	91,788	70,677	47,123	47,123	47,123	47,123	23,554
106		318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	5,000	15,000	-	20,000	20,000	7,272	7,272	7,177	7,057	12,728
106		319001	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	310000	Total		3,346,552	179,800	-	3,526,352	2,756,213	2,321,844	2,267,353	2,246,917	2,219,357	488,860
106	320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL __30_DE SEPTIEMBRE_DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				AFROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
106		321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	416,000	832,000	-	1,248,000	1,248,000	973,440	973,440	973,440	973,440	274,560
106		323001	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	875,753	-	-	875,753	875,753	850,058	558,644	487,277	487,277	317,109
106		325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	94,000	-	-	94,000	94,000	72,609	72,609	72,731	22,436	21,392
106		328001	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	129,996	-	-	129,996	97,497	-	-	-	-	97,497
106		329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000	-	-	15,000	15,000	4,500	4,500	4,500	4,500	10,500
106		320000 Total		1,530,749	832,000	-	2,362,749	2,330,250	1,900,607	1,609,193	1,537,948	1,487,653	721,058
106	330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		331002	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		331003	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		332001	SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		333003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,192	-	-	40,192	34,282	2,880	2,880	2,880	2,880	31,402
106		335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIAD	5,548	-	-	5,548	5,548	345	345	345	345	5,204
106		336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	523,704	218,000	-	741,704	741,704	488,352	327,315	327,315	232,442	414,389
106		336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	6,616,660	-	-	6,616,660	5,949,994	6,616,660	4,817,740	4,556,815	4,556,815	1,132,254
106		339002	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		330000 Total		7,186,104	218,000	-	7,404,104	6,731,628	7,108,237	5,148,280	4,887,365	4,792,482	1,583,248
106	340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		341002	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		342001	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		343002	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,270,402	165,000	-	1,435,402	1,204,420	1,273,890	643,789	643,789	643,789	560,631
106		344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	223,982	-	-	223,982	223,982	218,681	218,681	224,530	224,530	5,301
106		346001	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		347001	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		347002	SERVICIO DE REMOLQUES	12,720	5,000	-	17,720	17,720	4,800	4,800	4,800	4,800	12,920
106		340000 Total		1,507,104	170,000	-	1,677,104	1,446,122	1,497,371	867,270	873,119	873,119	578,052
106	350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		351001	CONS. Y MNTTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,918	1,000,297	-	1,100,215	1,100,215	648,252	635,652	630,452	630,452	464,563
106		352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MOBILIARIO Y E	8,236	42,000	-	50,236	50,236	7,437	7,437	7,437	7,437	42,799
106		353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. CÓMPUTO	33,961	-	-	33,961	29,211	-	-	-	-	29,211
106		354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO E II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	988,006	2,130,035	-	3,118,041	3,118,041	1,103,006	876,808	802,950	794,670	2,241,233
106		357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQ Y EQUIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		357002	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		357003	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. SISTEMAS DE A	247,887	56,917	-	304,804	304,804	303,332	300,732	288,252	190,772	4,072
106		357005	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQUIPO DE CO	14,849	-	-	14,849	14,849	11,200	11,200	11,200	11,200	3,649
106		357006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. GENERACI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		357007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. HERRAMIENTA	112,701	-	-	112,701	112,701	105,000	105,000	105,000	105,000	7,701
106		357008	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE OTROS EQU	6,050	-	-	6,050	4,675	-	-	-	-	4,675
106		358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1,749,898	-	-	1,749,898	1,166,598	1,688,780	1,072,420	1,072,420	895,320	94,179
106		358004	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHO	54,539	90,000	-	144,539	144,539	144,242	143,792	143,792	143,792	746
106		359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	63,996	-	-	63,996	63,996	63,900	63,900	63,900	62,000	96
106		350000 Total		3,380,040	3,319,249	-	6,699,288	6,109,864	4,075,149	3,216,941	3,125,403	2,840,643	2,892,924
106	360000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		361001	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	300,000	-	45,000	255,000	198,750	70,680	70,680	70,680	60,280	128,070
106		363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPROD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		364001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

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
106		360001	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	360000 Total			300,000	-	45,000	255,000	198,750	70,680	70,680	70,680	60,280	128,070
106	370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		371001	PASAJES AEREOS	10,750	-	-	10,750	10,750	10,523	5,484	5,484	5,484	5,266
106		372001	PASAJES TERRESTRES	1,000	-	-	1,000	1,000	630	630	630	630	370
106		375001	VIATICOS EN EL PAIS	42,550	-	-	42,550	28,750	14,441	14,181	14,181	14,181	14,569
106		375002	HOSPEDAJE EN EL PAIS	5,356	-	-	5,356	5,356	4,218	4,218	4,218	4,218	1,138
106		375003	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	16,300	-	-	16,300	16,300	12,606	12,606	12,606	12,606	3,694
106		376002	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	6,000	-	-	6,000	6,000	2,553	2,553	2,553	2,553	3,447
106		379002	PEAJES	4,050	-	-	4,050	2,700	771	771	771	771	1,929
106	370000 Total			86,006	-	-	86,006	70,856	45,742	40,443	40,443	40,443	30,414
106	380000		SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		381001	GASTOS CEREMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	95,000	-	95,000	95,000	46,805	46,805	46,805	46,805	48,195
106		383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		384001	EXPOSICIONES	30,000	17,000	-	47,000	47,000	17,000	17,000	17,000	17,000	30,000
106		385001	REUNIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		385003	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	380000 Total			30,000	112,000	-	142,000	142,000	63,805	63,805	63,805	63,805	78,195
106	390000		OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	82,846	-	-	82,846	82,846	10,460	9,673	9,673	9,673	73,173
106		392002	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		393001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		396001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	3,907,662	-	-	3,907,662	3,073,116	2,243,792	2,243,792	2,243,792	1,600,646	829,324
106		399001	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		399002	SERVICIO DE EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		399004	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,370,186	5,440,000	-	15,810,186	14,642,639	14,021,649	8,977,983	8,963,983	7,798,967	5,664,657
106	390000 Total			14,360,693	5,440,000	-	19,800,693	17,798,601	16,275,902	11,231,448	11,217,448	9,409,286	6,567,153
106	TOTAL CAPITULO 300000 SERVICIOS GENERALES			31,726,249	10,271,040	45,000	41,952,297	37,584,185	33,359,336	24,515,412	24,083,117	21,787,067	13,068,773
106	510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	20,000	-	20,000	20,000	6,927	6,927	6,927	6,927	13,073
106		515001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFOR	-	2,492,250	-	2,492,250	2,492,250	2,492,210	499,310	499,310	499,310	1,992,940
106		519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	170,000	2,081	167,919	167,919	158,387	142,566	142,566	46,609	25,353
106	510000 Total			-	2,682,250	2,081	2,680,169	2,680,169	2,657,524	648,803	648,803	552,846	2,031,366
106	520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	27,000	-	27,000	27,000	-	-	-	-	27,000
106	520000 Total			-	27,000	-	27,000	27,000	-	-	-	-	27,000
106	530000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		532001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	530000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	540000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	540000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	550000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	550000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	161,150	-	161,150	161,150	-	-	-	-	161,150
106		565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	450,000	51,850	398,150	398,150	398,150	398,150	398,150	398,150	-
106		566001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		569001	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	560000 Total			-	611,150	51,850	659,300	559,300	398,150	398,150	398,150	398,150	161,150

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL __30_DE SEPTIEMBRE_DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

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
106	580000		BIENES INMUEBLES										
106		581103	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCIÓN RECU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	580000 Total												
106	TOTAL CAPITULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	3,320,400	53,931	3,266,469	3,266,469	3,055,674	1,046,953	1,046,953	950,999	2,219,516
106	TOTAL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			315,858,168	18,443,251	528,531	333,872,908	295,932,213	264,284,342	250,533,513	227,004,676	222,452,195	45,288,701
154	210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS										
154		211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,819	-	-	8,819	7,877	6,173	3,732	3,732	3,732	4,145
154		211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,035	-	-	1,035	1,035	-	-	-	-	1,035
154		212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	266	-	-	266	266	-	-	-	-	266
154		213001	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		214001	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INFO. Y COM.	3,732	-	-	3,732	3,732	1,149	1,149	1,149	1,149	2,583
154		215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	300	-	-	300	300	-	-	-	-	300
154		216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,042	-	-	1,042	1,042	155	155	155	155	887
154		217001	MATERIAL DIDÁCTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	210000 Total			15,194	-	-	15,194	14,252	7,477	5,037	5,037	5,037	9,215
154	220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
154		221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	8,025	-	-	8,025	8,025	-	-	-	-	8,025
154		221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	65,040	30,000	20,300	74,740	74,740	28,001	28,001	28,001	28,001	46,739
154		221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	220000 Total			73,065	30,000	20,300	82,765	82,765	28,001	28,001	28,001	28,001	54,764
154	240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
154		241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	91,008	-	-	91,008	91,008	89,883	89,883	160,440	122,790	1,125
154		242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	279,000	-	-	279,000	279,000	275,649	215,345	213,074	152,769	63,655
154		243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,368	-	-	1,368	1,368	-	-	-	-	1,368
154		244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,225	-	-	3,225	3,225	-	-	-	-	3,225
154		245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		246001	MATERIAL ELÉCTRICO	2,010	-	-	2,010	2,010	-	-	-	-	2,010
154		247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	126,275	-	-	126,275	126,275	81,740	81,739	81,739	80,001	44,535
154		248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,040	-	-	1,040	1,040	-	-	-	-	1,040
154		249001	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,072	-	-	16,072	16,072	16,017	1,017	1,017	1,017	15,055
154		249002	MATERIAL ASFÁLTICO	156,220	-	-	156,220	140,598	156,220	64,000	64,000	64,000	76,598
154	240000 Total			676,218	-	-	676,218	660,595	619,509	451,984	520,270	420,577	208,612
154	250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
154		251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,560	-	-	4,560	4,104	2,604	2,604	2,604	1,729	1,500
154		255001	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	200,046	-	-	200,046	200,046	51,204	32,554	22,088	7,362	167,492
154		259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	250000 Total			204,606	-	-	204,606	204,150	53,808	35,158	24,692	9,091	168,992
154	260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
154		261001	COMBUSTIBLES	254,490	-	241,000	13,490	13,490	13,400	13,400	13,400	13,400	90
154		261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,512	-	-	19,512	19,512	19,100	18,201	18,201	4,422	1,312
154	260000 Total			274,002	-	241,000	33,002	33,002	32,500	31,600	31,600	17,822	1,402
154	270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
154		271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,330	-	-	50,330	50,330	50,330	50,330	22,785	-	-
154		272001	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	9,000	-	-	9,000	9,000	8,900	8,148	8,148	1,358	852
154		273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	270000 Total			59,330	-	-	59,330	59,330	59,230	58,478	30,933	1,358	852
154	290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
154		291001	HERRAMIENTAS MENORES	30,560	-	-	30,560	30,560	15,013	10,288	8,233	4,123	20,272
154		292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	756	-	-	756	756	-	-	-	-	756
154		293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQUIPO	884	-	-	884	884	-	-	-	-	884
154		294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COM.	3,960	-	-	3,960	3,960	-	-	-	-	3,960
154		295001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,150	-	-	24,150	24,150	4,437	4,195	4,195	2,245	19,955

**COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM**
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
154		298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	22,280	-	-	22,280	16,710	20,790	11,790	11,790	11,790	4,920
154		298003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	42,850	-	-	42,850	42,850	-	-	-	-	42,850
154		298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS	2,302	-	-	2,302	2,302	-	-	-	-	2,302
154		298005	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	5,504	-	-	5,504	5,504	-	-	-	-	5,504
154		298006	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENER	2,840	-	-	2,840	2,840	150	150	150	150	2,690
154		298007	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y M	44,320	-	-	44,320	44,320	44,314	44,184	44,184	44,184	136
154		298008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS E	550	-	-	550	550	-	-	-	-	550
154		299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		290000 Total		180,956	-	-	180,956	175,386	84,704	70,607	68,552	62,492	104,779
154		TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS		1,403,371	30,000	261,300	1,252,071	1,229,461	865,229	680,665	700,085	544,377	548,616
154		310000	SERVICIOS BÁSICOS										
154		311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		315001	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		319001	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		310000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
154		321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		323001	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		328001	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		320000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C										
154		331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		331002	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		331003	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		332001	SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		333003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,956	-	-	2,956	2,956	-	-	-	-	2,956
154		335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		335001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		339002	FOTOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		330000 Total		2,956	-	-	2,956	2,956	-	-	-	-	2,956
154		340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
154		341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		341002	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		342001	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		343002	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	10,614	-	-	10,614	10,614	1,050	-	-	-	10,614
154		346001	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		347001	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		347002	SERVICIO DE REMOLQUES	795	-	-	795	795	-	-	-	-	795
154		340000 Total		11,409	-	-	11,409	11,409	1,050	-	-	-	11,409
154		350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE										

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NÚMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
154		351001	CONS.Y MNTTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,914	-	-	4,914	4,914	-	-	-	-	4,914
154		352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MOBILIARIO Y E	675	-	-	675	675	-	-	-	-	675
154		353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. CÓMPUTO	1,568	-	-	1,568	1,568	-	-	-	-	1,568
154		354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO E I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	89,817	-	25,000	64,817	64,817	8,750	8,750	8,750	8,750	56,067
154		357001	INSTALACION,REPARACION Y MANTO DE MAQ Y EQUIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		357002	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	50,280	-	-	50,280	50,280	-	-	-	-	50,280
154		357003	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. MAQUINARIA Y	85,536	-	-	85,536	85,536	-	-	-	-	85,536
154		357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. SISTEMAS DE A	15,990	-	-	15,990	13,325	-	-	-	-	13,325
154		357005	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQUIPO DE CO	1,160	-	-	1,160	1,160	-	-	-	-	1,160
154		357006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. EQ. GENERACI	4,950	-	-	4,950	4,950	-	-	-	-	4,950
154		357007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. HERRAMIENTA	34,300	-	-	34,300	34,300	31,731	31,731	31,731	31,731	2,569
154		357008	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE OTROS EQU	550	-	-	550	550	-	-	-	-	550
154		358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		358004	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		350000 Total		289,740	-	25,000	264,740	262,075	40,481	40,481	40,481	40,481	221,594
154		360000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		361001	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION Y REPROD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		364001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		360000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		371001	PASAJES AÉREOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		372001	PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		375003	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		376002	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		379002	PEAJES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		370000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		380000	SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		381001	GASTOS CEREMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		384001	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		385001	REUNIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		385003	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		380000 Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,005	-	-	9,005	9,005	-	-	-	-	9,005
154		392002	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		393001	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		396001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	82,423	-	-	82,423	59,944	-	-	-	-	59,944
154		399001	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		399002	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		399004	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		390000 Total		91,428	-	-	91,428	68,949	-	-	-	-	68,949
154		TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES		395,533	-	25,000	370,533	345,389	41,531	40,481	40,481	40,481	304,908
154		610000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		613001	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		613003	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	25,599,000	2,061,437	-	27,660,437	27,660,437	1,834,046	1,598,655	1,598,655	1,094,024	26,061,782
154		610000 Total		25,599,000	2,061,437	-	27,660,437	27,660,437	1,834,046	1,598,655	1,598,655	1,094,024	26,061,782

**COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
CESPM**
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL __30_DE SEPTIEMBRE_DE 2015.
 Cifras en pesos sin centavos

AE-B-001 MC

NUMERO DEL PROGRAMA	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO				PPTO. PROGR. AL MES	COMPROMETIDO AL MES	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
				APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL						
				1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9	10=5-7
154	620000		OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS										
154		623003	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-			-						
154	620000	Total		-			-						
154	TOTAL CAPITULO 600000 DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA			25,599,000	2,051,437	-	27,650,437	27,650,437	1,834,048	1,598,655	1,598,655	1,094,024	26,051,782
154	TOTAL PROGRAMA ALCANTARILLADO PLUVIAL			27,477,004	2,091,437	266,300	25,283,041	29,235,307	2,768,807	2,320,001	2,340,221	1,675,082	26,915,395

FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL