

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 30 de junio de 2019 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,485,701,942	26,374,008	1,512,075,950	659,423,401	572,368,254	852,652,549
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	74,860,717	-3,244,666	71,616,051	10,532,807	9,792,037	61,083,243
RECURSOS FINANCIEROS	170,913,627	1,373,716	172,287,343	85,840,934	82,097,969	86,446,409
RECURSOS MATERIALES	51,922,180	838,123	52,760,303	25,101,391	21,599,635	27,658,912
INFORMATICA	18,469,954	171,643	18,641,597	9,571,374	7,800,556	9,070,223
RECURSOS HUMANOS	83,167,364	-21,946,788	61,220,576	23,620,332	20,448,944	37,600,245
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	14,261,600	51,580	14,313,180	4,762,643	4,111,551	9,550,537
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	43,243,487	-272,773	42,970,714	15,065,763	12,672,830	27,904,951
DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES	136,669,422	5,883,367	142,552,790	71,122,843	65,134,955	71,429,946
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS	24,643,990	509,168	25,153,157	10,566,647	8,747,288	14,586,511
DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	245,980,216	-6,728,200	239,252,016	89,435,164	75,151,733	149,816,852
ZONA COMERCIAL 1	22,560,616	1,030,042	23,590,658	10,746,954	9,030,734	12,843,704
ZONA COMERCIAL 2	42,677,311	4,928,992	47,606,303	22,638,865	19,730,674	24,967,438
ZONA COMERCIAL 3	42,887,085	1,556,846	44,443,930	21,173,093	18,151,778	23,270,837
ZONA COMERCIAL 4	46,768,301	1,156,669	47,924,970	21,238,119	18,271,567	26,686,851
ZONA COMERCIAL 5	30,796,909	1,334,877	32,131,786	14,414,315	12,191,155	17,717,471
ZONA COMERCIAL 6	50,209,434	1,732,384	51,941,818	22,932,886	19,338,383	29,008,932
ZONA COMERCIAL 7	42,875,040	2,212,786	45,087,826	20,602,405	17,727,801	24,485,421
ZONA COMERCIAL 8	20,381,349	949,306	21,330,655	10,402,469	9,006,687	10,928,186
ZONA COMERCIAL 9	26,478,411	1,370,704	27,849,115	13,253,033	11,309,955	14,596,082
ZONA COMERCIAL 10	11,345,814	773,855	12,119,669	4,863,336	4,156,623	7,256,333
DEPARTAMENTO DE APOYOS TECNICOS	16,277,570	-44,421	16,233,149	5,833,093	5,084,063	10,400,056
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS	17,545,252	-165,554	17,379,699	6,454,388	4,014,097	10,925,311
SUBDIRECCION DE OBRAS	7,558,592	29,037	7,587,629	2,950,423	2,586,550	4,637,206
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION	51,858,147	18,012,480	69,870,626	34,493,207	27,620,948	35,377,419
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	18,168,847	-735,816	17,433,031	7,206,917	6,261,364	10,226,115
SUBDIRECCION COMERCIAL	13,911,340	-164,892	13,746,448	7,457,628	6,523,371	6,288,820
DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL	18,730,176	1,884,535	20,614,711	16,759,690	14,868,398	3,855,022
DEPARTAMENTO DE CONTROL TECNICO	96,422,764	3,441,849	99,864,612	47,707,545	38,175,644	52,157,067
DIRECCION GENERAL	3,453,582	521,776	3,975,358	1,716,892	1,482,790	2,258,466
RELACIONES PUBLICAS	19,525,439	9,492,125	29,017,564	11,414,047	10,962,758	17,603,516
UNIDAD DE PLANEACION	8,959,789	235,951	9,195,740	4,119,205	3,592,036	5,076,535
UNIDAD DE CONTROL INTERNO	4,593,052	81,907	4,674,959	2,321,313	2,019,168	2,353,646
UNIDAD JURIDICA	7,584,565	103,401	7,687,966	3,103,680	2,704,212	4,584,286
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	53,335,851	53,335,851	28,694,590	17,135,853	24,641,261
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
RECURSOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
RECURSOS MATERIALES	0	0	0	0	0	0
INFORMATICA	0	2,030,345	2,030,345	1,252,149	548,070	778,196
RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	0	448,745	448,745	448,745	0	0
DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	243,750	243,750	215,412	215,412	28,338
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	0	7,356,817	7,356,817	8,321,031	2,729,923	-964,214
ZONA COMERCIAL 1	0	0	0	0	0	0
ZONA COMERCIAL 2	0	0	0	0	0	0
ZONA COMERCIAL 3	0	0	0	0	0	0
ZONA COMERCIAL 4	0	0	0	0	0	0
ZONA COMERCIAL 5	0	0	0	0	0	0
ZONA COMERCIAL 6	0	0	0	0	0	0
ZONA COMERCIAL 7	0	0	0	0	0	0
ZONA COMERCIAL 8	0	0	0	0	0	0
ZONA COMERCIAL 9	0	0	0	0	0	0
ZONA COMERCIAL 10	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE APOYOS TECNICOS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS	0	5,512,900	5,512,900	3,872,843	1,756,577	1,640,056
SUBDIRECCION DE OBRAS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION	0	9,924,078	9,924,078	3,704,978	2,461,938	6,219,101
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL	0	9,337,164	9,337,164	2,411,632	2,411,632	6,925,532
DEPARTAMENTO DE CONTROL TECNICO	0	18,482,052	18,482,052	8,467,800	7,012,300	10,014,251
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
RELACIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACION	0	0	0	0	0	0
UNIDAD DE CONTROL INTERNO	0	0	0	0	0	0
UNIDAD JURIDICA	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,485,701,942	79,709,859	1,565,411,803	688,117,992	589,504,107	877,293,811

C.P. Carlos Rafael Martínez Zuñiga
Subdirector Administrativo

C.P. Francisco Javier Orduno Valdez
Director General