

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 septiembre 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	25,277,485	1,510,979,429	1,068,672,240	914,972,663	442,307,189
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	74,860,717	-21,202,376	53,658,341	18,727,591	17,219,589	34,930,750
RECURSOS FINANCIEROS	170,913,627	3,786,017	174,699,644	130,955,481	126,035,932	43,744,162
RECURSOS MATERIALES	51,922,180	3,235,419	55,157,599	41,130,613	35,378,639	14,026,986
INFORMATICA	18,469,954	596,093	19,066,047	14,905,005	13,102,561	4,161,042
RECURSOS HUMANOS	83,167,364	-19,013,093	64,154,271	37,836,712	30,564,832	26,317,559
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	14,261,600	-1,574,037	12,687,563	8,218,596	7,076,738	4,468,967
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	43,243,487	2,098,212	45,341,699	31,056,565	21,202,475	14,285,134
DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES	136,669,422	12,043,989	148,713,411	114,810,621	104,377,825	33,902,790
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS	24,643,990	605,077	25,249,067	18,129,139	14,569,909	7,119,928
DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	245,980,216	-10,992,644	234,987,572	158,113,241	130,849,541	76,874,331
ZONA COMERCIAL 1	22,560,616	1,793,477	24,354,093	17,611,043	14,962,934	6,743,050
ZONA COMERCIAL 2	42,677,311	5,961,951	48,639,261	37,161,879	30,686,485	11,477,382
ZONA COMERCIAL 3	42,887,085	2,878,724	45,765,809	34,535,587	29,547,703	11,230,222
ZONA COMERCIAL 4	46,768,301	2,205,787	48,974,088	36,706,404	30,918,506	12,267,684
ZONA COMERCIAL 5	30,796,909	2,590,543	33,387,452	23,889,740	20,191,559	9,497,712
ZONA COMERCIAL 6	50,209,434	2,348,294	52,557,728	38,027,187	32,284,593	14,530,542
ZONA COMERCIAL 7	42,875,040	2,050,766	44,925,806	33,927,179	28,025,597	10,998,628
ZONA COMERCIAL 8	20,381,349	2,138,022	22,519,372	17,126,074	14,737,668	5,393,298
ZONA COMERCIAL 9	26,478,411	1,717,389	28,195,800	21,625,220	18,481,055	6,570,580
ZONA COMERCIAL 10	11,345,814	870,820	12,216,634	8,108,695	7,095,819	4,107,939
DEPARTAMENTO DE APOYOS TECNICOS	16,277,570	-2,074,340	14,203,230	9,084,942	7,828,764	5,118,287
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS	17,545,252	252,379	17,797,632	9,947,130	7,188,774	7,850,502
SUBDIRECCION DE OBRAS	7,558,592	-862	7,557,730	4,901,785	4,279,322	2,655,945
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION	51,858,147	11,030,384	62,888,531	42,399,453	35,790,756	20,489,078
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	18,168,847	-1,181,702	16,987,145	11,485,592	9,936,189	5,501,553
SUBDIRECCION COMERCIAL	13,911,340	2,381,744	16,293,084	12,024,671	9,740,014	4,268,412
DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL	18,730,176	11,824,501	30,554,678	28,190,287	23,678,052	2,364,391
DEPARTAMENTO DE CONTROL TECNICO	96,422,764	4,389,047	100,811,810	73,256,545	58,220,508	27,555,265
DIRECCION GENERAL	3,453,582	890,201	4,343,783	2,804,994	2,466,066	1,538,789
RELACIONES PUBLICAS	19,525,439	2,615,005	22,140,444	16,259,965	14,912,630	5,880,478
UNIDAD DE PLANEACION	8,959,789	350,111	9,309,900	6,644,595	5,755,357	2,665,305
UNIDAD DE CONTROL INTERNO	4,593,052	386,947	4,979,999	3,717,590	3,210,090	1,262,409
UNIDAD JURIDICA	7,584,565	275,641	7,860,206	5,352,119	4,656,181	2,508,087
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	86,652,522	86,652,522	39,542,992	30,518,986	47,109,530
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	1,252,149	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	448,745	0
DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	3,547,267	3,547,267	215,412	215,412	3,331,855
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	0	26,580,286	26,580,286	8,858,230	5,782,071	17,722,056
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	8,831,866	8,831,866	4,881,607	3,412,423	3,950,259
SUBDIRECCION DE OBRAS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION	0	17,394,797	17,394,797	10,004,854	8,528,753	7,389,944
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	3,339,895	2,411,632	5,997,269
DEPARTAMENTO DE CONTROL TECNICO	0	18,482,052	18,482,052	10,542,100	8,467,800	7,939,951
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	111,930,001	1,597,631,943	1,108,215,236	945,491,650	489,416,707

C.P. Carlos Rafael Martínez Zuñiga
Subdirector Administrativo

C.P. Francisco Javier Orozco Valdez
Director General