

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	33,758,531	1,519,460,474	1,428,013,481	1,268,128,447	91,446,993
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	74,860,717	-19,914,490	54,946,227	32,054,927	30,575,465	22,891,299
RECURSOS FINANCIEROS	170,913,627	4,711,071	175,624,697	173,255,449	171,454,120	2,369,249
RECURSOS MATERIALES	51,922,180	6,425,131	58,347,311	56,664,148	50,499,868	1,683,163
INFORMATICA	18,469,954	600,693	19,070,647	18,455,698	17,302,477	614,949
RECURSOS HUMANOS	83,167,364	-26,771,774	56,395,590	53,845,108	48,270,191	2,550,482
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	14,261,600	-2,198,208	12,063,392	11,366,145	10,595,825	697,247
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	43,243,487	2,307,756	45,551,243	42,044,457	31,936,959	3,506,786
DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES	136,669,422	13,230,132	149,899,554	140,619,094	132,726,048	9,280,460
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS	24,643,990	829,703	25,473,692	23,754,850	21,263,878	1,718,843
DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	245,980,216	-7,257,974	238,722,242	231,155,207	176,502,499	7,567,035
ZONA COMERCIAL 1	22,560,616	2,012,859	24,573,475	23,485,628	21,742,991	1,087,846
ZONA COMERCIAL 2	42,677,311	7,242,885	49,920,196	48,897,587	44,806,733	1,022,609
ZONA COMERCIAL 3	42,887,085	3,620,793	46,507,878	45,601,869	42,143,500	906,009
ZONA COMERCIAL 4	46,768,301	2,961,347	49,729,648	48,945,349	44,120,802	784,299
ZONA COMERCIAL 5	30,796,909	3,228,358	34,025,267	32,782,466	29,952,567	1,242,801
ZONA COMERCIAL 6	50,209,434	4,249,053	54,458,488	53,174,910	47,148,245	1,283,577
ZONA COMERCIAL 7	42,875,040	2,350,939	45,225,979	43,833,163	38,613,950	1,392,816
ZONA COMERCIAL 8	20,381,349	3,171,856	23,553,206	22,851,283	21,237,057	701,923
ZONA COMERCIAL 9	26,478,411	2,062,159	28,540,570	27,621,295	25,757,195	919,275
ZONA COMERCIAL 10	11,345,814	578,304	11,924,118	11,144,419	10,177,103	779,699
DEPARTAMENTO DE APOYOS TECNICOS	16,277,570	-3,346,240	12,931,330	11,766,601	10,991,531	1,164,729
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS	17,545,252	-592,111	16,953,142	11,504,037	10,276,109	5,449,105
SUBDIRECCION DE OBRAS	7,558,592	346,049	7,904,641	7,077,084	6,650,481	827,557
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION	51,858,147	10,845,148	62,703,294	57,871,464	46,976,039	4,831,830
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	18,168,847	-2,086,202	16,082,645	14,795,257	13,801,971	1,287,388
SUBDIRECCION COMERCIAL	13,911,340	2,657,663	16,569,003	14,569,623	12,852,702	1,999,379
DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL	18,730,176	14,757,550	33,487,727	32,525,727	29,481,769	962,000
DEPARTAMENTO DE CONTROL TECNICO	96,422,764	4,214,436	100,637,199	91,714,452	78,003,921	8,922,747
DIRECCION GENERAL	3,453,582	1,021,283	4,474,865	3,863,743	3,457,920	611,122
RELACIONES PUBLICAS	19,525,439	1,341,759	20,867,198	19,751,881	19,222,763	1,115,316
UNIDAD DE PLANEACION	8,959,789	459,476	9,419,265	8,833,737	8,275,484	585,528
UNIDAD DE CONTROL INTERNO	4,593,052	523,147	5,116,199	4,899,740	4,581,741	216,458
UNIDAD JURIDICA	7,584,565	175,981	7,760,546	7,287,083	6,728,543	473,463
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	85,154,067	85,154,059	67,778,201	58,921,331	17,375,856
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	1,842,149	1,842,149	188,196
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	3,513,376	3,513,376	33,891
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	0	26,580,286	26,580,286	21,926,509	15,794,432	4,653,777
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	7,639,306	7,639,306	5,338,614	5,064,225	2,300,691
SUBDIRECCION DE OBRAS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION	0	17,088,902	17,088,902	11,026,042	9,365,243	6,062,860
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	9,337,160	7,227,626	6,438,020	2,109,534
DEPARTAMENTO DE CONTROL TECNICO	0	18,482,052	18,482,048	16,455,140	16,455,140	2,026,907
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	118,912,592	1,604,614,533	1,495,791,685	1,327,049,774	108,822,849

Ricardo Ledesma Ochoa
Subdirector Administrativo

Hector Soto Ibarra
Director General