

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 2020 (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	68,287,955	1,553,989,897	678,362,954	541,522,021	875,626,943
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	53,901,378	19,223,564	73,124,942	30,702,977	28,751,768	42,421,965
RECURSOS FINANCIEROS	172,001,526	2,858,712	174,860,238	80,565,315	76,983,785	94,294,923
RECURSOS MATERIALES	57,236,569	430,004	57,666,573	27,015,227	20,560,746	30,651,346
INFORMATICA	18,649,727	311,144	18,960,871	8,862,800	6,946,858	10,098,071
RECURSOS HUMANOS	75,789,544	4,171,938	79,961,482	31,427,932	23,527,580	48,533,550
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	18,400,713	-198,749	18,201,964	6,370,505	4,814,089	11,831,459
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	43,400,764	1,263,356	44,664,120	14,796,656	11,745,473	29,867,463
DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES	147,755,697	8,160,213	155,915,910	69,827,298	57,213,741	86,088,612
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS	24,968,729	695,757	25,664,486	11,563,336	8,038,708	14,101,150
DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	253,807,754	7,213,890	261,021,644	102,635,968	77,953,084	158,385,676
ZONA COMERCIAL 1	24,048,957	1,329,724	25,378,681	12,525,215	9,946,041	12,853,466
ZONA COMERCIAL 2	47,111,682	-222,845	46,888,837	22,798,956	16,956,633	24,089,881
ZONA COMERCIAL 3	49,635,612	-386,766	49,248,846	23,611,308	17,722,264	25,637,537
ZONA COMERCIAL 4	49,311,287	-614,963	48,696,324	23,079,911	17,738,400	25,616,413
ZONA COMERCIAL 5	32,163,930	806,400	32,970,330	17,552,478	12,766,058	15,417,852
ZONA COMERCIAL 6	50,008,271	2,036,577	52,044,848	25,377,941	19,351,507	26,666,907
ZONA COMERCIAL 7	39,017,199	1,506,453	40,523,652	20,321,393	15,325,249	20,202,259
ZONA COMERCIAL 8	22,538,364	1,508,325	24,046,689	12,287,101	9,533,752	11,759,588
ZONA COMERCIAL 9	28,728,319	598,898	29,327,217	14,191,236	10,575,862	15,135,980
ZONA COMERCIAL 10	11,360,801	1,216,044	12,576,845	5,557,887	3,963,157	7,018,957
DEPARTAMENTO DE APOYOS TECNICOS	12,229,918	227,343	12,457,261	6,343,289	5,060,510	6,113,972
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS	4,073,254	815,593	4,888,847	2,829,523	2,171,264	2,059,323
SUBDIRECCION DE OBRAS	8,539,991	66,404	8,606,395	3,141,304	2,437,199	5,465,091
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION	43,411,267	558,662	43,969,929	14,441,717	12,564,262	29,528,211
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	14,387,936	-170,708	14,217,228	6,093,740	4,749,195	8,123,488
SUBDIRECCION COMERCIAL	36,276,674	-6,010,111	30,266,563	6,415,790	5,174,251	23,850,773
DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL	32,032,886	1,376,990	33,409,876	16,293,462	13,175,310	17,116,414
DEPARTAMENTO DE CONTROL TECNICO	77,301,783	16,208,083	93,509,866	40,313,470	28,855,681	53,196,396
DIRECCION GENERAL	4,715,233	28,895	4,744,128	1,359,128	979,720	3,386,001
RELACIONES PUBLICAS	8,979,865	1,833,879	10,813,744	7,047,850	5,761,694	3,765,894
UNIDAD DE PLANEACION Y TRANSPARENCIA	10,565,073	-30,449	10,534,624	6,044,212	4,798,142	4,490,412
UNIDAD DE CONTROL INTERNO	5,026,701	77,137	5,103,838	2,575,514	2,073,971	2,528,324
UNIDAD JURIDICA	8,324,542	1,397,562	9,722,104	4,392,514	3,306,064	5,329,589
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	34,970,717	34,970,717	20,186,137	14,520,875	14,784,580
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	0	0	0	0	0
RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	0	48,497	48,497	1,997,278	0	-1,948,782
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	3,868,421	3,868,421	0	0	3,868,421
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	0	3,141,874	3,141,874	3,172,268	1,454,893	-30,394
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	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION DE OBRAS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION	0	17,879,038	17,879,038	6,139,260	5,978,356	11,739,778
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL	0	1,906,960	1,906,960	1,787,340	1,557,276	119,620
DEPARTAMENTO DE CONTROL TECNICO	0	8,125,927	8,125,927	7,089,990	5,530,350	1,035,937
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	103,258,672	1,588,960,614	698,549,092	556,042,897	890,411,523

Ricardo Ledesma Ochoa
Subdirector Administrativo

Jose Armando Fernandez Samaniego
Director General