


<p>COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI</p> <p>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF</p> <p>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)</p> <p>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021</p> <p>(PESOS)</p>						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliac/ (Reduc)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,485,701,942	313,143,230	1,798,845,172	1,679,673,174	1,596,536,919	119,171,998
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	891,659,589	15,768,503	907,428,092	899,413,056	891,354,864	8,015,036
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	232,072,440	13,373,869	245,446,309	245,137,321	244,908,903	308,988
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	99,996	1,952,407	2,052,403	1,890,212	1,880,320	162,191
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	222,676,483	22,690,965	245,367,448	241,147,846	240,298,301	4,219,602
a4) Seguridad Social	119,053,097	8,415,587	127,468,684	126,175,784	120,084,923	1,292,900
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	272,622,666	14,470,582	287,093,248	285,061,893	284,182,418	2,031,355
a6) Previsiones	45,134,907	-45,134,907	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	116,108,780	31,598,856	147,707,636	135,645,632	126,465,725	12,062,004
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Art	2,884,938	77,000	2,961,938	2,377,840	2,301,551	64,097
b2) Alimentos y Utensilios	1,063,445	350,000	1,413,445	982,328	928,083	431,117
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercializac	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,338,671	3,775,925	26,114,596	22,546,632	20,213,256	3,567,964
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	37,468,962	20,557,137	58,026,099	53,978,784	48,935,565	4,047,315
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	27,539,930	1,250,000	28,789,930	28,705,914	27,847,402	84,016
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Depo	4,267,247	1,475,000	5,742,247	4,820,789	4,730,285	921,458
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,545,587	4,113,794	24,659,381	22,233,345	21,509,583	2,426,035
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	314,882,311	105,149,730	420,032,041	395,681,914	332,123,696	24,350,127
c1) Servicios Básicos	100,848,041	-25,005,221	75,842,820	75,179,385	74,026,876	663,435
c2) Servicios de Arrendamiento	3,169,840	951,916	4,121,756	3,199,033	3,117,028	922,723
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servic	30,277,434	8,312,569	38,590,003	37,401,342	34,301,308	1,188,661
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,274,186	48,759,838	61,034,024	57,765,216	53,758,336	3,268,808
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Cons	42,757,531	4,110,481	46,868,012	37,353,898	33,795,329	9,514,114
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,806,848	9,112,066	10,918,914	9,684,187	8,993,402	1,234,727
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	722,402	0	722,402	179,547	179,547	542,855
c8) Servicios Oficiales	588,902	200,000	788,902	552,701	454,133	236,201
c9) Otros Servicios Generales	122,437,127	58,708,081	181,145,208	174,366,605	123,497,737	6,778,603
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4)	8,486,076	2,399,929	10,886,005	10,482,965	10,482,965	403,040
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,486,076	2,399,929	10,886,005	10,482,965	10,482,965	403,040
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	400,000	12,634,599	13,034,599	10,004,260	9,257,972	3,030,339
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	2,917,549	2,917,549	947,263	848,909	1,970,286
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	200,000	1,898,966	2,098,966	1,713,542	1,417,320	385,424
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	340,000	340,000	297,963	297,963	42,037
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	200,000	7,478,084	7,678,084	7,045,492	6,693,780	632,592
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	29,885,002	145,591,617	175,476,619	107,940,735	107,815,937	67,535,883
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15,992,559	80,033,991	96,026,550	72,560,388	72,507,440	23,466,162
f2) Obra Pública en Bienes Propios	13,892,443	65,557,626	79,450,069	35,380,347	35,308,497	44,069,722
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	20,000,004	-4	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	20,000,004	-4	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especi	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	104,280,180	0	104,280,180	100,504,612	99,035,760	3,775,568
i1) Amortización de la Deuda Pública	61,260,372	0	61,260,372	59,978,369	58,696,369	1,282,003
i2) Intereses de la Deuda Pública	42,986,628	-1,000	42,985,628	40,495,151	40,308,299	2,490,477
i3) Comisiones de la Deuda Pública	33,180	1,000	34,180	31,092	31,092	3,088
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	\$ 0	\$ 0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	\$ 0	\$ 0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	\$ 0	\$ 0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	\$ 0	\$ 0	0

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	130,302,600	130,302,600	77,060,509	77,007,562	53,242,091
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	23,942,859	23,942,859	22,036,863	22,036,863	1,905,996
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Arte	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	1,234,991	1,234,991	1,178,494	1,178,494	56,497
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	21,049,032	21,049,032	19,202,451	19,202,451	1,846,581
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Depo	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	1,658,836	1,658,836	1,655,918	1,655,918	2,919
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	21,814,875	21,814,875	21,814,867	21,814,867	8
c1) Servicios Básicos	0	21,266,000	21,266,000	21,265,992	21,265,992	8
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servic	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Cons	0	548,875	548,875	548,875	548,875	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	6,501,840	6,501,840	4,877,320	4,877,320	1,624,520
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,348,874	1,348,874	0	0	1,348,874
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	1,618,966	1,618,966	1,417,320	1,417,320	201,646
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	3,534,000	3,534,000	3,460,000	3,460,000	74,000
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	78,043,026	78,043,026	28,331,459	28,278,512	49,711,566
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	34,772,129	34,772,129	20,681,731	20,628,784	14,090,397
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	43,270,897	43,270,897	7,649,728	7,649,728	35,621,169
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especi	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,485,701,942	443,445,830	1,929,147,772	1,756,733,681	1,673,544,479	172,414,091


 Lic. Salvador Luna Olivas
 Subdirector de Administración y Finanzas


 Dr. Jose Armando Fernandez Samaniego
 Director General