

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 marzo de 2024
(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)	2,690,950,758	369,167,811	3,060,118,570	573,851,302	435,347,430	2,486,267,268
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	268,923,385	31,658,604	300,581,989	98,989,164	16,956,278	201,592,824
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	140,203,461	50,000	140,253,461	36,712,652	35,792,976	103,540,809
DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	71,901,700	1,115,247	73,016,947	17,308,068	15,669,895	55,708,879
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,049,903	411,450	25,461,353	5,627,374	4,588,867	19,833,979
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	139,264,360	-6,722,328	132,542,032	11,650,017	10,354,327	120,892,015
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	11,813,745	0	11,813,745	2,750,739	2,449,487	9,063,006
DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO	720,189,114	18,092,308	738,281,422	136,635,902	111,807,314	601,645,520
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES	443,181,960	61,654,679	504,836,639	90,259,366	80,613,997	414,577,273
DEPARTAMENTO DE OBRAS	407,602,835	258,775,132	666,377,967	75,145,444	70,029,560	591,232,523
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	19,491,450	6,000	19,497,450	4,290,795	3,863,580	15,206,655
DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL	32,469,887	160,225	32,630,112	8,439,803	7,311,652	24,190,309
ZONA COMERCIAL	348,839,673	3,945,594	352,785,267	73,682,390	64,829,196	279,102,877
DIRECCIÓN GENERAL	35,773,487	6,500	35,779,987	6,973,186	6,359,970	28,806,801
UNIDAD DE PLANEACIÓN	11,347,794	0	11,347,794	2,234,832	1,950,115	9,112,962
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	5,477,466	14,400	5,491,866	1,310,112	1,153,036	4,181,754
UNIDAD JURÍDICA	9,420,538	0	9,420,538	1,841,458	1,617,179	7,579,080
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	62,893,438	62,893,438	15,278,377	15,278,377	47,615,061
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES	0	62,893,438	62,893,438	15,278,377	15,278,377	47,615,061
DEPARTAMENTO DE OBRAS	0	0	0	0	0	-1
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
ZONA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL	0	0	0	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN	0	0	0	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
UNIDAD JURÍDICA	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,690,950,757	432,061,249	3,123,012,006	589,129,679	450,625,806	2,533,882,327

Francisco Javier Rpsales Vasquez

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Lic. Víctor Manuel Picos Ramírez

Subdirector de Administración y Finanzas, en representación
del Director General, de conformidad con Oficio
DG-0197-24, Folio 473757 de fecha 04 de abril de 2024