

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado.- LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	367,788,030.00	122,049,159.60	489,837,189.60	417,281,139.48	414,100,755.81	72,556,050.12
A. Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	926,353.00	2,707,885.60	3,634,238.60	3,243,370.62	3,031,273.37	390,867.98
B. Despacho de la Coordinación Comercial	2,298,815.00	-76,900.57	2,221,914.43	1,430,408.60	1,419,047.97	791,505.83
C. Despacho de la Coordinación de Construcción	3,470,210.00	-697,990.80	2,772,219.20	1,996,614.71	1,987,006.71	775,604.49
D. Despacho de la Coordinación de Planeación	1,118,163.00	-9,511.23	1,108,651.77	917,518.31	899,569.71	191,133.46
E. Despacho de la Coordinación Jurídica	598,155.00	675,031.40	1,273,186.40	980,152.08	969,800.67	293,034.32
F. Despacho de la Coordinación Operativa	1,108,389.00	680,180.38	1,788,569.38	1,603,738.04	1,583,709.60	184,831.34
G. Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	6,999,293.00	574,646.74	7,573,939.74	6,815,849.26	6,779,657.26	758,090.48
H. Despacho de la Delegación Solidaridad	1,387,161.00	404,224.10	1,791,385.10	1,650,738.71	1,647,011.71	140,646.39
I. Despacho de la Dirección General	124,026,044.00	31,036,075.61	155,062,119.61	140,128,042.85	140,064,944.05	14,934,076.76
J. Despacho de la Subdirección General	1,261,106.00	21,206.54	1,282,312.54	1,018,650.53	1,011,156.78	263,662.01
K. Dirección de Administración de Obra Pública	2,552,015.00	343,978.00	2,895,994.00	2,331,830.62	2,322,966.62	564,163.38
L. Dirección de Atención a Usuarios	1,296,510.00	-219,411.33	1,077,098.67	736,137.50	725,760.38	340,961.17
M. Dirección de Contabilidad	3,588,607.00	834,615.14	4,423,222.14	3,677,085.84	3,224,327.84	746,136.30
N. Dirección de Cultura Hidrica	3,205,261.00	284,562.66	3,489,823.66	2,289,531.68	2,263,527.68	1,200,291.98
O. Dirección de Desarrollo Comercial	980,765.00	63,136.21	1,043,901.21	810,509.34	807,112.34	233,391.87
P. Dirección de Fortalecimiento Técnico	1,656,846.00	59,060.03	1,715,906.03	1,308,432.21	1,304,302.21	407,473.82
Q. Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,214,324.00	29,311.89	1,243,635.89	932,660.23	929,930.23	310,975.66
R. Dirección de Obra Pública por Administración Directa	3,012,402.00	126,342.43	3,138,744.43	2,697,129.95	2,686,820.95	441,614.48
S. Dirección de Operación Comercial	1,198,190.00	88,428.90	1,286,618.90	1,108,436.29	1,099,627.93	178,182.61
T. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	6,256,652.00	966,532.23	7,223,184.23	5,624,821.74	5,599,438.69	1,598,362.49
U. Dirección de Proyectos Especiales	587,019.00	58,818.74	645,837.74	589,519.02	588,170.02	56,318.72
V. Dirección de Recursos Financieros	2,804,069.00	246,763.75	3,050,832.75	2,657,367.50	2,633,452.60	393,465.25
W. Dirección de Recursos Humanos	4,430,795.00	624,652.63	5,055,447.63	3,862,774.22	3,844,602.52	1,192,673.41
X. Dirección de Recursos Materiales	10,269,552.00	1,345,674.85	11,615,226.85	10,094,713.07	9,844,706.45	1,520,513.78
Y. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	2,075,639.00	263,042.68	2,338,681.68	1,911,209.72	1,901,464.72	427,471.96
AA. Dirección de Relaciones Públicas	798,760.00	-414,718.53	384,041.47	153,995.83	153,694.83	230,045.64
AB. Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	2,344,220.00	-81,384.78	2,262,835.22	1,393,851.74	1,390,081.74	868,983.48
AC. Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	5,986,212.00	-1,998,252.82	3,987,959.18	2,048,868.14	2,043,608.14	1,939,091.04
AD. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,431,748.00	31,330.68	1,463,078.68	1,109,752.79	1,105,293.79	353,325.89
AE. Dirección Jurídica	1,693,853.00	123,810.61	1,817,663.61	1,590,812.75	1,584,952.75	226,850.86
AF. Dirección de Patrimonio	955,911.00	52,810.53	1,008,721.53	856,759.32	853,378.92	151,962.21
AG. Dirección de Planeación de Infraestructura	2,554,635.00	-191,462.21	2,363,172.79	1,811,819.06	1,805,502.06	551,353.73
AH. Dirección de Planeación Financiera	1,924,779.00	-540,277.30	1,384,501.70	891,662.66	888,796.66	492,839.04
AI. Dirección de Gestión Ambiental	1,656,003.00	254,633.24	1,910,636.24	1,132,565.96	1,098,861.48	778,070.28
AJ. Dirección de Planeación Institucional	470,576.00	-89,379.81	381,196.19	308,429.03	307,258.03	72,767.16
AK. Dirección de Productividad y Calidad	1,780,977.00	97,394.74	1,878,371.74	1,371,723.48	1,363,538.48	506,648.26
AL. Dirección Técnica y Comercial	1,404,178.00	-59,505.09	1,344,672.91	886,654.54	884,453.54	458,018.37
AM. Órgano de Control y Evaluación Interna	1,532,254.00	336,601.96	1,868,855.96	1,690,713.17	1,671,968.52	178,142.79
AN. Secretaría Particular	829,470.00	-132,595.64	696,874.36	447,006.46	443,453.46	249,867.90
AO. Secretaría Técnica	2,169,111.00	-249,476.92	1,919,634.08	1,556,111.89	1,547,372.54	363,522.19
AP. Dirección de Comunicación Social	1,705,346.00	-291,640.33	1,413,705.67	982,178.13	979,684.13	431,527.54
AQ. Dirección de Participación Social	1,896,220.00	-61,857.19	1,834,362.81	1,524,880.63	1,521,317.63	309,482.18
AR. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	7,679,720.00	5,174,300.00	12,854,020.00	10,777,003.20	10,732,534.56	2,077,016.80
AS. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	21,074,181.00	8,988,729.79	30,062,910.79	26,732,853.10	26,201,137.29	3,330,057.69
AT. Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	13,564,066.00	6,383,675.98	19,947,741.98	16,872,490.19	16,810,783.07	3,075,251.79
AU. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe C. Puerto	14,332,763.00	7,209,591.35	21,542,354.35	17,271,798.31	17,168,001.75	4,270,556.04
AV. Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	9,352,991.00	3,050,604.16	12,403,595.16	10,363,227.51	10,139,219.34	2,040,367.65
AW. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	8,352,390.00	4,185,443.93	12,537,833.93	9,863,347.24	9,613,107.00	2,674,486.69
AX. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	73,975,331.00	49,840,425.67	123,815,756.67	105,225,391.71	104,623,337.09	18,590,364.96
II. Gasto Etiquetado	0.00	56,751,627.03	56,751,627.03	29,472,783.07	29,430,748.59	27,278,843.96
A. Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Despacho de la Coordinación Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Despacho de la Coordinación de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Despacho de la Coordinación de Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Despacho de la Coordinación Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Despacho de la Coordinación Operativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Despacho de la Delegación Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Despacho de la Dirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Despacho de la Subdirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Dirección de Administración de Obra Pública	0.00	56,022,190.39	56,022,190.39	29,430,748.59	29,430,748.59	26,591,441.80
L. Dirección de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. Dirección de Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. Dirección de Cultura Hidrica	0.00	499,000.00	499,000.00	11,000.00	0.00	488,000.00
O. Dirección de Desarrollo Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P. Dirección de Fortalecimiento Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. Dirección de Normatividad de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R. Dirección de Obra Pública por Administración Directa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S. Dirección de Operación Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U. Dirección de Proyectos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Dirección de Recursos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W. Dirección de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X. Dirección de Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado.- LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

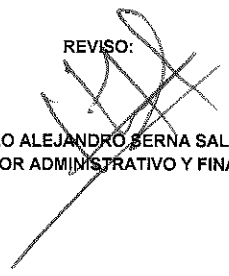
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Z. Dirección de Relaciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AA. Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AB. Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD. Dirección Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AF. Dirección de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AG. Dirección de Planeación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AH. Dirección de Planeación Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AI. Dirección de Gestión Ambiental	0.00	230,436.64	230,436.64	31,034.48	0.00	199,402.16
AJ. Dirección de Planeación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AK. Dirección de Productividad y Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AL. Dirección Técnica y Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AM. Órgano de Control y Evaluación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AN. Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO. Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AP. Dirección de Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AQ. Dirección de Participación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AR. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AT. Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AU. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AV. Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AW. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AX. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	367,788,030.00	178,800,786.63	546,588,816.63	446,753,922.55	443,531,504.40	99,834,894.08

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

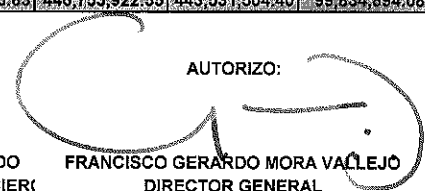
ELABORO:


C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. CARLO ALEJANDRO BERNAL SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO:


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL