

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
 (Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	3,856,203.00	-72,385.08	3,783,817.92	1,056,772.55	900,218.08	2,727,045.37
Despacho de la Coordinación Comercial	1,121,813.00	-470,267.82	651,545.18	455,739.08	401,837.12	195,806.10
Despacho de la Coordinación de Construcción	956,727.00	-41,278.72	915,448.28	546,479.15	499,840.55	368,969.13
Despacho de la Coordinación de Planeación	596,679.00	70,416.78	667,095.78	489,557.72	416,250.61	177,538.06
Despacho de la Coordinación Jurídica	573,416.00	-82,893.39	490,522.61	298,491.90	269,902.66	192,030.71
Despacho de la Coordinación Operativa	716,354.00	276,019.24	992,373.24	758,941.52	651,120.01	233,431.72
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	2,911,285.00	4,795,799.81	7,707,084.81	3,450,634.54	1,967,604.63	4,256,450.27
Despacho de la Dirección General	38,047,418.00	203,084,498.84	241,131,916.84	51,493,553.14	51,252,764.25	189,638,363.70
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	12,112,135.00	32,943,399.44	45,055,534.44	37,832,989.87	37,417,350.30	7,222,544.57
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	8,571,056.00	31,524,099.48	40,095,155.48	33,940,857.15	33,509,357.71	6,159,288.33
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	7,443,721.00	223,175.91	7,666,896.91	6,087,230.29	5,713,351.52	1,579,666.62
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	4,912,678.00	416,036.42	5,328,714.42	4,176,285.66	3,983,369.57	1,152,428.76
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	5,356,378.00	24,743,966.48	30,100,344.48	20,025,162.60	19,824,856.11	10,075,181.88
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	44,618,941.00	68,264,984.53	112,883,925.53	94,853,209.37	92,426,373.10	18,030,716.16
Dirección de Administración de Obra Pública	727,776.00	39,468.97	767,244.97	612,784.18	607,657.75	154,460.79
Dirección de Atención a Usuarios	386,819.00	19,263.80	406,082.80	321,283.09	315,985.66	84,799.71
Dirección de Contabilidad	1,179,763.00	10,101.61	1,189,864.61	1,016,844.65	980,581.11	173,019.96
Dirección de Desarrollo Comercial	256,242.00	-6,307.45	249,934.55	193,824.44	192,039.06	56,110.11
Dirección de Fortalecimiento Técnico	483,546.00	67,835.42	551,381.42	459,347.69	451,293.14	92,033.73
Dirección de Gestión Ambiental	437,362.00	16,879.23	454,241.23	356,795.30	352,262.51	97,445.93
Dirección de Normatividad de Obra Pública	391,428.00	18,675.13	410,103.13	324,019.26	293,698.34	86,083.87
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	1,071,343.00	70,620.46	1,141,963.46	969,640.83	934,242.62	172,322.63
Dirección de Operación Comercial	487,113.00	14,875.71	501,988.71	404,047.23	395,397.25	97,941.48
Dirección de Patrimonio	342,915.00	47,910.14	390,825.14	317,301.39	310,838.00	73,523.75
Dirección de Planeación de Infraestructura	728,917.00	56,772.16	785,689.16	644,365.30	635,464.21	141,323.86
Dirección de Planeación Financiera	428,242.00	43,443.92	471,685.92	367,578.40	361,143.08	104,107.52
Dirección de Planeación Institucional	256,502.00	-69,866.73	186,635.27	100,970.68	100,970.68	85,664.59
Dirección de Proyectos Especiales	253,979.00	7,547.17	261,526.17	203,301.83	200,696.69	58,224.34
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	2,381,200.00	50,326.75	2,431,526.75	2,076,908.27	1,930,091.61	354,618.48
Dirección de Recursos Financieros	1,059,646.00	58,857.38	1,118,503.38	859,579.00	819,299.20	258,924.38
Dirección de Recursos Humanos	1,419,390.00	105,455.71	1,524,845.71	1,339,009.04	1,302,471.11	185,836.67
Dirección de Recursos Materiales	3,910,978.00	141,768.92	4,052,746.92	3,478,373.86	3,174,656.14	574,373.06
Dirección de Relaciones Públicas	141,669.00	-65,843.70	75,825.30	4,908.60	4,908.60	70,916.70
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	787,129.00	12,968.63	800,097.63	647,034.79	615,275.95	153,062.84
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	856,805.00	107,783.81	964,588.81	803,066.71	758,003.72	161,522.10
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	474,721.00	21,488.33	496,209.33	415,630.41	401,794.38	80,578.92
Dirección Jurídica	541,967.00	111,918.65	653,885.65	556,382.44	538,553.21	97,503.21
Dirección Técnica y Comercial	456,613.00	-4,197.99	452,415.01	339,353.66	334,746.03	113,061.35
Órgano de Control y Evaluación Interna	600,465.00	72,234.99	672,699.99	550,222.02	531,189.39	122,477.97
Secretaría Particular	175,413.00	9,847.34	185,260.34	160,018.15	157,941.99	25,242.19
Secretaría Técnica	634,116.00	-87,677.40	546,438.60	376,071.80	343,982.35	170,366.80
Dirección de Comunicación Social	478,962.00	21,755.58	500,717.58	399,670.08	388,130.71	101,047.50
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	788,551.00	22,254.53	810,805.53	629,829.93	613,626.87	180,975.60
Dirección de Participación Social	633,517.00	-4,991.03	628,525.97	456,092.96	441,576.11	172,433.01
Dirección de Productividad y Calidad	531,608.00	39,255.54	570,863.54	447,915.45	439,701.53	122,948.09
Dirección de Cultura Hídrica	1,090,823.00	77,590.52	1,168,413.52	957,001.12	929,210.40	211,412.40
Despacho de la Delegación Solidaridad	810,235.00	-68,287.00	741,948.00	494,296.53	435,953.80	247,651.47
Despacho de la Subdirección General	477,623.00	165,319.54	642,942.54	473,037.03	409,875.36	169,905.51
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	5,382,779.00	25,224,094.70	30,606,873.70	25,946,039.30	25,728,082.11	4,660,834.40
Total del Gasto	162,860,961.00	392,024,715.26	554,885,676.26	303,168,449.96	295,665,536.89	251,717,226.30

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

NASLI SEGURA IBARRA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA