

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	3,032,178.00	161,327.00	3,193,505.00	2,205,114.42	2,185,326.42	988,390.58
Despacho de la Coordinación Comercial	640,604.00	25,063,558.00	25,704,162.00	487,420.45	427,533.21	25,216,741.55
Despacho de la Coordinación de Construcción	992,466.00	86,754.00	1,079,220.00	499,373.04	478,791.66	579,846.96
Despacho de la Coordinación de Planeación	478,133.00	66,836.00	544,969.00	295,765.50	290,299.50	249,203.50
Despacho de la Coordinación Jurídica	541,036.00	31,207.00	572,243.00	305,933.20	300,815.26	266,309.80
Despacho de la Coordinación Operativa	513,619.00	3,983,560.00	4,497,179.00	1,096,054.78	1,087,838.56	3,401,124.22
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	2,370,984.00	111,375.00	2,482,359.00	1,868,944.18	1,797,156.89	613,414.82
Despacho de la Dirección General	47,382,300.00	57,901,850.30	105,284,150.30	39,969,871.00	39,811,183.14	65,314,279.30
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	14,726,989.00	496,481.00	15,223,470.00	7,773,572.56	7,578,065.82	7,449,897.44
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	11,711,738.00	949,050.00	12,660,788.00	4,929,804.18	4,822,444.83	7,730,983.82
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	7,611,937.00	778,196.00	8,390,133.00	4,966,566.47	4,850,356.32	3,423,566.53
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	4,932,917.00	389,275.00	5,322,192.00	2,926,114.67	2,837,350.60	2,396,077.33
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	6,651,806.00	313,218.00	6,965,024.00	2,793,998.37	2,723,516.23	4,171,025.63
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	52,007,001.00	6,821,181.00	58,828,182.00	32,075,731.89	31,323,704.02	26,752,450.11
Dirección de Administración de Obra Pública	741,767.00	31,178,936.83	31,920,703.83	9,498,890.27	8,268,168.10	22,421,813.56
Dirección de Atención a Usuarios	291,758.00	70,414.00	362,172.00	293,634.21	287,716.21	68,537.79
Dirección de Contabilidad	1,061,427.00	201,034.00	1,262,461.00	969,264.16	933,183.88	293,196.84
Dirección de Desarrollo Comercial	335,011.00	34,380.00	369,391.00	281,857.39	271,458.31	87,533.61
Dirección de Fortalecimiento Técnico	538,334.00	77,974.00	616,308.00	477,503.07	462,954.07	138,804.93
Dirección de Gestión Ambiental	462,355.00	406,798.00	869,153.00	727,200.16	713,102.16	141,952.84
Dirección de Normatividad de Obra Pública	380,077.00	48,870.00	428,947.00	330,485.57	319,136.57	98,461.43
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	1,034,863.00	173,111.00	1,207,974.00	952,324.12	904,243.12	255,649.88
Dirección de Operación Comercial	384,976.00	38,263.00	423,239.00	336,253.50	329,217.50	86,985.50
Dirección de Patrimonio	346,170.00	52,124.00	398,294.00	300,790.33	294,359.33	97,503.67
Dirección de Planeación de Infraestructura	667,057.00	104,521.00	771,578.00	597,534.44	575,782.44	174,043.56
Dirección de Planeación Financiera	379,101.00	35,847.00	414,948.00	284,416.73	272,487.73	130,531.27
Dirección de Planeación Institucional	267,449.00	12,198.00	279,647.00	203,954.20	200,945.20	75,692.80
Dirección de Proyectos Especiales	215,021.00	18,215.00	233,236.00	185,218.66	181,318.66	48,017.34
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	2,101,390.00	179,447.00	2,280,837.00	1,651,761.03	1,596,934.70	629,075.97
Dirección de Recursos Financieros	2,394,680.00	58,728.00	2,453,408.00	602,080.84	576,771.84	1,851,327.16
Dirección de Recursos Humanos	1,353,465.00	269,336.00	1,622,801.00	1,205,553.66	1,165,927.66	417,247.34
Dirección de Recursos Materiales	3,425,630.00	405,850.00	3,831,480.00	2,917,015.75	2,797,802.40	914,464.25
Dirección de Relaciones Públicas	135,120.00	-28,088.00	107,032.00	45,794.40	44,860.40	61,237.60
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	616,033.00	93,228.00	709,261.00	535,542.64	517,415.64	173,718.36
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	751,678.00	78,060.00	829,738.00	635,469.47	621,632.47	194,268.53
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	409,975.00	69,382.00	479,357.00	370,157.59	357,253.59	109,199.41
Dirección Jurídica	600,639.00	116,816.00	717,455.00	573,434.63	551,945.86	144,020.37
Dirección Técnica y Comercial	367,078.00	39,409.00	406,487.00	305,572.55	299,248.55	100,914.45
Órgano de Control y Evaluación Interna	581,640.00	64,612.00	646,252.00	497,356.27	479,048.71	148,895.73
Secretaría Particular	167,848.00	53,400.00	221,248.00	157,604.82	154,364.82	63,643.18
Secretaría Técnica	597,371.00	35,756.00	633,127.00	501,686.55	485,780.77	131,440.45
Dirección de Comunicación Social	447,424.00	25,373.00	472,797.00	343,164.48	330,548.07	129,632.52
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	751,152.00	104,350.00	855,502.00	605,884.04	567,518.08	249,617.96
Dirección de Participación Social	617,338.00	23,553.00	640,891.00	464,099.35	445,621.41	176,791.65
Dirección de Productividad y Calidad	521,825.00	40,122.00	561,947.00	407,260.77	397,831.24	154,686.23
Dirección de Cultura Hidrica	871,438.00	124,986.00	996,424.00	745,455.71	728,340.22	250,968.29
Despacho de la Delegación Solidaridad	820,568.00	66,057.00	886,625.00	623,052.39	603,763.94	263,572.61
Despacho de la Subdirección General	436,964.00	59,069.00	496,033.00	282,037.15	272,404.87	213,995.85
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	6,218,020.00	719,228.00	6,937,248.00	2,853,427.67	2,789,596.61	4,083,820.33
TOTALES	184,886,350.00	132,205,228.13	317,091,578.13	133,957,003.28	130,313,067.59	183,134,574.85

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Se realizó modificación presupuestal del momento pagado debido a que se registraron recursos por 3,032,950.70 como Adefas; sin embargo el pago de estas se realizó con recursos del mismo ejercicio con el que se provisionaron, por lo que su aplicación presupuestal no corresponde al presente ejercicio

ELABORO

 NASIR SEGURA IBARRA
 ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISÓ

 JAIME MOLLINEDO GOMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

 FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA