

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2018
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	3,813,295.00	2,354,183.00	6,167,478.00	2,730,442.11	2,521,947.76	3,437,035.89
Despacho de la Coordinación Comercial	820,619.00	25,098,377.00	25,918,996.00	667,313.07	651,591.07	25,251,682.93
Despacho de la Coordinación de Construcción	1,320,935.00	46,790.00	1,367,725.00	742,530.69	724,001.69	625,194.31
Despacho de la Coordinación de Planeación	619,313.00	114,252.00	733,565.00	414,729.44	407,337.44	318,835.56
Despacho de la Coordinación Jurídica	671,072.00	46,258.00	717,330.00	421,022.87	389,194.87	296,307.13
Despacho de la Coordinación Operativa	688,446.00	4,055,483.00	4,743,929.00	3,944,353.06	3,934,999.06	799,575.94
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	3,139,917.00	99,328.00	3,239,245.00	2,524,477.87	2,442,047.87	714,767.13
Despacho de la Delegación Solidaridad	1,065,768.00	110,278.00	1,176,046.00	865,683.82	841,648.37	310,362.18
Despacho de la Dirección General	56,760,547.00	93,584,165.20	150,344,712.20	63,896,825.77	63,727,234.77	86,447,886.43
Despacho de la Subdirección General	551,963.00	86,357.00	638,320.00	384,499.69	378,453.69	253,820.31
Dirección de Administración de Obra Pública	957,596.00	33,229,162.19	34,186,758.19	11,710,018.66	11,680,893.66	22,476,739.53
Dirección de Atención a Usuarios	381,856.00	88,597.00	470,453.00	385,463.15	377,346.15	84,989.85
Dirección de Contabilidad	1,357,285.00	261,479.00	1,618,764.00	1,236,236.37	1,194,265.37	382,527.63
Dirección de Cultura Hidrica	1,166,489.00	228,281.00	1,394,770.00	1,073,228.00	1,051,934.00	321,542.00
Dirección de Desarrollo Comercial	484,618.00	42,321.00	526,939.00	387,965.58	375,451.50	138,973.42
Dirección de Fortalecimiento Técnico	685,689.00	96,550.00	782,239.00	601,405.61	583,540.61	180,833.39
Dirección de Normatividad de Obra Pública	486,811.00	61,518.00	548,329.00	429,071.45	415,315.45	119,257.55
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	1,328,977.00	211,580.00	1,540,557.00	1,237,731.45	1,196,170.45	302,825.55
Dirección de Operación Comercial	495,849.00	68,006.00	563,855.00	463,167.16	453,588.16	100,687.84
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	2,723,157.00	259,704.00	2,982,861.00	2,169,832.32	2,095,313.30	813,028.68
Dirección de Proyectos Especiales	275,557.00	22,285.00	297,842.00	244,662.16	239,357.16	53,179.84
Dirección de Recursos Financieros	3,132,919.00	-2,009,866.00	1,123,053.00	781,495.47	752,428.47	341,557.53
Dirección de Recursos Humanos	1,711,470.00	356,271.00	2,067,741.00	1,546,677.01	1,498,919.01	521,063.99
Dirección de Recursos Materiales	4,473,491.00	636,156.00	5,109,647.00	3,810,254.70	3,675,750.70	1,299,392.30
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	967,665.00	95,925.00	1,063,590.00	791,790.10	765,254.10	271,799.90
Dirección de Relaciones Públicas	187,319.00	-23,801.00	163,518.00	59,749.80	58,511.80	103,768.20
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	814,870.00	131,351.00	946,221.00	719,040.99	696,856.99	227,180.01
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	972,836.00	95,223.00	1,068,059.00	833,942.76	815,428.76	234,116.24
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	716,554.00	101,014.00	817,568.00	507,608.88	492,137.88	309,959.12
Dirección Jurídica	775,276.00	148,169.00	923,445.00	744,360.84	719,519.84	179,084.16
Dirección de Patrimonio	444,196.00	61,787.00	505,983.00	392,330.55	383,660.55	113,652.45
Dirección de Planeación de Infraestructura	878,296.00	123,861.00	1,002,157.00	783,127.84	756,098.84	219,029.16
Dirección de Planeación Financiera	492,479.00	47,587.00	540,066.00	372,200.75	356,956.75	167,865.25
Dirección de Gestión Ambiental	763,541.00	420,018.00	1,183,559.00	838,246.29	821,278.29	345,312.71
Dirección de Planeación Institucional	336,503.00	18,078.00	354,581.00	268,460.20	264,265.20	86,120.80
Dirección de Productividad y Calidad	687,015.00	60,374.00	747,389.00	533,628.12	522,640.12	213,760.88
Dirección Técnica y Comercial	461,390.00	50,960.00	512,350.00	395,325.99	386,830.99	117,024.01
Órgano de Control y Evaluación Interna	751,351.00	81,161.00	832,512.00	659,794.80	639,867.80	172,717.20
Secretaría Particular	216,072.00	75,446.00	291,518.00	211,886.72	207,431.72	79,631.28
Secretaría Técnica	755,899.00	53,503.00	809,402.00	664,697.90	644,894.90	144,704.10
Dirección de Comunicación Social	717,040.00	40,168.00	757,208.00	460,372.08	444,910.08	296,835.92
Dirección de Participación Social	913,306.00	-38,582.00	874,724.00	631,733.09	610,577.09	242,990.91
Gerencia Organismo Operador Bacalar	8,426,606.00	6,469,334.00	14,895,940.00	3,861,315.64	3,785,608.97	11,034,624.36
Gerencia Organismo Operador Cozumel	20,037,855.00	10,987,550.00	31,025,405.00	10,167,587.57	9,942,444.37	20,857,817.43
Gerencia Organismo Operador de Tulum	15,949,946.00	8,605,971.00	24,555,917.00	6,606,214.71	6,478,634.54	17,949,702.29
Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	10,271,733.00	7,055,379.00	17,327,112.00	6,536,471.22	6,400,126.39	10,790,640.78
Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	6,680,392.00	6,478,342.00	13,158,734.00	3,869,905.49	3,766,836.70	9,288,828.51
Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas	8,999,137.00	12,278,561.00	21,277,698.00	3,767,307.41	3,686,015.15	17,510,390.59
Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	70,139,887.00	20,375,860.00	90,515,747.00	42,737,170.43	41,852,274.10	47,778,576.57
TOTALES	241,470,803.00	232,940,754.39	474,411,557.39	190,083,357.65	187,107,792.50	284,328,199.74

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASLI SEGURA IBARRA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA