

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

| Concepto                                                | Aprobado              | Ampliaciones<br>/Reducciones | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera | 7,157,982.00          | 3,309,307.93                 | 10,467,289.93         | 7,849,798.00          | 7,674,201.54          | 2,617,491.93          |
| Despacho de la Coordinación Comercial                   | 1,760,586.00          | 390,902.11                   | 2,151,488.11          | 1,897,066.95          | 1,818,999.77          | 254,421.16            |
| Despacho de la Coordinación de Construcción             | 2,597,181.00          | -3,682.43                    | 2,593,498.57          | 1,869,400.41          | 1,810,794.73          | 724,098.16            |
| Despacho de la Coordinación de Planeación               | 1,370,731.00          | 383,221.19                   | 1,753,952.19          | 1,420,601.77          | 1,357,209.91          | 333,350.42            |
| Despacho de la Coordinación Jurídica                    | 1,506,155.00          | -12,934.80                   | 1,493,220.20          | 1,165,575.86          | 1,144,528.85          | 327,644.34            |
| Despacho de la Coordinación Operativa                   | 1,529,496.00          | 4,213,616.94                 | 5,743,112.94          | 4,964,314.24          | 4,899,006.91          | 778,798.70            |
| Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres  | 6,457,013.00          | 344,637.17                   | 6,801,650.17          | 6,216,427.97          | 6,034,030.59          | 585,222.20            |
| Despacho de la Delegación Solidaridad                   | 2,226,968.00          | 41,962.10                    | 2,268,930.10          | 1,834,192.53          | 1,751,703.94          | 434,737.57            |
| Despacho de la Dirección General                        | 100,159,248.00        | 350,606,753.56               | 450,766,001.56        | 128,623,549.28        | 123,179,175.08        | 322,142,452.28        |
| Despacho de la Subdirección General                     | 1,238,835.00          | 367,947.07                   | 1,606,782.07          | 1,261,387.19          | 1,203,344.05          | 345,394.88            |
| Dirección de Administración de Obra Pública             | 2,130,180.00          | 31,081,209.83                | 33,211,389.83         | 28,220,625.35         | 28,041,701.35         | 4,990,764.48          |
| Dirección de Atención a Usuarios                        | 888,374.00            | 131,119.00                   | 1,019,493.00          | 842,931.22            | 822,608.32            | 176,561.78            |
| Dirección de Contabilidad                               | 2,890,400.00          | 416,614.04                   | 3,307,014.04          | 2,986,416.55          | 2,900,745.05          | 320,597.49            |
| Dirección de Cultura Hidrica                            | 2,440,656.00          | 368,208.05                   | 2,808,864.05          | 2,403,505.94          | 2,344,636.37          | 405,358.11            |
| Dirección de Desarrollo Comercial                       | 1,062,014.00          | -42,195.86                   | 1,019,818.14          | 692,095.34            | 674,721.45            | 327,722.80            |
| Dirección de Fortalecimiento Técnico                    | 1,472,593.00          | 75,103.75                    | 1,547,696.75          | 1,248,876.62          | 1,190,945.53          | 298,820.13            |
| Dirección de Normatividad de Obra Pública               | 1,074,918.00          | 85,352.14                    | 1,160,270.14          | 980,652.74            | 943,509.64            | 179,617.40            |
| Dirección de Obra Pública por Administración Directa    | 2,820,881.00          | 171,041.00                   | 2,991,922.00          | 2,695,053.03          | 2,632,797.03          | 296,868.97            |
| Dirección de Operación Comercial                        | 1,082,131.00          | 128,163.00                   | 1,210,294.00          | 1,058,134.96          | 1,034,658.96          | 152,159.04            |
| Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal | 5,858,799.00          | 233,955.29                   | 6,092,754.29          | 5,428,818.04          | 5,239,137.02          | 663,936.25            |
| Dirección de Proyectos Especiales                       | 651,268.00            | 67,751.00                    | 719,019.00            | 559,117.42            | 524,054.49            | 159,901.58            |
| Dirección de Recursos Financieros                       | 6,034,288.00          | -3,566,459.14                | 2,467,828.86          | 2,090,349.53          | 2,026,501.13          | 377,479.33            |
| Dirección de Recursos Humanos                           | 4,963,371.00          | -821,940.02                  | 4,141,430.98          | 3,546,902.45          | 3,443,596.79          | 594,528.53            |
| Dirección de Recursos Materiales                        | 9,711,680.00          | 705,660.86                   | 10,417,340.86         | 9,723,717.44          | 9,115,672.92          | 693,623.42            |
| Dirección de Informatica y Telecomunicaciones           | 2,203,555.00          | 221,990.36                   | 2,425,545.36          | 1,887,084.54          | 1,837,502.77          | 538,460.82            |
| Dirección de Relaciones Publicas                        | 538,448.00            | -207,899.00                  | 330,549.00            | 132,919.64            | 128,396.64            | 197,629.36            |
| Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte             | 1,792,208.00          | 204,200.00                   | 1,996,408.00          | 1,685,992.54          | 1,608,983.65          | 310,415.46            |
| Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur     | 2,123,288.00          | 103,234.67                   | 2,226,522.67          | 1,978,588.35          | 1,890,571.92          | 247,934.32            |
| Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía            | 1,600,516.00          | -259,856.00                  | 1,340,660.00          | 1,078,490.55          | 1,053,816.55          | 262,169.45            |
| Dirección Jurídica                                      | 1,752,815.00          | 185,802.15                   | 1,938,617.15          | 1,575,300.57          | 1,527,368.52          | 363,316.58            |
| Dirección de Patrimonio                                 | 976,060.00            | 141,605.50                   | 1,117,665.50          | 923,869.39            | 904,758.39            | 193,796.11            |
| Dirección de Planeación de Infraestructura              | 1,860,407.00          | 185,244.69                   | 2,045,651.69          | 1,717,725.38          | 1,653,484.72          | 327,926.31            |
| Dirección de Planeación Financiera                      | 1,132,373.00          | -22,982.00                   | 1,109,391.00          | 816,200.74            | 790,724.84            | 293,190.26            |
| Dirección de Gestión Ambiental                          | 1,673,587.00          | 25,983.00                    | 1,699,570.00          | 1,371,712.69          | 1,346,685.79          | 327,857.31            |
| Dirección de Planeación Institucional                   | 716,702.00            | -25,889.00                   | 690,813.00            | 466,755.63            | 459,559.63            | 224,057.37            |
| Dirección de Productividad y Calidad                    | 1,503,671.00          | 7,609.00                     | 1,511,280.00          | 1,159,326.54          | 1,130,838.61          | 351,953.46            |
| Dirección Técnica y Comercial                           | 1,048,485.00          | 169,392.00                   | 1,217,877.00          | 955,051.48            | 934,404.48            | 262,825.52            |
| Órgano de Control y Evaluación Interna                  | 1,691,303.00          | 184,766.56                   | 1,876,069.56          | 1,531,445.38          | 1,467,148.38          | 344,624.18            |
| Secretaría Particular                                   | 536,389.00            | 142,676.00                   | 679,065.00            | 455,147.71            | 443,730.48            | 223,917.29            |
| Secretaría Técnica                                      | 1,611,820.00          | 214,750.00                   | 1,826,570.00          | 1,629,390.51          | 1,593,536.51          | 197,179.49            |
| Dirección de Comunicación Social                        | 1,587,622.00          | -201,439.52                  | 1,386,182.48          | 1,078,914.53          | 1,049,872.89          | 307,267.95            |
| Dirección de Participación Social                       | 1,903,784.00          | -107,111.14                  | 1,796,672.86          | 1,368,668.47          | 1,327,675.56          | 428,004.39            |
| Gerencia Organismo Operador Bacalar                     | 17,792,848.00         | -1,514,475.46                | 16,278,372.54         | 12,087,641.04         | 11,450,396.10         | 4,190,731.50          |
| Gerencia Organismo Operador Cozumel                     | 43,097,687.00         | 5,135,337.17                 | 48,233,024.17         | 26,859,317.09         | 25,891,590.32         | 21,373,707.08         |
| Gerencia Organismo Operador de Tulum                    | 33,681,322.00         | -8,663,389.78                | 25,017,932.22         | 17,744,673.91         | 16,741,299.53         | 7,273,258.31          |
| Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto      | 21,668,190.00         | 1,680,964.44                 | 23,349,154.44         | 18,324,694.37         | 17,586,837.93         | 5,024,460.07          |
| Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos          | 14,216,141.00         | 1,324,220.95                 | 15,540,361.95         | 11,570,106.49         | 11,054,764.19         | 3,970,255.46          |
| Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas             | 19,126,302.00         | -3,324,278.27                | 15,802,023.73         | 11,245,243.19         | 10,617,384.06         | 4,556,780.54          |
| Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco             | 144,018,824.00        | 1,262,603.32                 | 145,281,427.32        | 107,537,756.52        | 102,379,086.22        | 37,743,670.80         |
| <b>TOTALES</b>                                          | <b>488,940,095.00</b> | <b>385,538,373.42</b>        | <b>874,478,468.42</b> | <b>446,761,528.08</b> | <b>428,678,700.10</b> | <b>427,716,940.34</b> |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NÁSLI SEGURA BARRA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISO

JAIME MOLLINEDO GOMEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA