

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	479,849,774.00	143,134,599.46	622,984,373.46	510,499,624.61	498,915,112.67	112,484,748.85
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	8,380,749.00	-836,177.52	7,544,571.48	3,807,740.25	3,777,367.25	3,736,831.23
Despacho de la Coordinación Comercial	3,017,043.00	-797,799.91	2,219,243.09	1,880,950.79	1,811,095.29	338,292.30
Despacho de la Coordinación de Construcción	2,562,305.00	144,537.61	2,706,842.61	2,368,395.17	2,167,674.50	338,447.44
Despacho de la Coordinación de Planeación	1,541,157.00	329,916.64	1,871,073.64	1,676,244.21	1,576,960.54	194,829.43
Despacho de la Coordinación Jurídica	1,480,065.00	222,443.42	1,702,508.42	1,453,523.78	1,408,786.13	248,984.64
Despacho de la Coordinación Operativa	2,011,938.00	305,694.93	2,317,632.93	2,015,236.76	1,885,945.64	302,356.17
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	8,024,129.00	4,520,324.38	12,544,453.38	11,375,381.53	11,196,162.43	1,169,071.85
Despacho de la Dirección General	133,129,205.00	21,722,525.92	154,851,730.92	113,207,698.69	112,743,454.24	41,644,032.23
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	33,028,458.00	19,376,502.92	52,404,960.92	42,128,600.56	41,251,648.48	10,276,360.36
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	23,486,536.00	18,068,033.53	41,554,569.53	34,697,172.25	33,870,865.09	6,857,397.28
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	20,892,101.00	3,165,299.80	24,057,400.80	20,641,483.29	19,987,885.61	3,415,917.51
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	13,522,107.00	1,812,418.81	15,334,525.81	12,434,667.57	12,057,941.85	2,899,858.24
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	15,510,803.00	14,224,807.93	29,735,610.93	23,811,103.21	23,427,503.55	5,924,507.72
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	126,049,068.00	41,329,029.95	167,378,097.95	145,618,400.51	140,995,692.94	21,759,697.44
Dirección de Administración de Obra Pública	2,049,888.00	211,198.05	2,261,086.05	1,954,751.53	1,903,134.26	306,334.52
Dirección de Atención a Usuarios	1,024,132.00	42,811.33	1,066,943.33	904,442.00	886,078.11	162,501.33
Dirección de Contabilidad	3,288,909.00	134,126.06	3,423,035.06	3,207,627.02	3,118,187.12	215,408.04
Dirección de Desarrollo Comercial	703,896.00	1,008.18	704,904.18	584,614.71	572,866.71	120,289.47
Dirección de Fortalecimiento Técnico	1,268,030.00	145,955.64	1,413,985.64	1,291,574.66	1,258,967.66	122,410.98
Dirección de Gestión Ambiental	1,174,083.00	88,982.14	1,263,065.14	1,076,133.10	1,052,354.10	186,932.04
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,088,885.00	66,255.81	1,155,140.81	970,607.85	946,379.35	184,532.96
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	2,932,713.00	139,049.77	3,071,762.77	2,882,042.03	2,809,495.58	189,720.74
Dirección de Operación Comercial	1,342,478.00	52,084.55	1,394,562.55	1,246,504.33	1,214,059.43	148,058.22
Dirección de Patrimonio	899,646.00	105,419.57	1,005,065.57	901,127.48	879,498.70	103,938.09
Dirección de Planeación de Infraestructura	1,916,795.00	73,165.77	1,989,960.77	1,840,270.24	1,795,133.24	149,690.53
Dirección de Planeación Financiera	1,089,368.00	128,015.18	1,217,383.18	1,049,838.14	1,013,060.47	167,545.04
Dirección de Planeación Institucional	635,631.00	-192,469.64	443,161.36	275,157.90	275,085.90	168,003.46
Dirección de Proyectos Especiales	746,097.00	46,770.69	792,867.69	668,055.04	652,518.15	124,812.65
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	6,903,229.00	2,131,143.90	9,034,372.90	7,696,486.56	7,451,363.76	1,337,886.34
Dirección de Recursos Financieros	3,126,598.00	-199,864.52	2,926,733.48	2,621,230.64	2,545,243.35	305,502.84
Dirección de Recursos Humanos	5,113,139.00	-695,684.81	4,417,454.19	4,234,938.22	4,048,361.01	182,515.97
Dirección de Recursos Materiales	11,314,100.00	1,281,234.56	12,595,334.56	12,050,568.97	11,545,004.42	544,770.59
Dirección de Relaciones Públicas	398,900.00	-187,567.70	211,332.30	22,006.60	21,858.60	189,325.70
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	2,131,604.00	-17,552.15	2,114,051.85	1,867,928.24	1,818,858.13	246,123.61
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	2,219,961.00	200,989.98	2,420,950.98	2,249,900.95	2,193,888.98	171,050.03
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,227,628.00	93,150.03	1,320,778.03	1,160,477.72	1,130,767.94	160,300.31
Dirección Jurídica	1,516,726.00	270,008.24	1,786,734.24	1,658,521.49	1,613,254.71	128,212.75
Dirección Técnica y Comercial	1,200,299.00	-6,764.73	1,193,534.27	956,034.02	934,378.22	237,500.25
Órgano de Control y Evaluación Interna	1,661,618.00	230,612.27	1,892,230.27	1,765,000.41	1,699,431.65	127,229.86
Secretaría Particular	465,934.00	21,532.33	487,466.33	452,795.41	443,313.41	34,670.92
Secretaría Técnica	1,829,648.00	-273,674.23	1,555,973.77	1,411,045.02	1,371,377.58	144,928.75
Dirección de Comunicación Social	1,316,812.00	130,724.33	1,447,536.33	1,248,236.97	1,212,935.83	199,299.36
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	2,186,761.00	228,672.65	2,415,433.65	2,093,681.19	2,024,729.52	321,752.46
Dirección de Participación Social	1,712,151.00	-175,314.66	1,536,836.34	1,289,382.07	1,231,370.21	247,454.27
Dirección de Productividad y Calidad	1,460,512.00	57,619.25	1,518,131.25	1,300,029.38	1,249,400.78	218,101.87
Dirección de Cultura Hídrica	2,935,925.00	332,274.92	3,268,199.92	3,027,565.21	2,951,250.15	240,634.71
Despacho de la Delegación Solidaridad	2,055,844.00	-74,229.41	1,981,614.59	1,676,691.60	1,622,949.29	304,922.99
Despacho de la Subdirección General	1,247,021.00	509,168.76	1,756,189.76	1,593,667.06	1,538,843.53	162,522.70
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	15,029,149.00	14,648,188.94	29,677,337.94	24,154,097.28	23,730,729.28	5,523,240.66
II. Gasto Etiquetado	0.00	430,049,422.61	430,049,422.61	181,184,116.41	181,184,116.41	248,865,306.20
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Coordinación Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Coordinación de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Coordinación de Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Coordinación Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Coordinación Operativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Dirección General	0.00	342,181,077.61	342,181,077.61	111,120,159.21	111,120,159.21	231,060,918.40
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	0.00	15,457,842.00	15,457,842.00	13,325,561.25	13,325,561.25	2,132,280.75
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	0.00	15,297,362.00	15,297,362.00	13,124,203.32	13,124,203.32	2,173,158.68
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	0.00	12,178,431.00	12,178,431.00	5,352,911.56	5,352,911.56	6,825,519.44
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	0.00	32,543,722.00	32,543,722.00	27,602,799.30	27,602,799.30	4,940,922.70
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Administración de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Desarrollo Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Fortalecimiento Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Gestión Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Normatividad de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Operación Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Planeación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Planeación Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Planeación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Proyectos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Recursos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Relaciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Técnica y Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órgano de Control y Evaluación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidad de Enlace y Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Participación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Productividad y Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Cultura Hídrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Delegación Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Subdirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	0.00	12,390,988.00	12,390,988.00	10,658,481.77	10,658,481.77	1,732,506.23
Total del Gasto	479,849,779.00	513,184,022.07	1,053,033,796.07	691,683,741.02	680,099,229.08	361,350,055.05

ELABORO

C. VALTSBURA IBARRA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

JAIME MOLLINO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA