

**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado**  
**Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado.- LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**(Pesos)**

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>515,001,002.00</b>	<b>218,265,368.95</b>	<b>733,266,370.95</b>	<b>630,720,875.24</b>	<b>568,619,185.22</b>	<b>102,545,495.71</b>
A. Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	1,344,920.00	4,498,671.27	5,843,591.27	5,540,566.65	4,728,606.17	303,024.62
B. Despacho de la Coordinación Comercial	3,282,296.00	-883,777.93	2,398,518.07	2,251,733.02	2,071,718.68	146,785.05
C. Despacho de la Coordinación de Construcción	4,994,357.00	8,287,588.65	13,281,945.65	2,996,815.46	2,740,186.46	10,285,130.19
D. Despacho de la Coordinación de Planeación	1,691,240.00	-139,250.07	1,551,989.93	1,423,975.47	1,305,875.33	128,014.46
E. Despacho de la Coordinación Jurídica	864,357.00	781,430.51	1,645,787.51	1,489,900.16	1,359,523.87	155,887.35
F. Despacho de la Coordinación Operativa	1,567,636.00	898,172.01	2,465,808.01	2,408,067.12	2,172,399.18	57,740.89
G. Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	10,184,375.00	212,859.63	10,397,234.63	10,010,129.85	9,395,233.33	387,104.78
H. Despacho de la Dirección General	170,382,127.00	76,140,212.82	246,522,339.82	202,821,066.84	184,649,022.76	43,701,272.98
J. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	29,188,594.00	13,357,391.27	42,545,985.27	40,090,896.33	34,938,642.07	2,455,088.94
K. Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	19,223,726.00	7,014,961.59	26,238,687.59	24,846,688.26	22,325,025.99	1,391,999.33
L. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	19,649,976.00	7,859,451.60	27,509,427.60	25,598,396.88	22,738,181.54	1,911,030.72
M. Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	13,131,801.00	3,104,484.76	16,236,285.76	15,445,125.62	14,070,911.13	791,160.14
N. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	11,264,401.00	18,087,436.06	29,351,837.06	26,637,865.14	20,010,964.54	2,714,171.92
O. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	102,300,670.00	69,434,658.51	171,735,328.51	153,541,557.74	138,823,982.56	18,193,770.77
P. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. Dirección de Administración de Obra Pública	3,763,585.00	-241,456.89	3,522,128.11	3,420,797.90	3,217,626.36	101,330.21
R. Dirección de Atención a Usuarios	1,883,656.00	-625,037.22	1,258,618.78	1,250,231.11	1,172,490.24	8,387.67
S. Dirección de Contabilidad	5,289,453.00	165,670.74	5,455,123.74	5,226,132.62	4,537,172.58	228,991.12
T. Dirección de Desarrollo Comercial	1,419,117.00	-110,758.88	1,308,358.12	1,306,792.80	1,222,970.83	1,565.32
U. Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,402,764.00	183,198.10	2,585,962.10	2,507,274.70	2,380,575.23	78,687.40
V. Dirección de Gestión Ambiental	2,458,153.00	-94,359.82	2,363,793.18	1,850,269.54	1,742,349.72	513,523.64
W. Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,733,941.00	-257,398.64	1,476,542.36	1,475,844.43	1,377,131.22	697.93
X. Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,386,115.00	13,077,309.01	17,463,424.01	4,141,326.66	3,915,747.91	13,322,097.35
Y. Dirección de Operación Comercial	1,727,405.00	-62,148.15	1,665,256.85	1,663,665.87	1,562,482.31	1,590.98
Z. Dirección de Patrimonio	1,395,072.00	-113,383.93	1,281,688.07	1,281,495.53	1,206,526.92	192.54
AA. Dirección de Planeación de Infraestructura	3,780,270.00	-783,325.04	2,996,944.96	2,789,426.26	2,643,155.99	207,518.70
AB. Dirección de Planeación Financiera	2,823,907.00	-1,094,924.38	1,728,982.62	1,594,430.90	1,429,579.93	134,551.72
AC. Dirección de Planeación Institucional	692,471.00	-64,098.46	628,372.54	603,372.54	561,797.95	25,000.00
AD. Dirección de Proyectos Especiales	858,816.00	62,910.21	921,726.21	891,726.21	841,735.20	30,000.00
AE. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	9,077,307.00	-217,738.53	8,859,568.47	8,512,929.87	7,967,685.70	346,638.60
AF. Dirección de Recursos Financieros	4,049,896.00	-10,069.82	4,039,826.18	3,804,417.13	3,579,735.92	235,409.05
AG. Dirección de Recursos Humanos	6,533,101.00	1,813,992.84	8,347,093.84	7,837,459.91	7,516,623.07	509,633.93
AH. Dirección de Recursos Materiales	14,923,494.00	1,734,242.67	16,657,736.67	15,618,375.53	14,417,280.29	1,039,361.14
AI. Dirección de Relaciones Públicas	1,186,876.00	-950,856.76	236,019.24	226,019.24	215,943.34	10,000.00
AJ. Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,484,326.00	-957,594.52	2,526,731.48	2,318,162.23	2,155,445.48	208,569.25
AK. Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	8,992,496.00	-5,469,893.36	3,522,602.64	3,108,690.54	2,925,103.15	413,912.10
AL. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	2,076,683.00	-404,865.43	1,671,817.57	1,671,606.53	1,579,242.61	211.04
AM. Dirección Jurídica	2,482,634.00	127,233.40	2,609,867.40	2,508,980.41	2,368,945.82	100,886.99
AN. Dirección Técnica y Comercial	2,007,586.00	-637,362.57	1,370,223.43	1,369,415.93	1,292,466.24	807.50
AO. Órgano de Control y Evaluación Interna	2,210,511.00	318,116.34	2,528,627.34	2,508,772.66	2,358,666.45	19,854.68
AP. Secretaría Particular	1,222,571.00	-370,543.34	852,027.66	736,221.57	662,705.35	115,806.09
AQ. Secretaría Técnica	3,127,560.00	-325,003.76	2,802,556.24	2,401,621.74	2,249,112.73	400,934.50
AR. Dirección de Comunicación Social	2,508,956.00	-885,789.96	1,623,166.04	1,583,734.90	1,474,030.60	39,431.14
AS. Unidad de Enlace y Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AT. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,013,787.00	-9,287.77	3,004,499.23	2,883,581.95	2,720,956.09	120,917.28
AU. Dirección de Participación Social	2,723,027.00	-314,446.65	2,408,580.35	2,292,743.44	2,171,338.94	115,836.91
AV. Dirección de Productividad y Calidad	2,538,011.00	-518,304.52	2,019,706.48	2,013,368.96	1,910,084.09	6,337.52
AW. Dirección de Cultura Hídrica	4,754,462.00	-379,174.60	4,375,287.50	3,979,131.55	3,761,739.23	396,155.95
AX. Despacho de la Delegación Solidaridad	2,077,853.00	603,249.98	2,681,102.98	2,637,421.34	2,450,806.25	43,681.64
AY. Despacho de la Subdirección General	1,853,707.00	-288,872.61	1,564,834.39	1,530,560.28	1,419,198.67	34,274.11
AZ. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	10,470,957.00	6,711,850.49	17,182,807.49	16,072,287.92	14,280,459.20	1,110,519.57
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>76,072,801.60</b>	<b>76,072,801.60</b>	<b>48,778,106.70</b>	<b>48,287,774.70</b>	<b>27,294,694.90</b>
A. Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Despacho de la Coordinación Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Despacho de la Coordinación de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Despacho de la Coordinación de Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Despacho de la Coordinación Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Despacho de la Coordinación Operativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Despacho de la Dirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. Dirección de Administración de Obra Pública	0.00	56,322,420.02	56,322,420.02	47,230,276.23	44,853,131.67	9,092,143.79
R. Dirección de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S. Dirección de Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. Dirección de Desarrollo Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U. Dirección de Fortalecimiento Técnico	0.00	563,144.40	563,144.40	484,457.00	462,407.00	78,687.40
V. Dirección de Gestión Ambiental	0.00	400,000.00	400,000.00	335,852.16	319,999.89	64,147.84
W. Dirección de Normatividad de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X. Dirección de Obra Pública por Administración Directa	0.00	17,942,306.48	17,942,306.48	0.00	0.00	17,942,306.48



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado**  
**Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado.- LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**(Pesos)**

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Y. Dirección de Operación Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z. Dirección de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AA. Dirección de Planeación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AB. Dirección de Planeación Financiera	0.00	250,000.00	250,000.00	215,517.24	150,862.07	34,482.76
AC. Dirección de Planeación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD. Dirección de Proyectos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AE. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AF. Dirección de Recursos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AG. Dirección de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AH. Dirección de Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AI. Dirección de Relaciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AJ. Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AK. Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AL. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AM. Dirección Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AN. Dirección Técnica y Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO. Órgano de Control y Evaluación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AP. Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AQ. Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AR. Dirección de Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS. Unidad de Enlace y Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AT. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AU. Dirección de Participación Social	0.00	95,930.70	95,930.70	83,259.62	83,259.62	12,671.08
AV. Dirección de Productividad y Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AW. Dirección de Cultura Hídrica	0.00	499,000.00	499,000.00	428,744.45	418,114.45	70,255.55
AX. Despacho de la Delegación Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AY. Despacho de la Subdirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AZ. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>515,001,002.00</b>	<b>294,338,170.55</b>	<b>809,339,172.55</b>	<b>679,498,981.94</b>	<b>614,906,959.52</b>	<b>129,840,190.61</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ELABORÓ:  
**L.C. MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL**



REVISÓ:  
**JAIME MOLINEDO GÓMEZ**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**



AUTORIZÓ:  
**FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO**  
**DIRECTOR GENERAL**