

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	1,749,954.00	14,504.00	1,764,458.00	1,290,116.12	1,282,000.76	474,341.88
Despacho de la Coordinación Comercial	395,697.00	52,216.00	447,913.00	295,277.76	261,643.52	152,635.24
Despacho de la Coordinación de Construcción	597,813.00	-3,697.00	594,116.00	337,258.41	332,095.13	256,857.59
Despacho de la Coordinación de Planeación	275,686.00	15,272.00	290,958.00	182,573.17	182,044.85	108,384.83
Despacho de la Coordinación Jurídica	311,914.00	-3,718.00	308,196.00	203,965.33	203,410.03	104,230.67
Despacho de la Coordinación Operativa	307,226.00	52,751.00	359,977.00	253,249.21	245,947.43	106,727.79
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	1,424,942.00	65,638.00	1,490,580.00	1,202,071.79	1,198,261.54	288,508.21
Despacho de la Delegación Solidaridad	497,938.00	17,468.00	515,406.00	374,696.48	371,548.52	140,709.52
Despacho de la Dirección General	36,771,897.00	590,993.77	37,362,890.77	16,881,057.12	16,833,612.76	20,481,833.65
Despacho de la Subdirección General	277,146.00	13,817.00	290,963.00	160,438.68	153,998.34	130,524.32
Dirección de Administración de Obra Pública	441,930.00	80,851.00	522,781.00	434,118.04	434,118.04	88,662.96
Dirección de Atención a Usuarios	169,856.00	46,959.00	216,815.00	191,942.04	191,942.04	24,872.96
Dirección de Contabilidad	638,867.00	135,980.00	774,847.00	641,711.70	640,893.42	133,135.30
Dirección de Cultura Hidrica	513,762.00	75,378.00	589,140.00	490,550.53	489,279.04	98,589.47
Dirección de Desarrollo Comercial	195,885.00	22,735.00	218,620.00	181,484.10	181,484.10	37,135.90
Dirección de Fortalecimiento Técnico	320,774.00	60,246.00	381,020.00	320,822.81	320,822.81	60,197.19
Dirección de Normatividad de Obra Pública	226,431.00	34,312.00	260,743.00	220,794.28	220,794.28	39,948.72
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	620,813.00	113,907.00	734,720.00	618,809.34	618,809.34	115,910.66
Dirección de Operación Comercial	220,291.00	26,223.00	246,514.00	215,468.64	215,468.64	31,045.36
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	1,281,463.00	94,666.00	1,376,129.00	1,012,308.55	1,010,517.45	363,820.45
Dirección de Proyectos Especiales	122,407.00	12,435.00	134,842.00	121,413.68	121,413.68	13,428.32
Dirección de Recursos Financieros	1,540,260.00	23,436.00	1,563,696.00	408,468.22	408,468.22	1,155,227.78
Dirección de Recursos Humanos	833,224.00	180,571.00	1,013,795.00	798,469.21	798,469.21	215,325.79
Dirección de Recursos Materiales	2,083,911.00	274,368.00	2,358,279.00	1,892,727.52	1,885,176.18	465,551.48
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	454,745.00	65,771.00	520,516.00	400,222.04	384,260.08	120,293.96
Dirección de Relaciones Publicas	86,081.00	-32,376.00	53,705.00	30,988.24	30,988.24	22,716.76
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	370,280.00	64,310.00	434,590.00	348,224.52	347,692.98	86,365.48
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	445,272.00	60,468.00	505,740.00	424,877.58	424,877.58	80,862.42
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	250,591.00	50,149.00	300,740.00	243,203.74	243,203.74	57,536.26
Dirección Jurídica	353,515.00	83,746.00	437,261.00	378,837.87	378,008.10	58,423.13
Dirección de Patrimonio	198,616.00	33,285.00	231,901.00	194,609.71	194,609.71	37,291.29
Dirección de Planeación de Infraestructura	391,963.00	72,828.00	464,791.00	388,891.66	388,891.66	75,899.34
Dirección de Planeación Financiera	219,791.00	24,105.00	243,896.00	185,062.33	185,062.33	58,833.67
Dirección de Gestión Ambiental	270,118.00	38,153.00	308,271.00	242,825.14	242,825.14	65,445.86
Dirección de Planeación Institucional	152,014.00	7,001.00	159,015.00	136,293.10	136,293.10	22,721.90
Dirección de Productividad y Calidad	325,054.00	33,199.00	358,253.00	276,030.58	274,796.05	82,222.42
Dirección Técnica y Comercial	224,345.00	27,800.00	252,145.00	207,202.65	207,202.65	44,942.35
Órgano de Control y Evaluación Interna	341,539.00	44,303.00	385,842.00	325,188.96	323,408.40	60,653.04
Secretaría Particular	98,460.00	27,590.00	126,050.00	97,231.95	97,231.95	28,818.05
Secretaría Técnica	335,396.00	24,252.00	359,648.00	320,173.00	318,457.89	39,475.00
Dirección de Comunicación Social	256,313.00	22,382.00	278,695.00	219,221.75	217,572.38	59,473.25
Dirección de Participación Social	362,361.00	10,545.00	372,906.00	299,764.86	299,101.92	73,141.14
Gerencia Organismo Operador Bacalar	4,055,557.00	317,249.00	4,372,806.00	1,597,626.45	1,595,690.06	2,775,179.55
Gerencia Organismo Operador Cozumel	9,611,459.00	287,978.00	9,899,437.00	4,654,818.10	4,647,129.27	5,244,618.90
Gerencia Organismo Operador de Tulum	7,683,322.00	418,235.00	8,101,557.00	2,962,139.04	2,948,849.29	5,139,417.96
Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	4,977,829.00	180,131.00	5,157,960.00	2,547,395.84	2,533,387.61	2,610,564.16
Gerencia Organismo Operador Jose María Morelos	3,098,820.00	244,174.00	3,342,994.00	1,743,889.75	1,741,916.47	1,599,104.25
Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas	4,312,263.00	65,500.00	4,377,763.00	1,619,484.42	1,618,592.54	2,758,278.58
Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	34,264,529.00	2,574,274.00	36,838,803.00	17,229,553.39	17,148,168.59	19,609,249.61
TOTALES	124,960,320.00	6,742,363.77	131,702,683.77	65,803,549.40	65,530,437.06	65,899,134.37

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

LIC. MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISO

JAIME MOLLINADO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA