

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	5,658,879.00	4,809,137.76	10,468,016.76	6,254,300.52	6,095,651.04	4,213,716.24
Despacho de la Coordinación Comercial	1,573,873.00	308,302.50	1,882,175.50	1,651,705.05	1,578,105.54	230,470.45
Despacho de la Coordinación de Construcción	2,283,169.00	40,989.00	2,324,158.00	1,621,910.71	1,581,339.20	702,247.29
Despacho de la Coordinación de Planeación	1,219,490.00	379,956.05	1,599,446.05	1,257,894.27	1,208,909.01	341,551.78
Despacho de la Coordinación Jurídica	1,351,779.00	-117,153.00	1,234,626.00	945,023.58	931,000.27	289,602.42
Despacho de la Coordinación Operativa	1,371,147.00	4,211,185.00	5,582,332.00	4,740,882.86	4,714,758.25	841,449.14
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	5,774,245.00	325,409.33	6,099,654.33	5,399,707.00	5,276,033.11	699,947.33
Despacho de la Delegación Solidaridad	1,983,663.00	78,736.00	2,062,399.00	1,644,498.85	1,603,354.52	417,900.15
Despacho de la Direccion General	91,043,953.00	264,256,680.15	355,300,633.15	96,584,050.45	95,563,462.52	258,716,582.70
Despacho de la Subdireccion General	1,105,098.00	331,797.00	1,436,895.00	1,121,040.54	1,082,425.46	315,854.46
Dirección de Administración de Obra Pública	1,861,743.00	31,103,283.83	32,965,026.83	27,890,303.81	27,855,360.81	5,074,723.02
Dirección de Atención a Usuarios	798,088.00	108,201.00	906,289.00	738,413.40	720,815.30	167,875.60
Dirección de Contabilidad	2,570,002.00	376,914.24	2,946,916.24	2,665,628.33	2,595,870.54	281,287.91
Dirección de Cultura Hidrica	2,186,685.00	258,016.25	2,444,701.25	2,073,642.00	2,027,182.60	371,059.25
Dirección de Desarrollo Comercial	958,645.00	-48,476.86	910,168.14	626,470.10	611,823.10	283,698.04
Dirección de Fortalecimiento Técnico	1,317,336.00	31,571.75	1,348,907.75	1,076,422.48	1,052,468.48	272,485.27
Dirección de Normatividad de Obra Pública	960,459.00	74,942.00	1,035,401.00	869,705.39	838,897.58	165,695.61
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	2,524,351.00	107,710.00	2,632,061.00	2,383,055.69	2,320,757.29	249,005.31
Dirección de Operación Comercial	967,834.00	95,160.00	1,062,994.00	916,224.90	894,586.00	146,769.10
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	5,221,529.00	225,395.66	5,446,924.66	4,756,875.52	4,615,919.21	690,049.14
Dirección de Proyectos Especiales	592,529.00	33,258.00	625,787.00	471,082.09	460,391.09	154,704.91
Dirección de Recursos Financieros	5,759,184.00	-3,671,683.64	2,087,500.36	1,772,773.69	1,719,978.03	314,726.67
Dirección de Recursos Humanos	4,148,782.00	192,714.92	4,341,496.92	3,074,323.33	2,985,118.12	1,267,173.59
Dirección de Recursos Materiales	8,663,063.00	486,019.66	9,149,082.66	8,325,362.60	8,088,725.98	823,720.06
Dirección de Informatica y Telecomunicaciones	1,980,035.00	182,985.00	2,163,020.00	1,647,724.41	1,606,333.69	515,295.59
Dirección de Relaciones Publicas	502,085.00	-213,008.00	289,077.00	117,106.63	112,881.63	171,970.37
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	1,611,124.00	112,566.00	1,723,690.00	1,448,493.18	1,417,398.18	275,196.82
Dirección de Supervision de Obras Zona Centro y Sur	1,895,273.00	40,071.27	1,935,344.27	1,712,565.79	1,670,652.62	222,778.48
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,403,857.00	27,398.00	1,431,255.00	964,643.51	940,118.71	466,611.49
Dirección Jurídica	1,577,480.00	142,884.77	1,720,364.77	1,386,659.69	1,345,313.36	333,705.08
Dirección de Patrimonio	872,835.00	139,187.50	1,012,022.50	840,884.83	821,160.03	171,137.67
Dirección de Planeación de Infraestructura	1,664,003.00	109,775.00	1,773,778.00	1,487,558.41	1,451,745.51	286,219.59
Dirección de Planeación Financiera	1,013,395.00	-38,489.00	974,906.00	706,771.43	685,428.43	268,134.57
Dirección de Gestión Ambiental	1,487,952.00	341,019.00	1,828,971.00	1,251,814.95	1,230,653.95	577,156.05
Dirección de Planeación Institucional	643,251.00	-29,987.00	613,264.00	434,404.58	426,001.68	178,859.42
Dirección de Productividad y Calidad	1,348,868.00	-16,609.00	1,332,259.00	1,015,152.62	989,602.29	317,106.38
Dirección Técnica y Comercial	957,616.00	126,106.00	1,083,722.00	824,315.76	805,342.86	259,406.24
Órgano de Control y Evaluación Interna	1,507,641.00	109,440.81	1,617,081.81	1,303,064.24	1,258,495.95	314,017.57
Secretaría Particular	490,392.00	123,457.00	613,849.00	401,782.04	392,911.04	212,066.96
Secretaría Técnica	1,444,387.00	204,451.00	1,648,838.00	1,449,902.47	1,382,772.89	198,935.53
Dirección de Comunicación Social	1,407,102.00	64,656.96	1,471,758.96	904,268.83	881,769.11	567,490.13
Dirección de Participación Social	1,715,536.00	-119,621.00	1,595,915.00	1,201,463.78	1,173,064.82	394,451.22
Gerencia Organismo Operador Bacalar	15,788,778.00	-1,459,954.88	14,328,823.12	10,198,689.09	10,038,165.65	4,130,134.03
Gerencia Organismo Operador Cozumel	38,669,825.00	14,304,834.51	52,974,659.51	22,644,517.41	22,299,060.90	30,330,142.10
Gerencia Organismo Operador de Tulum	29,984,568.00	-7,557,226.11	22,427,341.89	14,541,081.43	14,322,640.77	7,886,260.46
Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	19,360,400.00	649,687.85	20,010,087.85	15,153,806.75	14,937,307.47	4,856,281.10
Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	12,661,052.00	981,742.52	13,642,794.52	9,751,899.54	9,515,913.97	3,890,894.98
Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas	17,042,981.00	-2,537,105.24	14,505,875.76	9,198,018.99	9,074,085.41	5,307,856.77
Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	128,305,413.00	1,980,934.88	130,286,347.88	91,316,236.55	89,264,806.15	38,970,111.33
TOTALES	437,231,375.00	311,667,264.44	748,898,639.44	370,764,124.07	364,466,560.12	378,134,515.37

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

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

REVISO

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA