

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	377,502,040.00	189,502,789.64	567,004,829.64	303,121,233.42	293,706,163.25	263,883,596.22
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	5,113,296.00	4,790,452.93	9,903,748.93	5,722,161.60	5,008,444.77	4,181,587.33
Despacho de la Coordinación Comercial	1,383,584.00	284,842.50	1,668,426.50	1,346,280.86	1,309,339.28	322,145.64
Despacho de la Coordinación de Construcción	2,014,437.00	111,301.00	2,125,738.00	1,373,147.33	1,348,785.95	752,590.67
Despacho de la Coordinación de Planeación	1,086,502.00	291,347.53	1,377,849.53	1,005,511.62	980,655.65	372,337.91
Despacho de la Coordinación Jurídica	1,174,909.00	-25,173.00	1,149,736.00	782,525.52	771,043.58	367,210.48
Despacho de la Coordinación Operativa	1,194,906.00	4,138,148.00	5,333,054.00	4,467,586.53	4,449,192.41	865,467.47
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	5,033,611.00	201,245.33	5,234,856.33	4,569,611.87	4,477,871.37	665,244.46
Despacho de la Dirección General	81,914,621.00	180,298,907.87	262,213,528.87	81,755,072.14	81,472,172.02	180,458,456.73
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	32,688,685.00	-3,188,028.40	29,500,656.60	18,576,690.26	18,337,489.43	10,923,966.34
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	25,925,070.00	-6,451,958.00	19,473,112.00	11,925,174.60	11,753,111.42	7,547,937.40
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	16,175,783.00	809,061.35	16,984,844.35	12,433,656.45	12,261,503.19	4,551,187.90
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	10,944,329.00	1,049,572.52	11,993,901.52	8,117,005.23	7,978,663.95	3,876,896.29
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	14,016,834.00	-2,040,091.90	11,976,742.10	7,129,459.12	7,041,740.30	4,847,282.98
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	108,441,367.00	-3,263,146.91	105,178,220.09	77,035,130.70	75,810,039.21	28,143,089.39
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	1,593,227.00	13,144,868.35	14,738,095.35	13,679,491.66	8,643,222.74	1,058,603.69
Dirección de Atención a Usuarios	705,724.00	89,242.00	794,966.00	641,638.86	627,554.86	153,327.14
Dirección de Contabilidad	2,237,771.00	459,255.24	2,697,026.24	2,348,740.36	2,301,268.29	348,285.88
Dirección de Desarrollo Comercial	855,511.00	-19,824.86	835,686.14	563,747.07	550,855.07	271,939.07
Dirección de Fortalecimiento Técnico	1,123,777.00	11,751.75	1,135,528.75	946,214.84	925,891.84	189,313.91
Dirección de Gestión Ambiental	1,307,960.00	328,719.00	1,636,679.00	1,141,410.15	1,123,475.15	495,268.85
Dirección de Normatividad de Obra Pública	829,473.00	52,604.00	882,077.00	752,301.36	735,131.46	129,775.64
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	2,191,556.00	124,111.00	2,315,667.00	2,083,045.35	2,030,332.95	232,621.65
Dirección de Operación Comercial	841,881.00	68,025.00	909,906.00	786,669.84	768,487.94	123,236.16
Dirección de Patrimonio	746,799.00	167,075.50	913,874.50	763,368.50	746,454.70	150,506.00
Dirección de Planeación de Infraestructura	1,453,363.00	81,989.00	1,535,352.00	1,296,055.60	1,265,729.70	239,296.40
Dirección de Planeación Financiera	899,008.00	-52,282.00	846,726.00	614,249.94	596,314.94	232,476.06
Dirección de Planeación Institucional	568,263.00	26,867.00	595,130.00	406,044.84	397,641.94	189,085.16
Dirección de Proyectos Especiales	522,933.00	27,720.00	550,203.00	408,549.04	399,624.04	141,653.96
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	4,558,380.00	137,151.73	4,695,531.73	4,079,239.22	3,983,291.46	616,292.51
Dirección de Recursos Financieros	4,989,928.00	-3,055,786.64	1,934,141.36	1,557,329.64	1,524,497.04	376,811.72
Dirección de Recursos Humanos	3,753,663.00	186,530.92	3,940,193.92	2,692,913.81	2,637,044.11	1,247,280.11
Dirección de Recursos Materiales	7,605,017.00	645,754.66	8,250,771.66	7,091,433.72	6,928,641.92	1,159,337.94
Dirección de Relaciones Públicas	452,078.00	-203,210.00	248,868.00	100,910.62	98,766.62	147,957.38
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	1,409,580.00	74,605.00	1,484,185.00	1,241,070.35	1,215,163.35	243,114.65
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	1,660,156.00	44,919.00	1,705,075.00	1,485,701.25	1,453,311.35	219,373.75
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,232,232.00	14,829.00	1,247,061.00	859,804.92	839,280.12	387,256.08
Dirección Jurídica	1,390,607.00	104,784.00	1,495,391.00	1,203,398.48	1,173,196.92	291,992.52
Dirección Técnica y Comercial	824,717.00	94,219.00	918,936.00	699,245.91	683,789.01	219,690.09
Órgano de Control y Evaluación Interna	1,318,785.00	93,080.00	1,411,865.00	1,117,052.18	1,086,421.15	294,812.82
Secretaría Particular	424,139.00	103,335.00	527,474.00	345,491.74	337,951.74	181,982.26
Secretaría Técnica	1,256,803.00	155,768.00	1,412,571.00	1,224,698.08	1,197,766.50	187,872.92
Dirección de Comunicación Social	1,234,801.00	44,274.00	1,279,075.00	771,619.19	752,659.78	507,455.81
Unidad de Enlace y Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	1,750,673.00	163,346.00	1,914,019.00	1,442,853.68	1,411,136.03	471,165.32
Dirección de Participación Social	1,516,520.00	-119,552.00	1,396,968.00	1,038,964.75	1,016,406.92	358,003.25
Dirección de Productividad y Calidad	1,171,378.00	-35,757.00	1,135,621.00	886,523.22	864,321.89	249,097.78
Dirección de Cultura Hídrica	1,902,881.00	239,902.05	2,142,783.05	1,776,561.75	1,736,766.35	366,221.30
Despacho de la Delegación Solidaridad	1,724,449.00	80,599.00	1,805,048.00	1,435,857.85	1,408,427.85	369,190.15
Despacho de la Subdirección General	953,351.00	337,213.00	1,290,564.00	919,321.98	895,347.21	371,242.02
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	13,386,722.00	-1,119,366.88	12,267,355.12	8,480,699.84	8,349,937.78	3,786,655.28
II. Gasto Etiquetado	0.00	21,745,296.67	21,745,296.67	12,984,161.28	7,773,178.06	8,761,135.39
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	3,802,990.19	3,802,990.19	0.00	0.00	3,802,990.19
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Dirección de Administración de Obra Pública	0.00	17,942,306.48	17,942,306.48	12,984,161.28	7,773,178.06	4,958,145.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	377,502,040.00	211,248,086.31	588,750,126.31	316,105,394.70	301,479,341.31	272,644,731.61

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORÓ
C. NASU ROSA BARRA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISÓ
JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL