

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 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	372,715,054.00	113,351,140.54	486,066,194.54	397,471,692.74	389,850,611.45	88,594,501.80
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	6,343,048.00	-563,243.40	5,779,804.60	2,972,062.85	2,720,803.50	2,807,741.75
Despacho de la Coordinación Comercial	2,313,843.00	-572,179.16	1,741,663.84	1,256,617.66	1,180,707.56	485,046.18
Despacho de la Coordinación de Construcción	1,931,338.00	-79,471.01	1,851,866.99	1,426,821.53	1,354,138.32	425,045.46
Despacho de la Coordinación de Planeación	1,163,005.00	233,035.07	1,396,040.07	1,202,840.99	1,110,966.61	193,199.08
Despacho de la Coordinación Jurídica	1,100,033.00	302,886.49	1,402,919.49	1,107,872.27	1,055,465.61	295,047.22
Despacho de la Coordinación Operativa	1,531,272.00	279,085.38	1,810,357.38	1,513,470.57	1,401,773.75	296,886.81
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	6,248,653.00	4,634,933.20	10,883,586.20	9,412,839.80	9,265,171.92	1,470,746.40
Despacho de la Dirección General	106,043,968.00	9,709,838.22	115,753,806.22	82,852,538.35	82,201,097.70	32,901,267.87
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	25,029,797.00	17,901,100.13	42,930,897.13	35,142,202.02	34,665,850.58	7,788,695.11
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	17,876,434.00	16,291,432.10	34,167,866.10	29,201,433.05	28,500,955.40	4,966,433.05
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	16,289,332.00	1,248,084.16	17,537,416.16	15,021,528.91	14,648,568.77	2,515,887.25
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	10,387,323.00	839,978.33	11,227,301.33	9,311,443.60	9,147,204.35	1,915,857.73
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	11,978,292.00	12,730,719.31	24,709,011.31	20,377,704.50	20,242,010.94	4,331,306.81
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	96,825,952.00	34,496,286.43	131,322,238.43	114,158,469.44	111,589,043.86	17,163,768.99
Dirección de Administración de Obra Pública	1,590,267.00	159,606.75	1,749,873.75	1,469,890.43	1,431,459.01	279,983.32
Dirección de Atención a Usuarios	797,954.00	45,087.56	843,041.56	664,940.52	650,074.52	178,101.04
Dirección de Contabilidad	2,579,444.00	11,723.58	2,591,167.58	2,420,437.81	2,364,646.80	170,729.77
Dirección de Desarrollo Comercial	549,300.00	-543.27	548,756.73	454,686.61	444,608.61	94,070.12
Dirección de Fortalecimiento Técnico	976,290.00	158,822.06	1,135,112.06	996,743.44	974,146.55	138,368.62
Dirección de Gestión Ambiental	919,123.00	41,218.87	960,341.87	802,457.37	783,997.37	157,884.50
Dirección de Normatividad de Obra Pública	861,036.00	58,682.63	919,718.63	751,849.01	722,269.57	167,869.62
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	2,315,013.00	130,395.22	2,445,408.22	2,230,592.07	2,183,835.07	214,816.15
Dirección de Operación Comercial	1,049,907.00	47,798.32	1,097,705.32	966,492.82	946,827.82	131,212.50
Dirección de Patrimonio	689,313.00	83,158.34	772,471.34	688,101.10	672,059.10	84,370.24
Dirección de Planeación de Infraestructura	1,481,712.00	154,399.56	1,636,111.56	1,397,574.61	1,359,631.61	238,536.95
Dirección de Planeación Financiera	844,271.00	108,901.35	953,172.35	803,721.36	779,574.36	149,450.99
Dirección de Planeación Institucional	497,803.00	-141,935.73	355,867.27	215,268.94	215,196.94	140,598.33
Dirección de Proyectos Especiales	591,555.00	33,478.05	625,033.05	519,822.99	509,451.99	105,210.06
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	5,345,384.00	339,962.88	5,685,346.88	5,223,101.22	5,040,870.29	462,245.66
Dirección de Recursos Financieros	2,450,230.00	-112,609.40	2,337,620.60	2,041,253.29	1,984,565.96	296,367.31
Dirección de Recursos Humanos	3,878,447.00	-377,153.63	3,501,293.37	3,165,313.64	3,083,475.94	335,979.73
Dirección de Recursos Materiales	8,900,783.00	809,971.72	9,710,754.72	8,968,186.22	8,670,204.58	742,568.50
Dirección de Relaciones Públicas	314,007.00	-137,392.70	176,614.30	22,006.60	21,858.60	154,607.70
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	1,650,817.00	56,987.08	1,707,804.08	1,456,879.12	1,395,948.58	250,924.96
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	1,724,087.00	146,231.29	1,870,318.29	1,728,826.52	1,641,873.26	141,491.77
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	949,610.00	74,389.69	1,023,999.69	892,421.92	872,105.92	131,577.77
Dirección Jurídica	1,187,424.00	239,345.88	1,426,769.88	1,273,146.36	1,241,076.82	153,623.52
Dirección Técnica y Comercial	927,171.00	31,807.77	958,978.77	734,615.34	718,128.34	224,363.43
Órgano de Control y Evaluación Interna	1,282,580.00	182,819.72	1,465,399.72	1,320,910.18	1,283,061.51	144,489.54
Secretaría Particular	359,400.00	12,309.22	371,709.22	347,054.09	337,666.20	24,655.13
Secretaría Técnica	1,447,751.00	-222,915.23	1,224,835.77	1,064,742.84	1,038,883.68	160,092.93
Dirección de Comunicación Social	1,021,726.00	94,645.01	1,116,371.01	955,690.63	925,950.81	160,680.38
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	1,696,317.00	187,558.78	1,883,875.78	1,604,023.42	1,566,568.56	279,852.36
Dirección de Participación Social	1,321,720.00	-20,189.26	1,301,530.74	988,726.28	960,631.13	312,804.46
Dirección de Productividad y Calidad	1,134,654.00	91,714.10	1,226,368.10	968,215.57	939,584.62	258,152.53
Dirección de Cultura Hídrica	2,266,272.00	188,774.09	2,455,046.09	2,253,528.59	2,198,482.88	201,517.50
Despacho de la Delegación Solidaridad	1,575,127.00	64,336.39	1,639,463.39	1,290,221.90	1,215,562.36	349,241.49
Despacho de la Subdirección General	933,896.00	433,740.64	1,367,636.64	1,200,003.86	1,122,647.58	167,632.78
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	11,542,373.00	12,923,527.96	24,465,900.96	20,632,400.53	20,469,925.64	3,833,500.43
II. Gasto Etiquetado	0.00	277,091,643.21	277,091,643.21	144,782,200.95	138,803,510.48	132,309,442.26
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	189,223,298.21	189,223,298.21	74,718,243.75	68,739,553.28	114,505,054.46
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 Othón P. Blanco	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

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 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	372,715,054.00	390,442,783.75	763,157,837.75	542,253,893.69	528,654,121.93	220,903,944.06

ELABORO



C. NASLI SEGURA IBARRA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ



JAIME MOLLINADO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO



FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA