

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
Estado Análisis del Presupuesto de Egresos Detallado - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	307,616,235.00	108,431,712.37	416,047,947.37	335,113,530.47	328,716,479.40	80,934,416.90
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	5,275,776.00	-874,570.27	4,401,205.73	2,258,571.68	2,224,618.78	2,142,634.05
Despacho de la Coordinación Comercial	1,983,001.00	-518,083.06	1,464,917.94	943,016.32	897,290.14	521,901.62
Despacho de la Coordinación de Construcción	1,652,796.00	-40,032.18	1,612,763.82	1,146,210.35	1,091,131.82	466,553.47
Despacho de la Coordinación de Planeación	999,760.00	134,497.06	1,134,257.06	969,113.45	897,669.65	165,143.61
Despacho de la Coordinación Jurídica	992,529.00	220,689.10	1,213,218.10	919,255.05	890,312.05	293,963.05
Despacho de la Coordinación Operativa	1,287,261.00	254,910.12	1,542,171.12	1,283,271.91	1,199,302.02	258,899.21
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	5,082,820.00	4,576,668.13	9,659,488.13	7,713,862.70	7,620,707.11	1,945,625.43
Despacho de la Dirección General	89,452,341.00	5,870,415.58	95,322,756.58	67,607,853.74	67,193,183.91	27,714,902.84
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	21,287,445.00	17,226,532.07	38,513,977.07	31,541,126.63	31,188,609.28	6,972,850.44
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	14,811,467.00	16,054,661.56	30,866,128.56	26,130,678.72	25,754,185.11	4,735,449.84
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	12,742,380.00	1,369,004.00	14,111,384.00	11,480,698.92	11,043,790.98	2,630,685.08
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	8,412,411.00	699,675.42	9,112,086.42	7,437,458.10	7,318,336.52	1,674,628.32
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	9,282,817.00	12,812,592.72	22,095,409.72	18,177,625.26	17,707,825.14	3,917,784.46
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	79,147,383.00	35,608,003.81	114,755,386.81	97,760,784.17	95,272,737.02	16,994,602.64
Dirección de Administración de Obra Pública	1,262,989.00	92,595.95	1,355,584.95	1,145,008.58	1,121,036.89	210,576.37
Dirección de Atención a Usuarios	697,388.00	28,428.64	725,816.64	554,586.25	545,144.25	171,230.39
Dirección de Contabilidad	2,061,890.00	40,148.60	2,102,038.60	1,874,731.94	1,844,457.49	227,306.66
Dirección de Desarrollo Comercial	478,748.00	-4,400.33	474,347.67	384,580.54	378,539.54	89,767.13
Dirección de Fortalecimiento Técnico	848,739.00	123,061.18	971,800.18	823,052.12	809,943.12	148,748.06
Dirección de Gestión Ambiental	797,417.00	6,635.99	804,052.99	657,427.76	646,497.76	146,625.23
Dirección de Normatividad de Obra Pública	662,483.00	43,930.72	706,413.72	576,631.82	562,083.29	129,781.90
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	1,838,077.00	140,403.30	1,978,480.30	1,727,279.94	1,699,152.94	251,200.36
Dirección de Operación Comercial	858,698.00	34,051.35	892,749.35	741,724.36	729,890.36	151,024.99
Dirección de Patrimonio	598,452.00	51,868.94	650,320.94	575,726.38	566,070.38	74,594.56
Dirección de Planeación de Infraestructura	1,286,932.00	122,316.76	1,409,248.76	1,163,785.73	1,138,482.73	245,463.03
Dirección de Planeación Financiera	732,181.00	86,691.64	818,872.64	669,856.10	655,443.10	149,016.54
Dirección de Planeación Institucional	432,229.00	-142,390.73	289,838.27	185,245.51	185,173.51	104,592.76
Dirección de Proyectos Especiales	445,421.00	23,958.09	469,379.09	371,565.26	365,316.26	97,813.83
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	4,359,518.00	233,459.83	4,592,977.83	4,094,279.61	3,988,097.18	498,698.22
Dirección de Recursos Financieros	1,895,280.00	-137,768.58	1,757,511.42	1,557,390.82	1,520,008.06	200,120.60
Dirección de Recursos Humanos	2,921,186.00	-143,141.08	2,778,044.92	2,417,815.65	2,376,895.31	360,229.27
Dirección de Recursos Materiales	6,951,279.00	668,916.62	7,620,195.62	6,860,862.65	6,514,517.06	759,332.97
Dirección de Relaciones Públicas	244,329.00	-93,320.70	151,008.30	22,006.60	21,858.60	129,001.70
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	1,396,024.00	86,115.08	1,482,139.08	1,232,725.71	1,193,700.08	249,413.37
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	1,490,945.00	143,471.82	1,634,416.82	1,451,738.02	1,392,414.16	182,678.80
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	822,101.00	52,673.53	874,774.53	740,839.48	728,547.48	133,935.05
Dirección Jurídica	962,495.00	200,434.64	1,162,929.64	1,008,890.47	990,580.22	154,039.17
Dirección Técnica y Comercial	799,120.00	27,823.85	826,943.85	613,305.14	603,343.14	213,638.71
Órgano de Control y Evaluación Interna	1,062,097.00	130,147.05	1,192,244.05	1,027,281.05	1,006,795.62	164,963.00
Secretaría Particular	307,969.00	7,492.26	315,461.26	290,424.72	285,475.72	25,036.54
Secretaría Técnica	1,083,212.00	-172,736.46	910,475.54	771,578.08	734,143.02	138,897.46
Dirección de Comunicación Social	831,038.00	78,892.71	909,930.71	753,502.97	734,030.06	156,427.74
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	1,374,470.00	119,330.81	1,493,800.81	1,253,192.42	1,233,953.84	240,608.39
Dirección de Participación Social	1,142,682.00	-61,137.27	1,081,544.73	809,093.87	789,289.26	272,450.86
Dirección de Productividad y Calidad	972,987.00	69,345.66	1,042,332.66	811,745.07	794,495.93	230,587.59
Dirección de Cultura Hídrica	1,991,710.00	101,880.68	2,093,590.68	1,863,633.11	1,831,957.07	229,957.57
Despacho de la Delegación Solidaridad	1,372,972.00	59,743.30	1,432,715.30	1,114,417.95	1,062,348.98	318,297.35
Despacho de la Subdirección General	814,363.00	250,937.19	1,065,300.19	932,244.09	878,212.74	133,056.10
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	9,408,627.00	12,766,887.27	22,175,514.27	18,665,833.70	18,488,884.72	3,509,680.57
II. Gasto Etiquetado	0.00	277,091,643.21	277,091,643.21	130,948,640.83	130,663,196.56	146,143,002.38
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	60,884,683.63	60,599,239.36	128,338,614.58
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 de Tulum	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 31 de Mayo 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 del Gasto	307,616,235.00	385,523,355.58	693,139,590.58	466,062,171.30	459,379,675.96	227,077,419.28

ELABORO

 C. NASLI SEGURA IBARRA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

 JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

 FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A.