

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

| Concepto                                                | Aprobado              | Ampliaciones<br>/Reducciones | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera | 4,467,409.00          | 2,703,700.47                 | 7,171,109.47          | 3,781,463.71          | 3,450,716.36          | 3,389,645.76          |
| Despacho de la Coordinación Comercial                   | 1,091,186.00          | 25,120,469.00                | 26,211,655.00         | 892,389.07            | 866,707.70            | 25,319,265.93         |
| Despacho de la Coordinación de Construcción             | 1,719,811.00          | 25,947.00                    | 1,745,758.00          | 1,011,763.37          | 996,869.37            | 733,994.63            |
| Despacho de la Coordinación de Planeación               | 823,819.00            | 175,733.33                   | 999,552.33            | 622,810.96            | 600,986.39            | 376,741.37            |
| Despacho de la Coordinación Jurídica                    | 921,751.00            | -34,570.00                   | 887,181.00            | 568,920.21            | 544,373.04            | 318,260.79            |
| Despacho de la Coordinación Operativa                   | 920,707.00            | 4,168,186.00                 | 5,088,893.00          | 4,186,061.97          | 4,155,334.87          | 902,831.03            |
| Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres  | 4,238,727.00          | -12,835.60                   | 4,225,891.40          | 3,509,073.01          | 3,381,865.44          | 716,818.39            |
| Despacho de la Delegación Solidaridad                   | 1,415,544.00          | 91,734.00                    | 1,507,278.00          | 1,130,065.05          | 1,108,353.28          | 377,212.95            |
| Despacho de la Dirección General                        | 66,521,553.00         | 129,033,155.51               | 195,554,708.51        | 77,072,560.41         | 76,783,681.70         | 118,482,148.10        |
| Despacho de la Subdirección General                     | 730,103.00            | 167,618.00                   | 897,721.00            | 597,880.81            | 582,811.60            | 299,840.19            |
| Dirección de Administración de Obra Pública             | 1,301,724.00          | 31,062,024.83                | 32,363,748.83         | 11,991,114.94         | 11,968,473.94         | 20,372,633.89         |
| Dirección de Atención a Usuarios                        | 534,076.00            | 76,286.00                    | 610,362.00            | 530,414.50            | 520,106.50            | 79,947.50             |
| Dirección de Contabilidad                               | 1,845,931.00          | 129,487.00                   | 1,975,418.00          | 1,675,668.44          | 1,642,895.44          | 299,749.56            |
| Dirección de Cultura Hidrica                            | 1,590,749.00          | 180,410.05                   | 1,771,159.05          | 1,472,347.32          | 1,445,681.32          | 298,811.73            |
| Dirección de Desarrollo Comercial                       | 637,924.00            | -29,224.35                   | 608,699.65            | 491,346.19            | 481,168.19            | 117,353.46            |
| Dirección de Fortalecimiento Técnico                    | 932,303.00            | -16,238.25                   | 916,064.75            | 791,638.55            | 776,104.55            | 124,426.20            |
| Dirección de Normatividad de Obra Pública               | 648,806.00            | 15,830.00                    | 664,636.00            | 577,343.53            | 565,479.53            | 87,292.47             |
| Dirección de Obra Pública por Administración Directa    | 1,818,719.00          | 120,895.00                   | 1,939,614.00          | 1,691,304.15          | 1,657,368.15          | 248,309.85            |
| Dirección de Operación Comercial                        | 685,690.00            | 35,183.00                    | 720,873.00            | 641,236.10            | 628,803.10            | 79,636.90             |
| Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal | 3,727,503.00          | -32,990.69                   | 3,694,512.31          | 2,997,081.52          | 2,942,935.52          | 697,430.79            |
| Dirección de Proyectos Especiales                       | 373,287.00            | 3,753.00                     | 377,040.00            | 334,106.10            | 327,436.10            | 42,933.90             |
| Dirección de Recursos Financieros                       | 4,070,473.00          | -2,665,598.00                | 1,404,875.00          | 1,081,324.70          | 1,060,975.70          | 323,550.30            |
| Dirección de Recursos Humanos                           | 2,755,655.00          | 99,213.53                    | 2,854,868.53          | 2,093,204.57          | 2,054,796.57          | 761,663.96            |
| Dirección de Recursos Materiales                        | 6,142,367.00          | 459,007.40                   | 6,601,374.40          | 5,267,047.38          | 5,166,063.21          | 1,334,327.02          |
| Dirección de Informática y Telecomunicaciones           | 1,316,306.00          | 10,615.00                    | 1,326,921.00          | 1,077,057.24          | 1,056,651.24          | 249,863.76            |
| Dirección de Relaciones Públicas                        | 249,625.00            | -19,556.00                   | 230,069.00            | 84,007.49             | 82,470.49             | 146,061.51            |
| Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte             | 1,107,138.00          | 127,949.00                   | 1,235,087.00          | 995,041.39            | 975,699.39            | 240,045.61            |
| Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur     | 1,318,470.00          | 40,379.00                    | 1,358,849.00          | 1,160,344.38          | 1,137,228.38          | 198,504.62            |
| Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía            | 970,499.00            | 67,363.00                    | 1,037,862.00          | 694,468.92            | 681,164.92            | 343,393.08            |
| Dirección Jurídica                                      | 1,071,595.00          | 46,382.00                    | 1,117,977.00          | 1,002,977.18          | 982,704.18            | 114,999.82            |
| Dirección de Patrimonio                                 | 609,545.00            | 35,211.50                    | 644,756.50            | 535,377.15            | 524,552.15            | 109,379.35            |
| Dirección de Planeación de Infraestructura              | 1,189,836.00          | 64,620.00                    | 1,254,456.00          | 1,068,429.71          | 1,046,505.71          | 186,026.29            |
| Dirección de Planeación Financiera                      | 669,359.00            | -65,669.00                   | 603,690.00            | 507,130.91            | 493,609.91            | 96,559.09             |
| Dirección de Gestión Ambiental                          | 1,022,585.00          | 335,529.00                   | 1,358,114.00          | 1,006,648.57          | 993,084.57            | 351,465.43            |
| Dirección de Planeación Institucional                   | 451,027.00            | 29,524.00                    | 480,551.00            | 371,251.73            | 365,905.73            | 109,299.27            |
| Dirección de Productividad y Calidad                    | 920,856.00            | 33,338.00                    | 954,194.00            | 732,150.22            | 718,435.22            | 222,043.78            |
| Dirección Técnica y Comercial                           | 630,500.00            | 74,330.00                    | 704,830.00            | 551,580.30            | 540,985.30            | 153,249.70            |
| Órgano de Control y Evaluación Interna                  | 1,033,128.00          | 72,001.00                    | 1,105,129.00          | 911,164.95            | 894,648.95            | 193,964.05            |
| Secretaría Particular                                   | 299,183.00            | 80,953.00                    | 380,136.00            | 289,455.60            | 283,807.60            | 90,680.40             |
| Secretaría Técnica                                      | 1,019,713.00          | 74,022.00                    | 1,093,735.00          | 893,812.22            | 875,560.22            | 199,922.78            |
| Dirección de Comunicación Social                        | 982,512.00            | 44,810.00                    | 1,027,322.00          | 627,013.66            | 613,316.66            | 400,308.34            |
| Dirección de Participación Social                       | 1,216,549.00          | -112,728.00                  | 1,103,821.00          | 840,525.06            | 824,876.06            | 263,295.94            |
| Gerencia Organismo Operador Bacalar                     | 10,866,937.00         | 16,860,866.50                | 27,727,803.50         | 6,370,632.41          | 6,165,863.93          | 21,357,171.09         |
| Gerencia Organismo Operador Cozumel                     | 25,756,960.00         | 16,795,043.00                | 42,552,003.00         | 13,820,787.28         | 13,640,230.99         | 28,731,215.72         |
| Gerencia Organismo Operador de Tulum                    | 20,346,872.00         | 21,876,353.00                | 42,223,225.00         | 9,200,355.01          | 9,038,112.51          | 33,022,869.99         |
| Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto      | 13,381,523.00         | 9,265,540.66                 | 22,647,063.66         | 9,477,172.60          | 9,311,648.60          | 13,169,891.06         |
| Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos          | 8,697,281.00          | 8,678,568.00                 | 17,375,849.00         | 6,095,798.63          | 5,789,927.69          | 11,280,050.37         |
| Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas             | 11,514,767.00         | 18,941,035.00                | 30,455,802.00         | 5,522,512.57          | 5,406,342.57          | 24,933,289.43         |
| Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco             | 90,215,622.00         | 103,170,023.00               | 193,385,645.00        | 58,359,803.60         | 57,424,702.12         | 135,025,841.40        |
| <b>TOTALES</b>                                          | <b>306,774,205.00</b> | <b>387,403,678.89</b>        | <b>694,177,883.89</b> | <b>247,203,665.34</b> | <b>243,578,022.66</b> | <b>446,974,218.55</b> |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

  
**ELABORO**  
**C. NASHI SEGURA IBARRA**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

  
**REVISÓ**  
**JAIME MOLLINEDO GOMEZ**  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
**AUTORIZO**  
**FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO**  
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA