

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	7,906,684.00	7,875,847.10	15,782,531.10	12,646,502.41	11,555,435.65	3,136,028.69
Despacho de la Coordinación Comercial	1,961,821.00	517,961.00	2,479,782.00	2,125,636.56	2,014,908.29	354,145.44
Despacho de la Coordinación de Construcción	2,881,140.00	149,992.69	3,031,132.69	2,118,690.27	2,013,106.92	912,442.42
Despacho de la Coordinación de Planeación	1,532,034.00	439,451.69	1,971,485.69	1,611,001.17	1,537,035.50	360,484.52
Despacho de la Coordinación Jurídica	1,674,752.00	140,948.00	1,815,700.00	1,420,861.90	1,376,373.68	394,838.10
Despacho de la Coordinación Operativa	1,708,700.00	4,582,680.98	6,291,380.98	5,386,939.86	5,299,833.87	904,441.12
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	7,295,984.00	418,095.31	7,714,079.31	6,966,149.38	6,757,991.18	747,929.93
Despacho de la Delegación Solidaridad	2,506,123.00	65,840.40	2,571,963.40	2,025,855.09	1,953,855.50	546,108.31
Despacho de la Dirección General	111,337,161.00	527,759,284.30	639,096,445.30	218,798,279.11	218,273,344.02	420,298,166.19
Despacho de la Subdirección General	1,380,412.00	397,457.51	1,777,869.51	1,386,015.23	1,339,064.60	391,854.28
Dirección de Administración de Obra Pública	2,389,800.00	31,047,196.83	33,436,996.83	28,496,761.23	28,310,808.16	4,940,235.60
Dirección de Atención a Usuarios	990,277.00	131,750.00	1,122,027.00	949,154.17	926,335.27	172,872.83
Dirección de Contabilidad	3,266,002.00	464,830.24	3,730,832.24	3,324,685.48	3,231,003.64	406,146.76
Dirección de Cultura Hídrica	2,751,006.00	436,852.45	3,187,858.45	2,726,149.08	2,647,334.67	461,709.37
Dirección de Desarrollo Comercial	1,176,568.00	-69,185.86	1,107,382.14	759,597.31	740,636.42	347,784.83
Dirección de Fortalecimiento Técnico	1,647,976.00	59,251.75	1,707,227.75	1,413,067.06	1,380,442.26	294,160.69
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,198,957.00	82,955.79	1,281,912.79	1,107,698.11	1,072,441.10	174,214.68
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	3,185,807.00	178,450.00	3,364,257.00	3,053,460.51	2,983,508.51	310,796.49
Dirección de Operación Comercial	1,208,896.00	159,531.00	1,368,427.00	1,193,790.31	1,166,962.31	174,636.69
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	6,606,955.00	496,583.28	7,103,538.28	6,150,159.01	5,958,681.70	953,379.27
Dirección de Proyectos Especiales	723,668.00	53,187.00	776,855.00	624,029.43	610,372.43	152,825.57
Dirección de Recursos Financieros	6,369,160.00	-3,553,286.64	2,815,873.36	2,368,408.52	2,303,818.25	447,464.84
Dirección de Recursos Humanos	5,794,669.00	907,293.76	6,701,962.76	6,025,445.52	5,889,811.52	676,517.24
Dirección de Recursos Materiales	10,934,124.00	1,074,207.47	12,008,331.47	11,096,918.79	10,609,243.88	911,412.68
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	2,463,160.00	265,542.07	2,728,702.07	2,130,217.53	2,065,348.25	598,484.54
Dirección de Relaciones Públicas	580,771.00	-218,523.00	362,248.00	149,326.29	144,451.29	212,921.71
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	2,027,111.00	210,962.00	2,238,073.00	1,894,723.05	1,843,686.54	343,349.95
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	2,392,684.00	141,195.27	2,533,879.27	2,236,756.57	2,175,725.34	297,122.70
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,788,903.00	-249,914.00	1,538,989.00	1,199,327.60	1,171,809.60	339,661.40
Dirección Jurídica	1,961,131.00	229,976.77	2,191,107.77	1,782,575.18	1,738,177.15	408,532.59
Dirección de Patrimonio	1,096,862.00	150,697.50	1,247,559.50	1,015,106.95	992,728.05	232,452.55
Dirección de Planeación de Infraestructura	2,090,742.00	173,411.00	2,264,153.00	1,945,649.87	1,900,683.97	318,503.13
Dirección de Planeación Financiera	1,260,927.00	-41,038.00	1,219,889.00	943,238.04	914,049.14	276,650.96
Dirección de Gestión Ambiental	1,878,591.00	-53,540.00	1,825,051.00	1,493,356.33	1,465,636.43	331,694.67
Dirección de Planeación Institucional	797,513.00	-23,564.00	773,949.00	525,455.35	518,259.35	248,493.65
Dirección de Productividad y Calidad	1,672,069.00	26,840.00	1,698,909.00	1,315,304.79	1,280,521.26	383,604.21
Dirección Técnica y Comercial	1,166,069.00	215,414.00	1,381,483.00	1,105,618.96	1,081,820.96	275,864.04
Órgano de Control y Evaluación Interna	1,895,006.00	193,424.40	2,088,430.40	1,734,671.16	1,686,956.95	353,759.24
Secretaría Particular	595,694.00	161,974.00	757,668.00	510,639.51	499,269.51	247,028.49
Secretaría Técnica	1,808,321.00	279,016.00	2,087,337.00	1,818,037.22	1,718,359.07	269,299.78
Dirección de Comunicación Social	1,771,842.00	-226,562.06	1,545,279.94	1,232,915.22	1,179,776.01	312,364.72
Dirección de Participación Social	2,136,696.00	-131,566.00	2,005,130.00	1,547,070.52	1,505,901.63	458,059.48
Gerencia Organismo Operador Bacalar	19,840,263.00	-1,703,168.95	18,137,094.05	13,804,678.72	13,504,792.88	4,332,415.33
Gerencia Organismo Operador Cozumel	48,126,040.00	3,995,754.16	52,121,794.16	30,366,137.53	29,686,397.46	21,755,656.63
Gerencia Organismo Operador de Tulum	37,567,147.00	-9,881,604.31	27,685,542.69	19,951,876.21	19,517,647.33	7,733,666.48
Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	24,362,606.00	9,350,735.64	33,713,341.64	20,958,676.13	20,512,536.49	12,754,665.51
Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	15,936,794.00	1,315,603.57	17,252,397.57	13,067,112.54	12,692,667.06	4,185,285.03
Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas	21,314,881.00	-2,910,268.75	18,404,612.25	13,233,059.77	12,970,756.38	5,171,552.48
Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	162,208,511.00	-1,564,576.73	160,643,934.27	122,153,159.57	119,467,839.40	38,490,774.70
TOTALES	547,169,010.00	573,523,396.63	1,120,692,406.63	581,889,946.12	572,188,146.83	538,802,460.51

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

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

REVISO

JAIME MOLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA