

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

Entidad	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	547,169,010.00	441,334,993.00	988,504,003.00	538,314,027.22	528,694,077.61	450,189,975.78
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 Dirección General	111,337,161.00	413,513,187.15	524,850,348.15	188,796,956.54	188,283,178.69	336,053,391.61
Despacho de la 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
Despacho de la 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
Despacho de la 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
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María 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
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	21,314,881.00	-2,910,268.75	18,404,612.25	13,233,059.77	12,970,756.38	5,171,552.48
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón 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
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	2,389,800.00	13,104,890.35	15,494,690.35	14,922,164.90	14,806,904.27	572,525.45
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 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 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 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 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 Planeación Institucional	797,513.00	-23,564.00	773,949.00	525,455.35	518,259.35	248,493.65
Dirección de Proyectos Especiales	723,668.00	53,187.00	776,855.00	624,029.43	610,372.43	152,825.57
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 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 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 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
Unidad de Enlace y Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Participación Social	2,136,696.00	-131,566.00	2,005,130.00	1,547,070.52	1,505,901.63	458,059.48
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 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
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 Subdirección General	1,380,412.00	397,457.51	1,777,869.51	1,386,015.23	1,339,064.60	391,854.28
Despacho de la 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
II. Gasto Etiquetado	0.00	132,188,403.63	132,188,403.63	43,575,918.90	43,494,069.22	88,612,484.73
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	114,246,097.15	114,246,097.15	30,001,322.57	29,990,165.33	84,244,774.58
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
Dirección de Administración de Obra Pública	0.00	17,942,306.48	17,942,306.48	13,574,596.33	13,503,903.89	4,367,710.15
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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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	547,169,010.00	573,523,396.63	1,120,692,406.63	561,889,946.12	572,188,146.83	538,802,460.51

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

NASLI SEGURA IBARRA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISO

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA