

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	10,613,981.00	10,217,397.62	20,831,378.62	19,448,472.90	18,331,729.22	1,382,905.72
Despacho de la Coordinación Comercial	2,769,409.00	618,945.25	3,388,354.25	3,112,931.69	2,966,425.93	275,422.56
Despacho de la Coordinación de Construcción	4,016,002.00	-395,504.50	3,620,497.50	3,110,528.33	2,920,253.16	509,969.17
Despacho de la Coordinación de Planeación	2,128,815.00	593,255.94	2,722,070.94	2,501,162.19	2,348,950.29	220,908.75
Despacho de la Coordinación Jurídica	2,308,729.00	429,916.96	2,738,645.96	2,427,405.77	2,341,013.46	311,240.19
Despacho de la Coordinación Operativa	2,312,448.00	4,639,169.96	6,951,617.96	6,285,555.94	6,129,055.48	666,062.02
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	10,661,145.00	5,681,970.73	16,343,115.73	10,656,198.49	9,871,385.56	5,686,917.24
Despacho de la Dirección General	145,820,584.00	674,850,517.25	820,671,101.25	496,817,008.81	486,087,458.63	323,854,092.44
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	65,840,440.00	17,408,537.94	83,248,977.94	49,280,018.33	46,850,902.26	33,968,959.61
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	51,074,622.00	14,028,422.52	65,103,044.52	32,342,257.80	31,207,851.14	32,760,786.72
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	33,562,087.00	270,853.01	33,832,940.01	32,876,496.54	31,633,151.84	956,443.47
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	22,047,143.00	-216,560.33	21,830,582.67	20,651,595.54	19,738,719.33	1,178,987.13
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	30,920,524.00	17,069,192.27	47,989,716.27	22,839,768.32	22,025,437.98	25,149,947.95
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	223,515,860.00	56,910,911.88	280,426,771.88	191,210,163.33	183,489,048.65	89,216,608.55
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	3,483,494.00	31,255,184.25	34,738,678.25	29,692,988.63	29,476,833.42	5,045,689.62
Dirección de Atención a Usuarios	1,435,621.00	180,377.49	1,615,998.49	1,488,588.99	1,374,824.31	127,409.50
Dirección de Contabilidad	4,783,191.00	637,012.92	5,420,203.92	4,913,161.20	4,578,329.86	507,042.72
Dirección de Desarrollo Comercial	1,678,067.00	-153,906.92	1,524,160.08	1,094,166.67	1,019,101.55	429,993.41
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,417,184.00	85,231.42	2,502,415.42	2,128,070.87	1,979,526.33	374,344.55
Dirección de Gestión Ambiental	2,725,004.00	-402,796.67	2,322,207.33	2,062,543.43	1,941,931.84	259,663.90
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,742,045.00	79,742.04	1,821,787.04	1,628,590.61	1,511,358.24	193,196.43
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,703,474.00	383,197.79	5,086,671.79	4,624,180.27	4,297,105.02	462,491.52
Dirección de Operación Comercial	1,764,826.00	254,734.11	2,019,560.11	1,846,049.04	1,705,474.92	173,511.07
Dirección de Patrimonio	1,593,067.00	149,296.26	1,742,363.26	1,522,172.92	1,411,062.47	220,190.34
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,077,633.00	257,046.24	3,334,679.24	2,965,293.83	2,743,142.63	369,385.41
Dirección de Planeación Financiera	1,837,150.00	-129,484.51	1,707,665.49	1,534,771.55	1,397,933.90	172,893.94
Dirección de Planeación Institucional	1,148,937.00	-83,097.40	1,065,839.60	724,133.42	695,615.66	341,706.18
Dirección de Proyectos Especiales	1,030,703.00	17,084.33	1,047,787.33	951,071.99	875,045.35	96,715.34
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	9,497,826.00	640,831.15	10,138,657.15	9,731,268.80	8,896,473.97	407,388.35
Dirección de Recursos Financieros	7,636,271.00	-3,431,475.56	4,204,795.44	3,758,285.57	3,502,050.87	446,509.87
Dirección de Recursos Humanos	8,955,577.00	-69,295.09	8,886,281.91	8,328,405.87	7,890,105.30	557,876.04
Dirección de Recursos Materiales	15,723,108.00	1,738,729.18	17,461,837.18	16,553,995.43	15,479,281.36	907,841.75
Dirección de Relaciones Públicas	771,367.00	-361,734.00	409,633.00	163,781.86	158,537.86	245,851.14
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	2,958,646.00	332,191.77	3,290,837.77	2,894,940.06	2,673,893.22	395,897.71
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,476,702.00	265,935.80	3,742,637.80	3,455,120.55	3,197,708.21	287,517.25
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	2,603,194.00	-610,910.46	1,992,283.54	1,752,125.92	1,633,734.64	240,157.62
Dirección Jurídica	2,854,899.00	118,807.88	2,973,706.88	2,666,013.90	2,465,929.91	307,692.98
Dirección Técnica y Comercial	1,681,666.00	118,743.49	1,800,409.49	1,643,602.30	1,523,542.50	156,807.19
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,708,607.00	107,934.09	2,816,541.09	2,594,432.33	2,422,059.37	222,108.76
Secretaría Particular	848,895.00	101,521.80	950,416.80	787,805.08	729,114.07	162,611.72
Secretaría Técnica	2,604,297.00	213,169.76	2,817,466.76	2,499,997.16	2,360,193.75	317,469.60
Dirección de Comunicación Social	2,554,866.00	-437,795.92	2,117,070.08	1,895,017.80	1,751,386.76	222,052.28
Unidad de Enlace y Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,526,516.00	100,227.18	3,626,743.18	3,245,322.08	3,037,672.78	381,421.10
Dirección de Participación Social	3,004,926.00	-301,056.36	2,703,869.64	2,321,499.16	2,171,127.76	382,370.48
Dirección de Productividad y Calidad	2,437,787.00	-103,388.68	2,334,398.32	2,032,133.45	1,874,877.08	302,264.87
Dirección de Cultura Hídrica	4,007,514.00	656,450.59	4,663,964.59	4,291,196.07	3,983,220.47	372,768.52
Despacho de la Delegación Solidaridad	3,612,102.00	-297,809.24	3,314,292.76	2,936,558.87	2,750,520.54	377,733.89
Despacho de la Subdirección General	1,929,322.00	3,796,355.89	5,725,677.89	5,034,152.01	2,054,927.99	691,525.88
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	27,035,645.00	19,353,263.94	46,388,908.94	22,412,196.80	21,728,503.70	23,976,712.14
TOTALES	751,441,918.00	856,567,345.06	1,608,009,263.06	1,051,733,198.47	1,013,233,530.54	556,276,064.59

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASLI SEGURA IBARRA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

JAIME MOLLINADO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA