

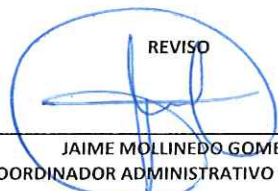
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	545,630.00	-8,543.00	537,087.00	268,444.04	263,528.65	268,642.96
Despacho de la Coordinación Comercial	209,942.00	13,334.00	223,276.00	144,209.94	130,709.94	79,066.06
Despacho de la Coordinación de Construcción	320,433.00	-35,912.00	284,521.00	174,437.22	172,658.90	110,083.78
Despacho de la Coordinación de Planeación	139,941.00	2,891.00	142,832.00	101,050.55	99,635.08	41,781.45
Despacho de la Coordinación Jurídica	164,122.00	-19,917.00	144,205.00	113,757.75	113,052.05	30,447.25
Despacho de la Coordinación Operativa	166,681.00	29,838.00	196,519.00	136,263.67	119,530.05	60,255.33
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	828,980.00	-59,139.00	769,841.00	636,976.02	636,014.06	132,864.98
Despacho de la Delegación Solidaridad	278,238.00	-11,340.00	266,898.00	197,045.40	190,899.11	69,852.60
Despacho de la Dirección General	20,387,210.00	851,014.00	21,238,224.00	12,642,833.84	12,561,477.50	8,595,390.16
Despacho de la Subdirección General	142,048.00	-7,783.00	134,265.00	92,218.13	90,429.41	42,046.87
Dirección de Administración de Obra Pública	254,590.00	38,285.00	292,875.00	246,974.77	246,974.77	45,900.23
Dirección de Atención a Usuarios	99,406.00	23,335.00	122,741.00	104,679.93	104,679.93	18,061.07
Dirección de Contabilidad	374,934.00	51,598.00	426,532.00	359,110.09	359,110.09	67,421.91
Dirección de Cultura Hidrica	302,185.00	143.00	302,328.00	254,402.09	254,402.09	47,925.91
Dirección de Desarrollo Comercial	112,684.00	8,020.00	120,704.00	100,125.79	100,125.79	20,578.21
Dirección de Fortalecimiento Técnico	169,189.00	30,146.00	199,335.00	172,048.12	172,048.12	27,286.88
Dirección de Normatividad de Obra Pública	124,746.00	15,762.00	140,508.00	118,502.94	117,967.50	22,005.06
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	357,642.00	47,928.00	405,570.00	346,895.93	346,895.93	58,674.07
Dirección de Operación Comercial	128,024.00	2,650.00	130,674.00	114,122.31	114,122.31	16,551.69
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	750,768.00	1,841.00	752,609.00	544,029.89	542,636.68	208,579.11
Dirección de Proyectos Especiales	72,741.00	5,193.00	77,934.00	64,028.76	64,028.76	13,905.24
Dirección de Recursos Financieros	826,601.00	-23,965.00	802,636.00	229,029.78	229,029.78	573,606.22
Dirección de Recursos Humanos	472,463.00	46,595.00	519,058.00	442,961.54	442,961.54	76,096.46
Dirección de Recursos Materiales	1,199,176.00	70,343.00	1,269,519.00	1,061,059.35	1,055,778.92	208,459.65
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	256,074.00	16,505.00	272,579.00	209,791.84	209,791.84	62,787.16
Dirección de Relaciones Publicas	54,094.00	-22,424.00	31,670.00	17,328.34	17,328.34	14,341.66
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	209,922.00	18,521.00	228,443.00	188,991.16	188,459.62	39,451.84
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	260,701.00	23,260.00	283,961.00	238,632.01	238,632.01	45,328.99
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	150,222.00	24,507.00	174,729.00	137,926.29	137,926.29	36,802.71
Dirección Jurídica	206,878.00	37,550.00	244,428.00	208,940.61	208,940.61	35,487.39
Dirección de Patrimonio	119,183.00	11,757.00	130,940.00	106,823.93	106,823.93	24,116.07
Dirección de Planeación de Infraestructura	226,751.00	30,203.00	256,954.00	218,861.70	218,861.70	38,092.30
Dirección de Planeación Financiera	126,287.00	7,961.00	134,248.00	102,646.81	102,646.81	31,601.19
Dirección de Gestión Ambiental	151,700.00	18,482.00	170,182.00	133,891.97	133,891.97	36,290.03
Dirección de Planeación Institucional	92,773.00	-3,843.00	88,930.00	73,041.37	73,041.37	15,888.63
Dirección de Productividad y Calidad	171,323.00	5,610.00	176,933.00	141,327.70	141,327.70	35,605.30
Dirección Técnica y Comercial	117,488.00	9,765.00	127,253.00	107,246.62	107,246.62	20,006.38
Órgano de Control y Evaluación Interna	195,523.00	15,683.00	211,206.00	177,503.25	177,059.22	33,702.75
Secretaría Particular	58,212.00	14,386.00	72,598.00	55,777.51	55,777.51	16,820.49
Secretaría Técnica	195,956.00	-5,265.00	190,691.00	169,305.56	168,426.23	21,385.44
Dirección de Comunicación Social	140,961.00	7,059.00	148,020.00	116,988.80	116,723.84	31,031.20
Dirección de Participación Social	209,945.00	-8,669.00	201,276.00	163,116.37	163,116.37	38,159.63
Gerencia Organismo Operador Bacalar	2,261,474.00	261,138.00	2,522,612.00	1,023,552.05	1,023,552.05	1,499,059.95
Gerencia Organismo Operador Cozumel	5,547,237.00	121,843.00	5,669,080.00	2,965,516.43	2,950,608.61	2,703,563.57
Gerencia Organismo Operador de Tulum	4,217,228.00	237,784.00	4,455,012.00	1,811,227.84	1,764,710.98	2,643,784.16
Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	2,867,703.00	84,840.00	2,952,543.00	1,657,615.45	1,633,131.68	1,294,927.55
Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	1,774,923.00	146,642.00	1,921,565.00	1,051,454.36	1,051,454.36	870,110.64
Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas	2,385,943.00	9,506.00	2,395,449.00	1,038,126.96	1,038,126.96	1,357,322.04
Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	19,621,315.00	1,504,292.00	21,125,607.00	10,375,814.95	10,233,161.07	10,749,792.05
TOTALES	70,048,190.00	3,639,410.00	73,687,600.00	41,156,657.73	40,789,464.65	32,530,942.27

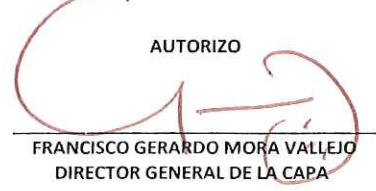
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO


LIC. MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISO


JAIME MOLLINEDO GOMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA