

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa
Del 1 de ENERO al 31 de MARZO del 2020
en pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
NO ETIQUETADO	814,008,403.00	60,036,298.06	874,044,701.06	234,550,623.93	227,536,462.19	639,494,077.13
Dirección General	361,003,644.00	76,076,933.46	437,080,577.46	149,683,885.33	148,180,676.38	287,396,692.13
Oficinas de la Dirección General	223,317,250.00	81,679,375.13	304,996,625.13	123,410,101.00	122,997,318.21	181,586,524.13
Dirección General	223,317,250.00	81,679,375.13	304,996,625.13	123,410,101.00	122,997,318.21	181,586,524.13
Despacho de la Dirección General	193,246,187.00	82,730,039.26	275,976,226.26	117,453,066.13	117,272,744.20	158,523,160.13
Secretaría Particular	800,805.00	12,788.01	813,593.01	198,288.01	194,606.01	615,305.00
Secretaría Técnica	2,576,662.00	(106,748.84)	2,469,913.16	476,549.16	453,067.79	1,993,364.00
Dirección de Relaciones Públicas	808,878.00	(174,371.00)	634,507.00	0.00	0.00	634,507.00
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,775,931.00	50,842.19	2,826,773.19	660,544.19	625,334.86	2,166,229.00
Dirección de Comunicación Social	2,131,324.00	(112,188.26)	2,019,135.74	449,045.74	434,753.48	1,570,090.00
Dirección de Participación Social	2,410,609.00	20,119.48	2,430,728.48	551,772.48	537,540.19	1,878,956.00
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	12,730,007.00	(623,335.66)	12,106,671.34	2,479,607.34	2,369,666.73	9,627,064.00
Dirección de Planeación Institucional	1,005,822.00	(88,427.90)	917,394.10	99,845.10	99,845.10	817,549.00
Dirección de Cultura Hidráulica	4,831,025.00	(29,342.15)	4,801,682.85	1,041,382.85	1,009,759.85	3,760,300.00
Gerencias de la Comisión	14,725,717.00	102,319.78	14,828,036.78	3,303,741.78	3,113,346.80	11,524,295.00
Delegaciones	14,725,717.00	102,319.78	14,828,036.78	3,303,741.78	3,113,346.80	11,524,295.00
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	11,844,490.00	(30,176.54)	11,814,313.46	2,533,955.46	2,404,459.38	9,280,358.00
Despacho de la Delegación Solidaridad	2,881,227.00	132,496.32	3,013,723.32	769,786.32	708,887.42	2,243,937.00
Coordinaciones de la Comisión	122,960,677.00	(5,704,761.45)	117,255,915.55	22,970,042.55	22,070,011.37	94,285,873.00
Coordinación Operativa	7,181,230.00	(58,567.68)	7,122,662.32	1,598,077.32	1,498,660.05	5,524,585.00
Despacho de la Coordinación Operativa	3,055,756.00	12,318.92	3,068,074.92	703,832.92	626,507.65	2,364,242.00
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,115,697.00	20,305.58	2,136,002.58	511,896.58	500,850.58	1,624,106.00
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	2,009,777.00	(91,192.18)	1,918,584.82	382,347.82	371,301.82	1,536,237.00
Coordinación de Planeación	10,033,283.00	(639,557.56)	9,393,725.44	2,080,793.44	2,010,015.59	7,312,932.00
Despacho de la Coordinación de Planeación	3,225,275.00	(555,883.89)	2,669,391.11	600,298.11	556,084.81	2,069,093.00
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,082,439.00	10,801.15	3,093,240.15	719,717.15	708,671.15	2,373,523.00
Dirección de Planeación Financiera	1,754,773.00	(30,752.35)	1,724,020.65	385,612.65	376,407.65	1,338,408.00
Dirección de Gestión Ambiental	1,970,796.00	(63,722.47)	1,907,073.53	375,165.53	368,851.98	1,531,908.00
Coordinación de Construcción	22,280,964.00	(390,979.40)	21,889,984.60	4,448,416.60	4,227,124.13	17,441,568.00
Despacho de la Coordinación de Construcción	4,296,221.00	(113,769.06)	4,182,451.94	848,258.94	765,006.94	3,334,193.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa
Del 1 de ENERO al 31 de MARZO del 2020
en pesos

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4.988.307,00	(133.166,98)	4.855.140,02	984.427,02	969.699,02
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1.916.227,00	(113.620,60)	1.802.606,40	301.577,40	290.747,99
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3.055.531,00	(13.877,00)	3.041.654,00	674.228,00	627.219,46
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3.769.381,00	(38.504,47)	3.730.876,53	786.024,53	738.855,67
Dirección de Administración de Obra Pública	4.255.297,00	21.958,71	4.277.255,71	853.900,71	835.595,05
Coordinación Administrativa y Financiera	56.999.714,00	(3.560.115,67)	53.439.598,33	9.850.132,33	9.514.732,80
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	11.324.033,00	(1.459.055,86)	9.864.977,14	1.221.659,14	1.194.587,07
Dirección de Recursos Humanos	10.764.143,00	157.878,93	10.922.021,93	1.661.602,93	1.622.941,93
Dirección de Recursos Financieros	4.382.643,00	(31.741,57)	4.350.901,43	926.422,43	896.966,43
Dirección de Contabilidad	5.375.493,00	(177.330,89)	5.198.162,11	1.159.111,11	1.124.751,80
Dirección de Recursos Materiales	20.666.270,00	(842.396,77)	19.823.873,23	4.122.773,23	3.935.332,08
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	4.487.132,00	(1.207.469,51)	3.279.662,49	758.563,49	740.153,49
Coordinación Comercial	11.831.190,00	(642.892,73)	11.188.297,27	1.980.805,27	1.923.492,31
Despacho de la Coordinación Comercial	5.046.145,00	(286.548,65)	4.759.596,35	841.163,35	815.147,39
Dirección de Atención a Usuarios	1.788.510,00	(94.803,30)	1.693.706,70	303.333,70	292.287,70
Dirección de Operación Comercial	2.237.200,00	(86.321,73)	2.150.878,27	420.972,27	411.767,27
Dirección de Desarrollo Comercial	1.259.127,00	(52.734,00)	1.206.393,00	203.169,00	197.646,00
Dirección de Proyectos Especiales	1.500.208,00	(122.485,05)	1.377.722,95	212.166,95	206.643,95
Coordinación Jurídica	7.369.889,00	(373.953,96)	6.995.935,04	1.423.904,04	1.382.976,98
Despacho de la Coordinación Jurídica	2.845.007,00	(254.815,65)	2.590.191,35	501.433,35	477.075,29
Dirección Jurídica	2.929.435,00	(86.651,43)	2.842.783,57	583.534,57	574.329,57
Dirección de Patrimonio	1.595.447,00	(32.486,88)	1.562.960,12	338.936,12	331.572,12
Subdirección General	7.264.407,00	(38.694,45)	7.225.712,55	1.587.913,55	1.513.009,51
Despacho de la Subdirección General	3.044.794,00	91.282,62	3.136.076,62	775.724,62	714.434,43
Dirección de Productividad y Calidad	2.416.198,00	(60.169,50)	2.356.028,50	464.876,50	455.650,78
Dirección Técnica y Comercial	1.803.415,00	(69.807,57)	1.733.607,43	347.312,43	342.924,30
Organismo Operador Othon P. Blanco	224.331.588,00	(9.511.549,80)	214.820.038,20	42.432.075,20	39.545.101,07
Gerencias de la Comisión	224.331.588,00	(9.511.549,80)	214.820.038,20	42.432.075,20	39.545.101,07
Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	224.331.588,00	(9.511.549,80)	214.820.038,20	42.432.075,20	39.545.101,07
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	224.331.588,00	(9.511.549,80)	214.820.038,20	42.432.075,20	39.545.101,07

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa
Del 1 de ENERO al 31 de MARZO del 2020
en pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	39.829.018,00	(546.604,76)	39.282.413,24	7.756.087,24	7.263.632,58	31.526.326,00
Gerencias de la Comisión	39.829.018,00	(546.604,76)	39.282.413,24	7.756.087,24	7.263.632,58	31.526.326,00
Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	39.829.018,00	(546.604,76)	39.282.413,24	7.756.087,24	7.263.632,58	31.526.326,00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	39.829.018,00	(546.604,76)	39.282.413,24	7.756.087,24	7.263.632,58	31.526.326,00
Organismo Operador Jose Maria Morelos	27.004.592,00	(1.341.422,16)	25.663.169,84	4.453.982,84	4.185.515,59	21.209.187,00
Gerencias de la Comisión	27.004.592,00	(1.341.422,16)	25.663.169,84	4.453.982,84	4.185.515,59	21.209.187,00
Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	27.004.592,00	(1.341.422,16)	25.663.169,84	4.453.982,84	4.185.515,59	21.209.187,00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	27.004.592,00	(1.341.422,16)	25.663.169,84	4.453.982,84	4.185.515,59	21.209.187,00
Organismo Operador Cozumel	57.209.266,00	(1.045.694,96)	56.163.571,04	11.415.384,04	10.591.972,06	44.748.187,00
Gerencias de la Comisión	57.209.266,00	(1.045.694,96)	56.163.571,04	11.415.384,04	10.591.972,06	44.748.187,00
Gerencia Organismo Operador Cozumel	57.209.266,00	(1.045.694,96)	56.163.571,04	11.415.384,04	10.591.972,06	44.748.187,00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	57.209.266,00	(1.045.694,96)	56.163.571,04	11.415.384,04	10.591.972,06	44.748.187,00
Organismo Operador de Tulum	43.012.378,00	(1.617.740,42)	41.394.637,58	8.379.094,58	7.823.726,04	33.015.543,00
Gerencias de la Comisión	43.012.378,00	(1.617.740,42)	41.394.637,58	8.379.094,58	7.823.726,04	33.015.543,00
Gerencia Organismo Operador de Tulum	43.012.378,00	(1.617.740,42)	41.394.637,58	8.379.094,58	7.823.726,04	33.015.543,00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	43.012.378,00	(1.617.740,42)	41.394.637,58	8.379.094,58	7.823.726,04	33.015.543,00
Organismo Operador Lazaro Cardenas	31.389.026,00	(1.646.382,03)	29.742.643,97	4.583.676,97	4.401.856,23	25.158.967,00
Gerencias de la Comisión	31.389.026,00	(1.646.382,03)	29.742.643,97	4.583.676,97	4.401.856,23	25.158.967,00
Gerencia Organismo Operador Lazaro Cardenas	31.389.026,00	(1.646.382,03)	29.742.643,97	4.583.676,97	4.401.856,23	25.158.967,00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.	31.389.026,00	(1.646.382,03)	29.742.643,97	4.583.676,97	4.401.856,23	25.158.967,00
Organismo Operador Bacalar	30.228.891,00	(331.241,27)	29.897.649,73	5.846.437,73	5.543.982,24	24.051.212,00
Gerencias de la Comisión	30.228.891,00	(331.241,27)	29.897.649,73	5.846.437,73	5.543.982,24	24.051.212,00
Gerencia Organismo Operador Bacalar	30.228.891,00	(331.241,27)	29.897.649,73	5.846.437,73	5.543.982,24	24.051.212,00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	30.228.891,00	(331.241,27)	29.897.649,73	5.846.437,73	5.543.982,24	24.051.212,00
ETIQUETADO	0,00	85.886.371,95	85.886.371,95	73.336.925,60	73.336.925,60	12.549.446,35
Direccion General	0,00	85.886.371,95	85.886.371,95	73.336.925,60	73.336.925,60	12.549.446,35
Oficinas de la Direccion General	0,00	85.886.371,95	85.886.371,95	73.336.925,60	73.336.925,60	12.549.446,35
Direccion General	0,00	85.886.371,95	85.886.371,95	73.336.925,60	73.336.925,60	12.549.446,35
Despacho de la Direccion General	0,00	85.886.371,95	85.886.371,95	73.336.925,60	73.336.925,60	12.549.446,35



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa

Del 1 de ENERO al 31 de MARZO del 2020

en pesos



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Total de Egresos:	814,008,403,00	145,922,670,01	959,931,073,01	307,887,549,53	300,873,387,79
					652,043,523,48

ELABORÓ

Nash Segura Ibarra

Jefe Departamento de Control Presupuestal

REVISÓ

Jaime Mollinedo Gomez

Coordinador Administrativo y Financiero

AUTORIZÓ

Francisco Gerardo Mora Vallejo

Director General