

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
en pesos

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egresos Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Despacho de la Dirección General	151,279,086.00	142,763,988.93	294,043,074.93	225,145,152.94	223,420,223.80	68,897,921.99
Secretaría Particular	1,148,599.00	(39,355.97)	1,109,243.03	629,169.03	627,595.03	480,074.00
Secretaría Técnica	2,509,021.00	(539,689.70)	1,969,331.30	946,776.30	940,758.60	1,022,555.00
Dirección de Relaciones Públicas (CANCELADA)	774,390.00	(447,109.00)	327,281.00	0.00	0.00	327,281.00
Órgano de Control y Evaluación Interna	3,617,947.00	(202,951.74)	3,414,995.26	2,072,259.26	2,054,401.38	1,342,736.00
Dirección de Comunicación Social (CANCELADA)	2,300,969.00	(279,326.91)	2,021,642.09	1,114,641.94	1,113,749.21	907,000.15
Dirección de Participación Social (CANCELADA)	2,795,531.00	(290,026.45)	2,505,504.55	1,403,687.45	1,403,411.87	1,101,817.10
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	17,837,551.00	(3,306,685.26)	14,530,865.74	7,229,838.10	7,187,643.12	7,301,027.64
Dirección de Planeación Institucional (CANCELADA)	1,262,364.00	(728,992.00)	533,372.00	0.00	0.00	533,372.00
Dirección de Cultura Hídrica (CANCELADA)	4,739,561.00	96,121.90	4,835,682.90	2,974,551.14	2,971,819.70	1,861,131.76
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	11,329,600.00	(274,620.41)	11,054,979.60	6,620,681.67	6,583,356.78	4,434,297.93
Despacho de la Delegación Solidaridad	3,794,790.00	105,795.39	3,900,585.39	2,508,035.05	2,477,697.51	1,392,550.34
Despacho de la Coordinación Operativa	4,295,919.00	(709,462.99)	3,586,456.01	2,187,714.81	2,155,630.15	1,398,741.20
Dirección de Fortalecimiento Técnico	3,160,098.00	(111,869.05)	3,048,228.95	1,697,910.95	1,693,596.95	1,350,318.00
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,452,692.00	(168,540.56)	1,284,151.44	671,736.44	669,727.44	612,415.00
Despacho de la Coordinación de Planeación	2,741,879.00	992,352.87	3,734,231.87	2,681,418.27	2,658,780.52	1,052,813.60
Dirección de Planeación de Infraestructura	4,078,582.00	(29,315.41)	4,049,266.60	2,325,700.60	2,319,893.60	1,723,566.00
Dirección de Planeación Financiera	2,977,189.00	(289,495.25)	2,687,693.75	1,434,381.75	1,430,532.75	1,253,312.00
Dirección de Gestión Ambiental	1,862,474.00	(190,027.56)	1,672,446.44	892,018.44	889,523.44	780,428.00
Despacho de la Coordinación de Construcción	5,130,173.00	712,567.28	5,842,740.28	3,997,192.58	3,980,228.67	1,845,547.70
Dirección de Obra Pública por Administración Directa (CANCELADA)	2,775,321.00	286,089.89	3,061,410.89	1,830,350.89	1,830,350.89	1,231,060.00
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,740,461.00	(151,574.70)	1,588,886.30	885,209.30	881,522.74	703,677.00
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,590,038.00	15,871.05	3,605,909.05	2,068,809.05	2,051,961.54	1,537,100.00
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	4,436,626.00	(1,347,704.14)	3,088,921.86	1,231,697.86	1,208,904.00	1,857,224.00
Dirección de Administración de Obra Pública	4,114,617.00	(2,859.89)	4,111,757.11	2,385,786.11	2,371,694.93	1,725,971.00
Dirección de Evaluación de Costos de Obra Pública	0.00	208,011.23	208,011.23	208,011.23	200,721.27	0.00
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	10,601,613.00	611,667.83	11,213,280.83	7,076,561.25	5,373,816.77	4,136,719.58
Dirección de Recursos Humanos	8,546,400.00	681,718.18	9,228,118.18	5,791,817.74	5,750,152.36	3,436,300.44
Dirección de Recursos Financieros	6,038,935.00	(8,508.16)	6,030,426.84	3,671,896.26	3,660,063.67	2,358,530.58
Dirección de Contabilidad	6,147,148.00	(399,415.70)	5,747,732.31	3,414,166.39	3,404,238.30	2,333,565.92

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
en pesos

Concepto	Egresos					
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Dirección de Recursos Materiales (CANCELADA)	21,670,200.00	(1,074,147.73)	20,596,052.27	12,339,330.92	12,327,315.24	8,256,721.35
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	4,143,775.00	3,017,033.37	7,160,808.37	5,201,182.17	5,188,917.23	1,959,626.20
Dirección de Recursos Materiales y Archivo	0.00	2,150,619.52	2,150,619.52	2,150,619.52	1,955,688.66	0.00
Dirección de Seguimiento y Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Coordinación Comercial	5,092,746.00	(340,848.39)	4,751,897.61	2,825,074.68	2,806,116.66	1,926,822.93
Dirección de Atención a Usuarios (CANCELADA)	1,408,900.00	(168,986.33)	1,239,913.67	651,830.67	651,830.67	588,083.00
Dirección de Operación Comercial (CANCELADA)	2,156,393.00	(131,069.90)	2,025,323.10	1,170,959.10	1,170,959.10	854,364.00
Dirección de Desarrollo Comercial (CANCELADA)	1,069,208.00	113,907.05	1,183,115.05	751,831.05	751,831.05	431,284.00
Dirección de Proyectos Especiales (CANCELADA)	1,196,836.00	(103,913.44)	1,092,922.57	605,407.57	605,407.57	487,515.00
Dirección de Atención a Usuarios, Trámites y Servicios	0.00	92,907.13	92,907.13	92,907.13	89,438.65	0.00
Dirección de Estadísticas e Información Comercial	0.00	161,037.64	161,037.64	161,037.64	155,022.37	0.00
Dirección de Desarrollo e Innovación Comercial	0.00	110,009.43	110,009.43	110,009.43	107,399.43	0.00
Dirección de Grandes Consumidores	0.00	88,058.04	88,058.04	88,058.04	84,624.56	0.00
Despacho de la Coordinación Jurídica (CANCELADA)	2,272,521.00	305,778.16	2,578,299.16	1,640,829.30	1,638,691.43	937,469.86
Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	0.00	126,792.82	126,792.82	126,792.82	117,660.39	0.00
Dirección Jurídica	3,082,808.00	(103,300.07)	2,979,507.93	1,726,004.93	1,718,834.98	1,253,503.00
Dirección de Patrimonio	1,582,718.00	(141,617.90)	1,441,100.10	776,619.10	773,245.63	664,481.00
Despacho de la Subdirección General	3,800,368.00	(463,166.15)	3,337,201.85	1,896,674.69	1,878,498.04	1,440,527.16
Dirección de Productividad y Calidad	3,707,390.00	(1,144,682.26)	2,562,707.74	1,589,673.74	1,583,913.18	973,034.00
Dirección Técnica y Comercial	1,951,467.00	(753,272.59)	1,198,194.41	547,144.41	545,528.41	651,050.00
Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Comunicación Social	0.00	116,911.19	116,911.19	116,911.19	112,227.59	0.00
Dirección de Participación Social	0.00	140,104.20	140,104.20	140,104.20	136,224.42	0.00
Dirección de Cultura Hídrica	0.00	314,696.54	314,696.54	314,462.79	302,938.62	233.75
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	243,742,074.00	30,064,893.53	273,806,967.53	187,606,609.00	186,149,083.41	86,200,358.53
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	45,955,319.00	(840,710.29)	45,114,608.71	29,142,635.06	28,954,212.51	15,971,973.65
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	29,182,104.00	(500,873.84)	28,681,230.16	19,096,974.39	19,066,377.39	9,584,255.77
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	67,818,620.00	1,088,941.72	68,907,561.72	45,952,935.88	45,538,375.16	22,954,625.84
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	61,891,396.00	6,634,677.82	68,526,073.82	47,236,091.87	46,977,899.85	21,289,981.95
Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.	31,811,627.00	9,123,422.08	40,935,049.08	29,331,120.35	29,200,145.31	11,603,928.73

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
en pesos

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egresos Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	40,755,250.00	1,760,050.78	42,515,300.78	28,888,926.29	28,618,248.28	13,626,374.49
Total del Gasto:	851,371,294.00	186,599,905.83	1,037,971,199.83	717,375,930.69	710,518,652.74	320,595,269.14

ELABORÓ

LIC. IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO