



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 DICIEMBRE DEL 2023



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
2022|2023

en pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
NO ETIQUETADO	939,864,459.00	326,754,233.15	1,266,618,692.15	1,170,817,275.33	1,124,736,060.03	95,801,416.82
A. Despacho de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	198,003,288.00	135,282,392.99	333,285,680.99	268,239,601.35	257,727,485.51	65,046,079.64
B. Secretaría Particular	1,307,706.00	1,430,981.22	2,738,687.22	2,736,370.23	2,701,657.78	2,316.99
C. Secretaría Técnica	1,777,252.00	140,753.29	1,918,005.29	1,895,691.42	1,798,439.50	22,313.87
D. Órgano Interno de Control	3,981,028.00	(678,514.68)	3,302,513.32	3,294,144.13	3,142,330.02	8,369.19
E. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	18,599,278.00	(5,175,590.30)	13,423,687.70	13,391,632.44	12,637,584.51	32,055.26
F. Gerencia del Organismo Operador Othón P. Blanco	261,615,675.00	99,146,345.40	360,762,020.40	347,035,871.73	334,688,536.87	13,726,148.67
G. Gerencia del Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	48,743,223.00	6,566,080.23	55,309,303.23	53,929,308.39	52,680,663.64	1,379,994.84
H. Gerencia del Organismo Operador José María Morelos	30,882,240.00	3,425,252.53	34,307,492.53	32,875,786.40	31,348,962.13	1,431,706.13
I. Gerencia del Organismo Operador Cozumel	73,341,709.00	7,925,481.95	81,267,190.95	78,633,048.85	74,906,021.03	2,634,142.10
J. Gerencia del Organismo Operador de Tulum	65,288,195.00	39,629,019.82	104,917,214.82	100,750,541.26	96,788,985.11	4,166,673.56
K. Gerencia del Organismo Operador Lázaro Cárdenas	33,224,663.00	29,032,282.04	62,256,945.04	59,362,949.00	58,393,205.52	2,893,996.04
L. Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	12,671,235.00	(2,807,872.46)	9,863,362.54	9,821,298.84	9,270,884.09	42,063.70
M. Gerencia del Organismo Operador Bacalar	41,994,470.00	10,294,398.69	52,288,868.69	50,501,309.81	49,139,082.88	1,787,558.88
N. Delegación Solidaridad	4,338,867.00	(203,189.21)	4,135,677.79	4,094,865.84	3,904,999.19	40,811.95
O. Subdirección General y Mejora Regulatoria	3,641,301.00	(355,136.81)	3,286,164.19	3,195,860.17	2,807,314.72	90,304.02
P. Coordinación de Planeación	3,109,381.00	(360,881.82)	2,748,499.18	2,717,019.44	2,630,155.46	31,479.74
Q. Coordinación de Operación	3,297,662.00	997,273.96	4,294,935.96	4,239,439.05	4,124,137.66	55,496.91
R. Coordinación de Construcción	5,038,116.00	(171,737.07)	4,866,378.93	4,763,232.65	4,587,960.79	103,146.28
S. Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivo	11,207,449.00	402,875.41	11,610,324.41	10,992,877.72	9,109,582.67	617,446.69
T. Coordinación Comercial	5,480,372.00	(1,553,910.49)	3,926,461.51	3,805,011.88	3,689,721.03	121,449.63
U. Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	2,417,974.00	1,390,988.81	3,808,962.81	3,768,614.36	3,656,565.03	40,348.45
V. Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación	1,196,812.00	1,654,534.41	2,851,346.41	2,791,545.81	2,745,737.12	59,800.60
W. Dirección de Productividad y Calidad	2,834,897.00	(328,777.58)	2,506,119.42	2,502,572.13	2,388,268.39	3,547.29
X. Dirección de Derechos de Conexión y Proyectos Especiales	1,745,701.00	(80,628.27)	1,665,072.73	1,658,764.24	1,574,087.38	6,308.49
Y. Dirección de Fortalecimiento Técnico	3,412,564.00	(620,786.53)	2,791,777.47	2,760,983.61	2,603,483.42	30,793.86



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 DICIEMBRE DEL 2023



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
2022|2023

en pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
Z. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,910,336.00	(367,369.91)	1,542,966.09	1,511,829.86	1,452,183.31	31,136.23
AA. Dirección de Planeación de Infraestructura	4,510,124.00	(317,428.30)	4,192,695.70	4,170,372.40	3,953,923.31	22,323.30
BB. Dirección de Planeación Financiera	3,079,258.00	(403,551.00)	2,675,707.00	2,650,564.07	2,497,496.50	25,142.93
CC. Dirección de Gestión Ambiental	1,774,636.00	(62,584.08)	1,712,051.92	1,692,274.88	1,605,701.77	19,777.04
DD. Dirección de Evaluación de Costo de Obra Pública	1,607,449.00	26,512.10	1,633,961.10	1,620,748.79	1,526,769.35	13,212.31
EE. Dirección de Normatividad de Obra Pública	2,594,455.00	(1,277,731.41)	1,316,723.59	1,286,097.76	1,224,461.30	30,625.83
FF. Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Sur	3,697,769.00	(302,819.08)	3,394,949.92	3,355,684.08	3,181,657.15	39,265.84
GG. Dirección de Administración de Obra Pública	4,189,750.00	275,135.49	4,464,885.49	4,430,686.46	4,193,936.53	34,199.03
HH. Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Norte	4,698,715.00	(807,385.94)	3,891,329.06	3,854,150.38	3,629,015.94	37,178.68
II. Dirección de Recursos Humanos	9,812,392.00	78,771.34	9,891,163.34	9,770,450.21	8,959,291.25	120,713.13
JJ. Dirección de Recursos Financieros	6,387,932.00	(88,815.29)	6,299,116.71	6,275,228.39	5,714,642.48	23,888.32
KK. Dirección de Contabilidad	6,423,391.00	491,031.47	6,914,422.47	6,768,371.21	6,470,487.84	146,051.26
LL. Dirección de Recursos Materiales y de Archivos	24,129,671.00	2,239,640.60	26,369,311.60	26,172,100.39	25,035,316.88	197,211.21
MM. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,931,962.00	4,217,302.19	8,149,264.19	7,887,275.14	7,650,980.72	261,989.05
NN. Dirección de Seguimiento y Control	1,798,341.00	(1,577,792.40)	220,548.60	212,841.60	207,972.60	7,707.00
OO. Dirección de Atención a Usuarios, Trámites, Servicios y Mejora Regulatoria	1,609,221.00	(93,643.90)	1,515,577.10	1,505,825.64	1,415,086.07	9,751.46
PP. Dirección de Estadística e Información Comercial	1,550,757.00	457,395.93	2,008,152.93	2,002,003.84	1,885,934.57	6,149.09
QQ. Dirección de Desarrollo e Innovación Comercial	1,701,128.00	(74,519.89)	1,626,608.11	1,513,192.33	1,419,245.69	113,415.78
RR. Dirección de Grandes Consumidores	1,419,212.00	(127,126.39)	1,292,085.61	1,268,059.52	1,197,005.15	24,026.09
SS. Dirección Jurídica	2,828,139.00	(579,079.91)	2,249,059.09	2,242,172.99	2,120,171.77	6,886.10
TT. Dirección de Patrimonio Inmobiliario	1,735,077.00	(17,465.90)	1,717,611.10	1,715,516.80	1,625,767.87	2,094.30
UU. Dirección de Comunicación Social	2,030,360.00	(182,162.50)	1,848,197.50	1,827,030.53	1,736,945.31	21,166.97
VV. Dirección de Participación Social	2,515,083.00	(121,084.39)	2,393,998.61	2,388,413.13	2,259,507.78	5,585.48
WW. Dirección de Cultura Hídrica	4,778,243.00	387,368.79	5,165,611.79	4,938,044.18	4,726,707.44	227,567.61
ETIQUETADO	0.00	361,670,743.81	361,670,743.81	230,149,916.47	164,763,183.86	131,520,827.34
A. Despacho de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	0.00	361,150,743.81	361,150,743.81	229,777,230.85	164,390,498.24	131,373,512.96



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 DICIEMBRE DEL 2023



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

en pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
B. Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Órgano Interno de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Gerencia del Organismo Operador Othón P. Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Gerencia del Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Gerencia del Organismo Operador José María Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Gerencia del Organismo Operador Cozumel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Gerencia del Organismo Operador de Tulum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Gerencia del Organismo Operador Lázaro Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. Gerencia del Organismo Operador Bacalar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. Delegación Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O. Subdirección General y Mejora Regulatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P. Coordinación de Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. Coordinación de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R. Coordinación de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S. Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. Coordinación Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U. Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W. Dirección de Productividad y Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X. Dirección de Derechos de Conexión y Proyectos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y. Dirección de Fortalecimiento Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AA. Dirección de Planeación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BB. Dirección de Planeación Financiera	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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
2022/2023

en pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
CC. Dirección de Gestión Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DD. Dirección de Evaluación de Costo de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EE. Dirección de Normatividad de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Sur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GG. Dirección de Administración de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HH. Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dirección de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JJ. Dirección de Recursos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KK. Dirección de Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LL. Dirección de Recursos Materiales y de Archivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MM. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NN. Dirección de Seguimiento y Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OO. Dirección de Atención a Usuarios, Trámites, Servicios y Mejora Regulatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PP. Dirección de Estadística e Información Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QQ. Dirección de Desarrollo e Innovación Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RR. Dirección de Grandes Consumidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SS. Dirección Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT. Dirección de Patrimonio Inmobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UU. Dirección de Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VV. Dirección de Participación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WW. Dirección de Cultura Hídrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto:	939,864,459.00	688,424,976.96	1,628,289,435.96	1,400,967,191.80	1,289,499,243.89	227,322,244.16



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 DICIEMBRE DEL 2023



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

en pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
ELABORÓ			REVISÓ		AUTORIZÓ	
						
LIC. IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO			DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ		ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS	
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS			COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	