



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 DICIEMBRE DEL 2023
 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 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	198,003,288.00	496,433,136.80	694,436,424.80	498,016,832.20	422,117,983.75	196,419,592.60
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
Secretaría Técnica	1,777,252.00	140,753.29	1,918,005.29	1,895,691.42	1,798,439.50	22,313.87
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Delegación Solidaridad	4,338,867.00	(203,189.21)	4,135,677.79	4,094,865.84	3,904,999.19	40,811.95
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
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
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
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
Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivos	11,207,449.00	402,875.41	11,610,324.41	10,992,877.72	9,109,582.67	617,446.69
Coordinación Comercial y Mejora Regulatoria	5,480,372.00	(1,553,910.49)	3,926,461.51	3,805,011.88	3,689,721.03	121,449.63
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 DICIEMBRE DEL 2023
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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Dirección Jurídica	2,828,139.00	(579,079.91)	2,249,059.09	2,242,172.99	2,120,171.77	6,886.10
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
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
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
Dirección de Cultura Hídrica	4,778,243.00	907,368.79	5,685,611.79	5,310,729.80	5,099,393.06	374,881.99
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

ELABORÓ

LIC. IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO