



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

en pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,309,027,290.00	(3,173,889.25)	1,305,853,400.75	70,861,073.57	67,824,361.99	1,234,992,327.18
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,211,671,140.00	(2,580,510.20)	1,209,090,629.80	57,454,262.62	54,417,551.04	1,151,636,367.18
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,211,671,140.00	(2,580,510.20)	1,209,090,629.80	57,454,262.62	54,417,551.04	1,151,636,367.18
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

en pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	97,356,150.00	(593,379.05)	96,762,770.95	13,406,810.95	13,406,810.95	83,355,960.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	97,356,150.00	(593,379.05)	96,762,770.95	13,406,810.95	13,406,810.95	83,355,960.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Sancamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	6,372,371.96	6,372,371.96	5,493,424.10	5,493,424.10	878,947.86
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

en pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Egresos (III = I + II)	1,309,027,290.00	3,198,482.71	1,312,225,772.71	76,354,497.67	73,317,786.09	1,235,871,275.04

ELABORÓ

LIC. IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

AUTORIZÓ

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



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 ENERO DEL 2024
en pesos



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
NO ETIQUETADO	1,309,027,290.00	(3,173,889.25)	1,305,853,400.75	70,861,073.57	67,824,361.99	1,234,992,327.18
A. Despacho de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	310,559,456.00	5,306,130.11	315,865,586.11	19,323,902.93	19,136,683.19	296,541,683.18
B. Secretaría Particular	1,041,057.00	(21,661.76)	1,019,395.24	43,633.24	41,260.24	975,762.00
C. Secretaría Técnica	2,252,030.00	3,533.19	2,255,563.19	137,705.19	127,839.64	2,117,858.00
D. Órgano Interno de Control	4,364,644.00	(40,670.65)	4,323,973.35	234,142.35	212,097.38	4,089,831.00
E. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	17,421,726.00	(102,270.24)	17,319,455.76	970,952.76	909,167.01	16,348,503.00
F. Gerencia del Organismo Operador Othón P. Blanco	355,654,791.00	(2,786,047.48)	352,868,743.52	18,163,367.52	17,051,513.80	334,705,376.00
G. Gerencia del Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	57,185,601.00	(13,446.70)	57,172,154.30	3,538,639.30	3,369,461.48	53,633,515.00
H. Gerencia del Organismo Operador José María Morelos	41,337,645.00	(247,686.52)	41,089,958.48	2,250,494.48	2,193,107.48	38,839,464.00
I. Gerencia del Organismo Operador Cozumel	89,818,198.00	(1,250,206.50)	88,567,991.50	4,468,394.50	4,259,676.19	84,099,597.00
J. Gerencia del Organismo Operador de Tulum	98,617,533.00	107,560.92	98,725,093.92	6,125,728.92	5,846,933.52	92,599,365.00
K. Gerencia del Organismo Operador Lázaro Cárdenas	65,445,267.00	(384,778.72)	65,060,488.28	2,014,638.28	1,962,582.28	63,045,850.00
L. Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	12,578,841.00	(210,604.37)	12,368,236.63	640,998.63	594,052.00	11,727,238.00
M. Gerencia del Organismo Operador Bacalar	63,348,036.00	(1,207,063.78)	62,140,972.22	2,383,457.22	2,316,686.22	59,757,515.00
N. Delegación Solidaridad	4,762,786.00	(13,590.86)	4,749,195.14	299,356.14	266,850.25	4,449,839.00
O. Subdirección General y Mejora Regulatoria	4,817,515.00	(42,500.13)	4,775,014.87	228,147.87	221,611.87	4,546,867.00
P. Coordinación de Planeación	3,860,709.00	(63,962.70)	3,796,746.30	121,915.30	106,597.54	3,674,831.00
Q. Coordinación de Operación	5,044,055.00	(74,758.22)	4,969,296.78	164,183.78	139,303.58	4,805,113.00
R. Coordinación de Construcción	5,133,448.00	(46,660.83)	5,086,787.17	248,124.17	231,238.72	4,838,663.00
S. Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivo	17,499,971.00	(1,130,307.98)	16,369,663.02	575,030.02	571,100.02	15,794,633.00
T. Coordinación Comercial	5,438,966.00	(140,136.37)	5,298,829.63	169,204.63	159,432.60	5,129,625.00
U. Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	4,710,461.00	(116,045.99)	4,594,415.01	192,495.01	183,588.91	4,401,920.00
V. Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación	2,085,292.00	(67,495.97)	2,017,796.03	51,669.03	46,770.91	1,966,127.00
W. Dirección de Productividad y Calidad	4,064,245.00	(26,114.85)	4,038,130.15	195,998.15	163,982.92	3,842,132.00
X. Dirección de Derechos de Conexión y Proyectos Especiales	2,165,544.00	(16,077.91)	2,149,466.09	135,959.09	129,710.09	2,013,507.00
Y. Dirección de Fortalecimiento Técnico	3,998,812.00	(100,753.94)	3,898,058.06	206,483.06	196,633.06	3,691,575.00
Z. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	2,264,140.00	(65,536.33)	2,198,603.67	114,485.67	109,119.67	2,084,118.00
AA. Dirección de Planeación de Infraestructura	4,929,148.00	(34,414.03)	4,894,733.97	327,943.97	311,558.97	4,566,790.00
BB. Dirección de Planeación Financiera	2,681,970.00	32,014.58	2,713,984.58	228,284.58	216,784.58	2,485,700.00
CC. Dirección de Gestión Ambiental	2,423,355.00	(50,949.99)	2,372,405.01	120,716.01	114,483.01	2,251,689.00