



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 2024  
en pesos



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto                                                                                                          | Egresos                 |                                   |                                     |                       |                    | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                   | Egreso<br>Aprobado<br>1 | Ampliaciones / (Reducciones)<br>2 | Egreso<br>Modificado<br>3 = (1 + 2) | Egreso Devengado<br>4 | Egreso Pagado<br>5 |                             |
| Despacho de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo       | 310,559,456.00          | 562,788,911.11                    | 873,348,367.11                      | 521,259,767.12        | 431,012,917.73     | 352,088,599.99              |
| Secretaría Particular                                                                                             | 1,041,057.00            | (196,262.56)                      | 844,794.44                          | 842,061.87            | 804,526.09         | 2,732.57                    |
| Secretaría Técnica                                                                                                | 2,252,030.00            | (96,453.96)                       | 2,155,576.04                        | 2,136,833.01          | 2,038,087.12       | 18,743.03                   |
| Órgano Interno de Control                                                                                         | 4,364,644.00            | 412,272.01                        | 4,776,916.01                        | 4,712,272.42          | 4,578,502.73       | 64,643.59                   |
| Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal                                                           | 17,421,726.00           | (1,142,037.48)                    | 16,279,688.52                       | 16,046,745.06         | 15,280,111.50      | 232,943.46                  |
| Gerencia del Organismo Operador Othón P. Blanco                                                                   | 355,654,791.00          | 123,546,052.74                    | 479,200,843.74                      | 444,362,422.88        | 435,977,748.25     | 34,838,420.86               |
| Gerencia del Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto                                                            | 57,185,601.00           | 29,977,811.37                     | 87,163,412.37                       | 77,787,848.34         | 76,540,876.45      | 9,375,564.03                |
| Gerencia del Organismo Operador José María Morelos                                                                | 41,337,645.00           | 2,886,309.18                      | 44,223,954.18                       | 34,777,301.82         | 33,980,031.17      | 9,446,652.36                |
| Gerencia del Organismo Operador Cozumel                                                                           | 89,818,198.00           | 36,176,796.86                     | 125,994,994.86                      | 114,635,106.65        | 110,548,511.18     | 11,359,888.21               |
| Gerencia del Organismo Operador de Tulum                                                                          | 98,617,533.00           | 64,800,502.23                     | 163,418,035.23                      | 153,554,290.56        | 150,667,859.67     | 9,863,744.67                |
| Gerencia del Organismo Operador Lázaro Cárdenas                                                                   | 65,445,267.00           | 20,517,819.63                     | 85,963,086.63                       | 75,337,235.66         | 74,580,369.76      | 10,625,850.97               |
| Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres                                                                           | 12,578,841.00           | (1,037,553.68)                    | 11,541,287.32                       | 11,381,904.66         | 10,946,682.72      | 159,382.66                  |
| Gerencia del Organismo Operador Bacalar                                                                           | 63,348,036.00           | (1,865,764.30)                    | 61,482,271.70                       | 54,466,062.33         | 53,525,795.05      | 7,016,209.37                |
| Delegación Solidaridad                                                                                            | 4,762,786.00            | 566,997.77                        | 5,329,783.77                        | 5,303,500.00          | 4,960,217.68       | 26,283.77                   |
| Subdirección General y Mejora Regulatoria                                                                         | 4,817,515.00            | (1,789,322.60)                    | 3,028,192.40                        | 2,938,013.99          | 2,885,151.17       | 90,178.41                   |
| Coordinación de Planeación                                                                                        | 3,860,709.00            | (170,429.54)                      | 3,690,279.46                        | 3,587,936.39          | 3,524,596.40       | 102,343.07                  |
| Coordinación de Operación                                                                                         | 5,044,055.00            | (1,536,567.99)                    | 3,507,487.01                        | 3,408,481.45          | 3,279,566.38       | 99,005.56                   |
| Coordinación de Construcción                                                                                      | 5,133,448.00            | (617,170.42)                      | 4,516,277.58                        | 4,442,592.83          | 4,147,329.16       | 73,684.75                   |
| Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivos                                                             | 17,499,971.00           | (4,306,353.82)                    | 13,193,617.18                       | 11,787,310.05         | 10,773,820.38      | 1,406,307.13                |
| Coordinación Comercial y Mejora Regulatoria                                                                       | 5,438,966.00            | (749,912.55)                      | 4,689,053.45                        | 4,572,718.48          | 3,965,566.38       | 116,334.97                  |
| Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales | 4,710,461.00            | (724,377.93)                      | 3,986,083.07                        | 3,914,025.35          | 3,855,739.38       | 72,057.72                   |
| Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación                                                            | 2,085,292.00            | (348,456.23)                      | 1,736,835.77                        | 1,640,041.64          | 1,525,671.19       | 96,794.13                   |
| Dirección de Productividad y Calidad                                                                              | 4,064,245.00            | (2,035,787.06)                    | 2,028,457.94                        | 1,974,768.83          | 1,899,373.75       | 53,689.11                   |
| Dirección de Derechos de Conexión y Proyectos Especiales                                                          | 2,165,544.00            | (503,745.53)                      | 1,661,798.47                        | 1,658,860.59          | 1,578,255.65       | 2,937.88                    |
| Dirección de Fortalecimiento Técnico                                                                              | 3,998,812.00            | (931,422.27)                      | 3,067,389.73                        | 3,064,193.27          | 2,916,043.65       | 3,196.46                    |
| Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía                                                                      | 2,264,140.00            | (1,143,540.43)                    | 1,120,599.57                        | 1,119,075.60          | 1,070,400.93       | 1,523.97                    |
| Dirección de Planeación de Infraestructura                                                                        | 4,929,148.00            | (716,999.67)                      | 4,212,148.33                        | 4,210,592.25          | 4,018,303.38       | 1,556.08                    |
| Dirección de Planeación Financiera                                                                                | 2,681,970.00            | (55,835.81)                       | 2,626,134.19                        | 2,623,198.25          | 2,493,802.49       | 2,935.94                    |
| Dirección de Gestión Ambiental                                                                                    | 2,423,355.00            | (688,602.86)                      | 1,734,752.14                        | 1,733,043.32          | 1,652,042.01       | 1,708.82                    |



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 2024  
en pesos



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto                                                                   | Egresos                 |                                   |                                     |                         |                         | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                                                                            | Egreso<br>Aprobado<br>1 | Ampliaciones / (Reducciones)<br>2 | Egreso<br>Modificado<br>3 = (1 + 2) | Egreso Devengado<br>4   | Egreso Pagado<br>5      |                             |
| Dirección de Evaluación de Costo de Obra Pública                           | 1,547,459.00            | 199,532.73                        | 1,746,991.73                        | 1,743,497.61            | 1,678,734.57            | 3,494.12                    |
| Dirección de Normatividad de Obra Pública                                  | 2,773,900.00            | (1,226,639.66)                    | 1,547,260.34                        | 1,519,669.23            | 1,448,171.74            | 27,591.11                   |
| Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Sur                          | 4,660,985.00            | (1,571,221.35)                    | 3,089,763.65                        | 3,039,659.14            | 2,892,138.66            | 50,104.51                   |
| Dirección de Administración de Obra Pública                                | 5,691,632.00            | (1,373,119.95)                    | 4,318,512.05                        | 4,310,218.58            | 4,099,622.07            | 8,293.47                    |
| Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Norte                        | 5,626,217.00            | (1,846,101.46)                    | 3,780,115.54                        | 3,776,553.92            | 3,597,011.05            | 3,561.62                    |
| Dirección de Recursos Humanos                                              | 13,563,095.00           | (1,924,638.63)                    | 11,638,456.37                       | 11,429,401.77           | 10,930,428.05           | 209,054.60                  |
| Dirección de Recursos Financieros                                          | 8,066,814.00            | (771,735.65)                      | 7,295,078.35                        | 7,137,567.22            | 6,847,686.84            | 157,511.13                  |
| Dirección de Contabilidad                                                  | 7,768,550.00            | 380,891.43                        | 8,149,441.43                        | 7,991,442.45            | 7,634,664.00            | 157,998.98                  |
| Dirección de Recursos Materiales y de Archivos                             | 32,316,329.00           | (2,884,576.94)                    | 29,431,752.06                       | 28,870,194.77           | 27,814,738.86           | 561,557.29                  |
| Dirección de Informática y Telecomunicaciones                              | 5,690,812.00            | 1,885,699.58                      | 7,576,511.58                        | 7,058,468.04            | 6,772,535.27            | 518,043.54                  |
| Dirección de Seguimiento y Control                                         | 1,715,912.00            | (1,544,499.81)                    | 171,412.19                          | 150,723.87              | 131,496.87              | 20,688.32                   |
| Dirección de Atención a Usuarios, Trámites, Servicios y Mejora Regulatoria | 1,788,083.00            | (459,835.92)                      | 1,328,247.08                        | 1,324,451.18            | 1,294,264.84            | 3,795.90                    |
| Dirección de Estadística e Información Comercial                           | 1,638,342.00            | (16,296.66)                       | 1,622,045.34                        | 1,621,143.47            | 1,547,222.76            | 901.87                      |
| Dirección de Desarrollo e Innovación Comercial                             | 1,786,802.00            | (119,331.93)                      | 1,667,470.07                        | 1,664,768.54            | 1,576,718.89            | 2,701.53                    |
| Dirección de Grandes Consumidores                                          | 1,516,541.00            | 80,070.24                         | 1,596,611.24                        | 1,595,660.09            | 1,513,949.15            | 951.15                      |
| Dirección Jurídica                                                         | 3,470,137.00            | (540,093.69)                      | 2,930,043.31                        | 2,859,992.43            | 2,754,322.62            | 70,050.88                   |
| Dirección de Patrimonio Inmobiliario                                       | 1,783,646.00            | (10,230.75)                       | 1,773,415.25                        | 1,769,318.09            | 1,683,718.50            | 4,097.16                    |
| Dirección de Comunicación Social                                           | 2,943,794.00            | (647,145.73)                      | 2,296,648.27                        | 2,180,697.30            | 2,086,013.95            | 115,950.97                  |
| Dirección de Participación Social                                          | 3,377,629.00            | (440,891.51)                      | 2,936,737.49                        | 2,880,375.16            | 2,753,892.60            | 56,362.33                   |
| Dirección de Cultura Hídrica                                               | 5,795,369.00            | 14,287,190.19                     | 20,082,559.19                       | 17,232,032.00           | 4,971,960.37            | 2,850,527.19                |
| <b>Total del Gasto:</b>                                                    | <b>1,309,027,290.00</b> | <b>822,473,900.74</b>             | <b>2,131,501,190.74</b>             | <b>1,679,434,039.53</b> | <b>1,549,057,191.06</b> | <b>452,067,151.21</b>       |

ELABORÓ

LIC. IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. HÉCTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO,  
FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

AUTORIZÓ

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE  
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO