



**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 30 DE ABRIL DEL 2022**  
**en pesos**

**CAPA** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

| Concepto  | Egreso Aprobado<br>1 | Ampliaciones / (Reducciones)<br>2 | Egresos Modificando<br>3 = (1 + 2) | Egreso Devengado<br>4 | Egreso Pagado<br>5 | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Despacho de la Dirección General                        | 151,279,086.00       | 99,329,719.07                     | 250,608,805.07                     | 132,064,737.25        | 131,955,553.83     | 118,544,067.82              |
| Secretaría Particular                                   | 1,148,599.00         | 21,727.60                         | 1,170,326.60                       | 352,953.60            | 344,629.92         | 817,373.00                  |
| Secretaría Técnica                                      | 2,509,021.00         | (167,831.66)                      | 2,341,189.34                       | 537,573.34            | 530,889.85         | 1,803,616.00                |
| Dirección de Relaciones Públicas                        | 774,390.00           | (211,070.00)                      | 563,320.00                         | 0.00                  | 0.00               | 563,320.00                  |
| Órgano de Control y Evaluación Interna                  | 3,617,947.00         | (298,558.32)                      | 3,319,388.68                       | 872,808.68            | 851,038.09         | 2,446,580.00                |
| Dirección de Comunicación Social                        | 2,300,969.00         | (126,008.92)                      | 2,174,960.08                       | 599,955.08            | 593,741.93         | 1,575,005.00                |
| Dirección de Participación Social                       | 2,795,531.00         | (141,209.76)                      | 2,654,321.24                       | 713,895.24            | 707,319.14         | 1,940,426.00                |
| Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal | 17,837,551.00        | (2,691,395.18)                    | 15,146,155.82                      | 3,476,559.18          | 3,389,590.89       | 11,669,596.64               |
| Dirección de Planeación Institucional                   | 1,262,364.00         | (342,450.00)                      | 919,914.00                         | 0.00                  | 0.00               | 919,914.00                  |
| Dirección de Cultura Hidrica                            | 4,739,561.00         | (43,876.28)                       | 4,695,684.72                       | 1,335,938.72          | 1,311,073.56       | 3,359,746.00                |
| Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres  | 11,329,600.00        | (317,291.44)                      | 11,012,308.57                      | 3,144,970.41          | 3,073,997.24       | 7,867,338.16                |
| Despacho de la Delegación Solidaridad                   | 3,794,790.00         | (84,302.67)                       | 3,710,487.33                       | 1,263,810.17          | 1,222,557.33       | 2,446,677.16                |
| Despacho de la Coordinación Operativa                   | 4,295,919.00         | (459,288.32)                      | 3,836,630.68                       | 922,877.52            | 857,936.82         | 2,913,753.16                |
| Dirección de Fortalecimiento Técnico                    | 3,160,098.00         | (104,374.33)                      | 3,055,723.67                       | 737,073.67            | 733,076.67         | 2,318,650.00                |
| Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía            | 1,452,692.00         | (77,429.03)                       | 1,375,262.97                       | 311,806.97            | 310,037.97         | 1,063,456.00                |
| Despacho de la Coordinación de Planeación               | 2,741,879.00         | 213,170.93                        | 2,955,049.93                       | 1,055,143.14          | 1,006,816.65       | 1,899,906.79                |
| Dirección de Planeación de Infraestructura              | 4,078,582.00         | (167,091.21)                      | 3,911,490.80                       | 936,861.80            | 928,037.43         | 2,974,629.00                |
| Dirección de Planeación Financiera                      | 2,977,189.00         | (138,506.25)                      | 2,838,682.75                       | 651,816.75            | 648,172.75         | 2,186,866.00                |
| Dirección de Gestión Ambiental                          | 1,862,474.00         | (74,273.38)                       | 1,788,200.62                       | 423,521.62            | 421,264.62         | 1,364,679.00                |
| Despacho de la Coordinación de Construcción             | 5,130,173.00         | 170,942.24                        | 5,301,115.24                       | 1,639,946.13          | 1,519,079.79       | 3,661,169.11                |
| Dirección de Obra Pública por Administración Directa    | 2,775,321.00         | 241,113.69                        | 3,016,434.69                       | 940,668.69            | 936,421.69         | 2,075,766.00                |
| Dirección de Normatividad de Obra Pública               | 1,740,461.00         | (65,099.49)                       | 1,675,361.51                       | 383,816.51            | 377,339.88         | 1,291,545.00                |
| Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte             | 3,590,038.00         | 120,972.27                        | 3,711,010.27                       | 1,054,578.27          | 1,037,009.79       | 2,656,432.00                |
| Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur     | 4,436,626.00         | (603,205.02)                      | 3,833,420.98                       | 625,083.98            | 600,844.08         | 3,208,337.00                |
| Dirección de Administración de Obra Pública             | 4,114,617.00         | (68,964.60)                       | 4,045,652.40                       | 1,058,116.40          | 1,052,001.65       | 2,987,536.00                |
| Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera | 10,601,613.00        | 703,957.64                        | 11,305,570.64                      | 3,741,803.06          | 3,719,374.00       | 7,563,767.58                |
| Dirección de Recursos Humanos                           | 8,546,400.00         | (118,015.19)                      | 8,428,384.81                       | 2,232,506.81          | 2,211,044.96       | 6,195,878.00                |
| Dirección de Recursos Financieros                       | 6,038,935.00         | (236,226.16)                      | 5,802,708.84                       | 1,576,933.84          | 1,508,841.19       | 4,225,775.00                |
| Dirección de Contabilidad                               | 6,147,148.00         | (98,762.54)                       | 6,048,385.47                       | 1,663,654.47          | 1,637,261.90       | 4,384,731.00                |
| Dirección de Recursos Materiales                        | 21,670,200.00        | 160,122.23                        | 21,830,322.23                      | 6,183,334.23          | 5,959,192.49       | 15,646,988.00               |



**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 30 DE ABRIL DEL 2022**  
**en pesos**

**CAPA** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

| Concepto  | Egreso Aprobado<br>1  | Ampliaciones / (Reducciones)<br>2 | Egresos Modificados<br>3 = (1 + 2) | Egreso Devengado<br>4 | Egreso Pagado<br>5    | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Dirección de Informática y Telecomunicaciones                     | 4,143,775.00          | (160,017.99)                      | 3,983,757.02                       | 958,210.02            | 947,923.94            | 3,025,547.00                |
| Despacho de la Coordinación Comercial                             | 5,092,746.00          | (309,168.72)                      | 4,783,577.28                       | 1,254,986.12          | 1,217,561.20          | 3,528,591.16                |
| Dirección de Atención a Usuarios                                  | 1,408,900.00          | (35,344.76)                       | 1,373,555.24                       | 355,110.24            | 353,201.24            | 1,018,445.00                |
| Dirección de Operación Comercial                                  | 2,156,393.00          | (12,594.83)                       | 2,143,798.17                       | 551,292.17            | 548,603.17            | 1,592,506.00                |
| Dirección de Desarrollo Comercial                                 | 1,069,208.00          | 16,909.52                         | 1,086,117.52                       | 344,419.52            | 341,997.52            | 741,698.00                  |
| Dirección de Proyectos Especiales                                 | 1,196,836.00          | (12,711.77)                       | 1,184,124.24                       | 312,618.24            | 310,689.24            | 871,506.00                  |
| Despacho de la Coordinación Jurídica                              | 2,272,521.00          | 266,023.68                        | 2,538,544.68                       | 883,876.33            | 858,149.14            | 1,654,668.35                |
| Dirección Jurídica  | 3,082,808.00          | (114,457.49)                      | 2,968,350.51                       | 752,663.51            | 748,347.51            | 2,215,687.00                |
| Dirección de Patrimonio   | 1,582,718.00          | (41,352.27)                       | 1,541,365.73                       | 391,053.73            | 389,130.73            | 1,150,312.00                |
| Despacho de la Subdirección General                               | 3,800,368.00          | (241,020.69)                      | 3,559,347.31                       | 997,410.15            | 964,673.15            | 2,561,937.16                |
| Dirección de Productividad y Calidad                              | 3,707,390.00          | (491,904.84)                      | 3,215,485.16                       | 775,696.16            | 763,280.13            | 2,439,789.00                |
| Dirección Técnica y Comercial                                     | 1,951,467.00          | (334,597.53)                      | 1,616,869.47                       | 244,032.47            | 242,594.47            | 1,372,837.00                |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco        | 243,742,074.00        | 10,501,646.81                     | 254,243,720.81                     | 90,952,470.66         | 89,032,367.16         | 163,291,250.15              |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto | 45,955,319.00         | (412,697.26)                      | 45,542,621.74                      | 14,842,842.62         | 14,572,852.74         | 30,699,779.12               |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos     | 29,182,104.00         | 81,047.33                         | 29,263,151.33                      | 10,146,523.21         | 10,012,020.34         | 19,116,628.12               |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel                | 67,818,620.00         | 1,120,507.90                      | 68,939,127.90                      | 22,745,075.08         | 22,403,310.89         | 46,194,052.82               |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum               | 61,891,396.00         | 4,526,688.49                      | 66,418,084.49                      | 23,761,249.57         | 23,428,673.70         | 42,656,834.92               |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.                   | 31,811,627.00         | 1,553,326.21                      | 33,364,953.21                      | 12,525,970.81         | 11,406,191.57         | 20,838,982.40               |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar                | 40,755,250.00         | 2,601,899.90                      | 43,357,149.90                      | 16,328,991.93         | 16,096,713.09         | 27,028,157.97               |
| <b>Total del Gasto:</b>   | <b>851,371,294.00</b> | <b>112,828,677.62</b>             | <b>964,199,971.62</b>              | <b>369,627,238.03</b> | <b>364,082,427.00</b> | <b>594,572,733.59</b>       |

ELABORÓ

LIC. IRENE YOLANDA GARCÍA MONTALVO  
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

JAIIME MOLLINADO GOMEZ  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA  
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO