



**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 OCTUBRE DEL 2022**  
**en pesos**



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	151,279,086.00	222,687,884.52	373,966,970.52	298,938,455.51	298,854,265.94	75,028,515.01
Secretaría Particular	1,148,599.00	(156,946.10)	991,652.90	681,076.90	681,076.90	310,576.00
Secretaría Técnica	2,509,021.00	(711,708.13)	1,797,312.87	1,143,683.87	1,140,231.47	653,629.00
Dirección de Relaciones Públicas (CANCELADA)	774,390.00	(554,257.00)	220,133.00	0.00	0.00	220,133.00
Órgano de Control y Evaluación Interna	3,617,947.00	(245,709.54)	3,372,237.46	2,565,049.46	2,544,232.35	807,188.00
Dirección de Comunicación Social (CANCELADA)	2,300,969.00	(610,591.91)	1,690,377.09	1,124,721.94	1,124,721.94	565,655.15
Dirección de Participación Social (CANCELADA)	2,795,531.00	(693,894.45)	2,101,636.55	1,415,783.45	1,415,783.45	685,853.10
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	17,837,551.00	(6,029,921.40)	11,807,629.60	8,953,377.96	8,906,438.80	2,854,251.64
Dirección de Planeación Institucional (CANCELADA)	1,262,364.00	(915,125.00)	347,239.00	0.00	0.00	347,239.00
Dirección de Cultura Hídrica (CANCELADA)	4,739,561.00	(568,727.30)	4,170,833.70	3,001,363.94	3,001,363.94	1,169,469.76
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	11,329,600.00	(563,644.86)	10,765,955.15	7,976,831.22	7,950,216.40	2,789,123.93
Despacho de la Delegación Solidaridad	3,794,790.00	8,665.26	3,803,455.26	2,964,957.92	2,951,382.76	838,497.34
Despacho de la Coordinación Operativa	4,295,919.00	(762,958.94)	3,532,960.06	2,695,097.86	2,670,629.85	837,862.20
Dirección de Fortalecimiento Técnico	3,160,098.00	(248,876.93)	2,911,221.07	2,129,830.07	2,125,411.07	781,391.00
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,452,692.00	(209,334.23)	1,243,357.77	854,384.77	852,512.77	388,973.00
Despacho de la Coordinación de Planeación	2,741,879.00	939,032.32	3,680,911.32	3,019,600.72	2,989,934.43	661,310.60
Dirección de Planeación de Infraestructura	4,078,582.00	(85,545.61)	3,993,036.40	2,888,172.40	2,882,669.40	1,104,864.00
Dirección de Planeación Financiera	2,977,189.00	(409,172.66)	2,568,016.34	1,795,212.34	1,791,365.34	772,804.00
Dirección de Gestión Ambiental	1,862,474.00	(247,828.02)	1,614,645.98	1,119,148.98	1,114,176.60	495,497.00
Despacho de la Coordinación de Construcción	5,130,173.00	709,486.63	5,839,659.63	4,629,540.93	4,612,509.03	1,210,118.70
Dirección de Obra Pública por Administración Directa (CANCELADA)	2,775,321.00	(77,115.11)	2,698,205.89	1,830,350.89	1,830,350.89	867,855.00
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,740,461.00	(230,215.98)	1,510,245.02	1,084,820.02	1,081,585.43	425,425.00
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,590,038.00	(72,679.74)	3,517,358.26	2,547,424.26	2,537,456.97	969,934.00
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	4,436,626.00	(1,763,163.20)	2,673,462.80	1,550,834.80	1,537,222.48	1,122,628.00
Dirección de Administración de Obra Pública	4,114,617.00	8,381.38	4,122,998.38	3,023,400.38	3,015,897.11	1,099,598.00
Dirección de Evaluación de Costos de Obra Pública	0.00	657,487.03	657,487.03	657,487.03	652,717.03	0.00
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	10,601,613.00	927,539.53	11,529,152.53	8,889,912.95	8,887,202.95	2,639,239.58
Dirección de Recursos Humanos	8,546,400.00	658,936.43	9,205,336.43	7,184,873.99	7,164,779.29	2,020,462.44
Dirección de Recursos Financieros	6,038,935.00	(25,769.76)	6,013,165.24	4,491,878.66	4,480,806.66	1,521,286.58
Dirección de Contabilidad	6,147,148.00	(399,240.05)	5,747,907.96	4,280,038.04	4,270,488.04	1,467,869.92



**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 OCTUBRE DEL 2022**  
**en pesos**



**CAPA**  
**COMISIÓN**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO**

Concepto	Egresos					
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Dirección de Recursos Materiales (CANCELADA)	21,670,200.00	(4,179,988.73)	17,490,211.27	12,339,330.92	12,339,330.92	5,150,880.35
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	4,143,775.00	3,059,048.72	7,202,823.72	5,830,192.52	5,825,721.52	1,372,631.20
Dirección de Recursos Materiales y Archivo	0.00	5,723,323.69	5,723,323.69	5,723,323.69	5,652,259.03	0.00
Dirección de Seguimiento y Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despacho de la Coordinación Comercial	5,092,746.00	(488,069.46)	4,604,676.54	3,367,060.61	3,358,060.09	1,237,615.93
Dirección de Atención a Usuarios (CANCELADA)	1,408,900.00	(375,977.33)	1,032,922.67	651,830.67	651,830.67	381,092.00
Dirección de Operación Comercial (CANCELADA)	2,156,393.00	(454,875.90)	1,701,517.10	1,170,959.10	1,170,959.10	530,558.00
Dirección de Desarrollo Comercial (CANCELADA)	1,069,208.00	(39,807.95)	1,029,400.05	751,831.05	751,831.05	277,569.00
Dirección de Proyectos Especiales (CANCELADA)	1,196,836.00	(274,781.44)	922,054.57	605,407.57	605,407.57	316,647.00
Dirección de Atención a Usuarios, Trámites y Servicios	0.00	277,615.80	277,615.80	277,615.80	275,695.80	0.00
Dirección de Estadísticas e Información Comercial	0.00	423,012.18	423,012.18	423,012.18	420,091.18	0.00
Dirección de Desarrollo e Innovación Comercial	0.00	342,768.62	342,768.62	342,768.62	340,260.62	0.00
Dirección de Grandes Consumidores	0.00	274,333.30	274,333.30	274,333.30	272,310.30	0.00
Despacho de la Coordinación Jurídica (CANCELADA)	2,272,521.00	(60,171.84)	2,212,349.16	1,640,829.30	1,640,829.30	571,519.86
Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	0.00	529,865.63	529,865.63	529,865.63	517,978.58	0.00
Dirección Jurídica	3,082,808.00	(137,529.48)	2,945,278.52	2,165,677.52	2,160,991.52	779,601.00
Dirección de Patrimonio	1,582,718.00	(196,332.76)	1,386,385.24	967,482.24	962,121.27	418,903.00
Despacho de la Subdirección General	3,800,368.00	226,085.31	4,026,453.31	3,139,521.15	3,131,948.15	886,932.16
Dirección de Productividad y Calidad	3,707,390.00	(1,127,705.79)	2,579,684.21	1,970,758.21	1,966,975.42	608,926.00
Dirección Técnica y Comercial	1,951,467.00	(850,238.29)	1,101,228.71	698,082.71	696,558.71	403,146.00
Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Comunicación Social	0.00	370,548.66	370,548.66	370,548.66	367,670.06	0.00
Dirección de Participación Social	0.00	471,206.61	471,206.61	471,206.61	467,387.85	0.00
Dirección de Cultura Hídrica	0.00	1,076,317.76	1,076,317.76	1,076,278.26	1,031,667.12	39.50
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	243,742,074.00	25,449,674.92	269,191,748.92	221,407,451.38	220,122,979.37	47,784,297.54
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	45,955,319.00	(2,634,446.11)	43,320,872.89	34,556,674.24	34,406,178.17	8,764,198.65
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	29,182,104.00	(982,347.01)	28,199,756.99	22,638,032.22	22,602,314.22	5,561,724.77
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	67,818,620.00	1,032,148.89	68,850,768.89	55,689,488.05	55,567,402.60	13,161,280.84
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	61,891,396.00	6,075,939.74	67,967,335.74	55,867,904.79	55,640,713.36	12,099,430.95
Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.	31,811,627.00	11,032,241.58	42,843,868.58	35,649,296.85	35,601,527.85	7,194,571.73





**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 OCTUBRE DEL 2022**  
**en pesos**



**CAPA**  
**COMISIÓN**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO**

Concepto	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egresos		Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4		
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	40,755,250.00	1,390,778.74	42,146,028.74	34,292,098.25	33,923,803.24	7,853,930.49
<b>Total del Gasto:</b>	<b>851,371,294.00</b>	<b>256,967,625.24</b>	<b>1,108,338,919.24</b>	<b>888,326,173.32</b>	<b>885,540,233.89</b>	<b>220,012,745.92</b>

**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**