



**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 DICIEMBRE del 2022**  
**en pesos**



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

| Concepto                                                         | Egresos               |                              |                         |                       |                       | Subejercicio          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                  | Aprobado              | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado              | Devengado             | Pagado                |                       |
| <b>NO ETIQUETADO</b>                                             | <b>851,371,294.00</b> | <b>257,779,729.90</b>        | <b>1,109,151,023.90</b> | <b>989,661,000.66</b> | <b>955,700,849.73</b> | <b>119,490,023.24</b> |
| Despacho de la Dirección General                                 | 151,279,086.00        | 163,002,168.49               | 314,281,254.49          | 243,579,413.20        | 228,358,775.56        | 70,701,841.29         |
| Secretaría Particular                                            | 1,148,599.00          | (75,706.48)                  | 1,072,892.52            | 811,375.87            | 804,821.79            | 261,516.65            |
| Secretaría Técnica                                               | 2,509,021.00          | (598,138.04)                 | 1,910,882.96            | 1,477,060.04          | 1,415,997.20          | 433,822.92            |
| Dirección de Relaciones Públicas (CANCELADA)                     | 774,390.00            | (774,390.00)                 | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Órgano de Control y Evaluación Interna                           | 3,617,947.00          | (99,440.18)                  | 3,518,506.82            | 3,342,763.17          | 3,222,139.26          | 175,743.65            |
| Dirección de Comunicación Social (CANCELADA)                     | 2,300,969.00          | (1,137,404.71)               | 1,163,564.29            | 1,141,253.14          | 1,141,253.14          | 22,311.15             |
| Dirección de Participación Social (CANCELADA)                    | 2,795,531.00          | (1,310,052.65)               | 1,485,478.35            | 1,439,068.25          | 1,439,068.25          | 46,410.10             |
| Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal          | 17,837,551.00         | (4,857,553.89)               | 12,979,997.11           | 11,696,866.34         | 11,193,126.35         | 1,283,130.77          |
| Dirección de Planeación Institucional (CANCELADA)                | 1,262,364.00          | (1,262,364.00)               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Dirección de Cultura Hídrica (CANCELADA)                         | 4,739,561.00          | (1,605,585.50)               | 3,133,975.50            | 3,048,336.74          | 3,048,336.74          | 85,638.76             |
| Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres           | 11,329,600.00         | (289,614.06)                 | 11,039,985.95           | 10,279,218.80         | 9,923,406.37          | 760,767.15            |
| Despacho de la Delegación Solidaridad                            | 3,794,790.00          | 509,299.44                   | 4,304,089.44            | 3,636,611.49          | 3,541,743.58          | 667,477.95            |
| Despacho de la Coordinación Operativa                            | 4,295,919.00          | (294,676.60)                 | 4,001,242.40            | 3,383,131.71          | 3,301,544.19          | 618,110.69            |
| Dirección de Fortalecimiento Técnico                             | 3,160,098.00          | (94,779.08)                  | 3,065,318.92            | 2,875,437.56          | 2,742,303.24          | 189,881.36            |
| Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía                     | 1,452,692.00          | 43,877.05                    | 1,496,569.05            | 1,317,640.86          | 1,227,177.03          | 178,928.19            |
| Despacho de la Coordinación de Planeación                        | 2,741,879.00          | 1,129,841.53                 | 3,871,720.53            | 3,480,407.35          | 3,409,829.33          | 391,313.18            |
| Dirección de Planeación de Infraestructura                       | 4,078,582.00          | 74,724.28                    | 4,153,306.28            | 3,860,001.89          | 3,684,346.97          | 293,304.39            |
| Dirección de Planeación Financiera                               | 2,977,189.00          | (189,286.61)                 | 2,787,902.39            | 2,433,130.81          | 2,313,748.28          | 354,771.58            |
| Dirección de Gestión Ambiental                                   | 1,862,474.00          | (99,399.22)                  | 1,763,074.78            | 1,513,136.41          | 1,438,481.52          | 249,938.37            |
| Despacho de la Coordinación de Construcción                      | 5,130,173.00          | 1,709,596.56                 | 6,839,769.56            | 6,413,243.20          | 5,473,088.86          | 426,526.36            |
| Dirección de Obra Pública por Administración Directa (CANCELADA) | 2,775,321.00          | (944,970.11)                 | 1,830,350.89            | 1,830,350.89          | 1,830,350.89          | 0.00                  |
| Dirección de Normatividad de Obra Pública                        | 1,740,461.00          | (107,791.12)                 | 1,632,669.88            | 1,433,481.57          | 1,366,727.49          | 199,188.31            |
| Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte                      | 3,590,038.00          | 128,913.04                   | 3,718,951.04            | 3,317,766.91          | 3,175,177.39          | 401,184.13            |
| Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur              | 4,436,626.00          | (1,803,780.47)               | 2,632,845.53            | 2,070,579.15          | 1,986,646.43          | 562,266.38            |
| Dirección de Administración de Obra Pública                      | 4,114,617.00          | 162,348.20                   | 4,276,965.20            | 4,158,038.44          | 3,955,967.11          | 118,926.76            |
| Dirección de Evaluación de Costos de Obra Pública                | 0.00                  | 1,640,422.11                 | 1,640,422.11            | 1,419,733.63          | 1,278,977.82          | 220,688.48            |
| Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera          | 10,601,613.00         | 1,522,199.50                 | 12,123,812.50           | 10,797,162.95         | 9,909,151.03          | 1,326,649.55          |



**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 DICIEMBRE del 2022**  
**en pesos**



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

| Concepto                                                                         | Egresos       |                              |               |               |               | Subtotal   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                                                                                  | Aprobado      | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado    | Devengado     | Pagado        |            |
| Dirección de Recursos Humanos                                                    | 8,546,400.00  | 2,026,021.75                 | 10,572,421.75 | 9,832,979.31  | 9,194,435.56  | 739,442.44 |
| Dirección de Recursos Financieros                                                | 6,038,935.00  | 88,293.13                    | 6,127,228.13  | 5,775,506.07  | 5,565,542.55  | 351,722.06 |
| Dirección de Contabilidad                                                        | 6,147,148.00  | 127,846.06                   | 6,274,994.06  | 5,808,794.26  | 5,405,976.27  | 466,199.80 |
| Dirección de Recursos Materiales (CANCELADA)                                     | 21,670,200.00 | (9,233,566.73)               | 12,436,633.27 | 12,339,330.92 | 12,339,330.92 | 97,302.35  |
| Dirección de Informática y Telecomunicaciones                                    | 4,143,775.00  | 3,153,273.95                 | 7,297,048.95  | 6,532,761.17  | 6,410,917.14  | 764,287.78 |
| Dirección de Recursos Materiales y Archivo                                       | 0.00          | 11,996,212.27                | 11,996,212.27 | 11,365,769.59 | 10,392,665.22 | 630,442.68 |
| Dirección de Seguimiento y Control                                               | 0.00          | 126,634.61                   | 126,634.61    | 2,872.80      | 2,872.80      | 123,761.81 |
| Despacho de la Coordinación Comercial                                            | 5,092,746.00  | (305,587.33)                 | 4,787,158.67  | 4,113,107.24  | 4,014,145.49  | 674,051.43 |
| Dirección de Atención a Usuarios (CANCELADA)                                     | 1,408,900.00  | (757,069.33)                 | 651,830.67    | 651,830.67    | 651,830.67    | 0.00       |
| Dirección de Operación Comercial (CANCELADA)                                     | 2,156,393.00  | (985,433.90)                 | 1,170,959.10  | 1,170,959.10  | 1,170,959.10  | 0.00       |
| Dirección de Desarrollo Comercial (CANCELADA)                                    | 1,069,208.00  | (317,376.95)                 | 751,831.05    | 751,831.05    | 751,831.05    | 0.00       |
| Dirección de Proyectos Especiales (CANCELADA)                                    | 1,196,836.00  | (591,428.44)                 | 605,407.57    | 605,407.57    | 605,407.57    | 0.00       |
| Dirección de Atención a Usuarios, Trámites y Servicios                           | 0.00          | 709,283.72                   | 709,283.72    | 616,209.73    | 551,695.57    | 93,073.99  |
| Dirección de Estadísticas e Información Comercial                                | 0.00          | 1,067,970.82                 | 1,067,970.82  | 887,989.93    | 796,253.65    | 179,980.89 |
| Dirección de Desarrollo e Innovación Comercial                                   | 0.00          | 779,509.02                   | 779,509.02    | 765,519.06    | 684,054.77    | 13,989.96  |
| Dirección de Grandes Consumidores                                                | 0.00          | 632,102.92                   | 632,102.92    | 613,218.57    | 547,645.00    | 18,884.35  |
| Despacho de la Coordinación Jurídica (CANCELADA)                                 | 2,272,521.00  | (597,517.03)                 | 1,675,003.97  | 1,640,829.30  | 1,640,829.30  | 34,174.67  |
| Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública | 0.00          | 1,287,256.49                 | 1,287,256.49  | 1,091,926.22  | 1,023,159.07  | 195,330.27 |
| Dirección Jurídica                                                               | 3,082,808.00  | (51,461.37)                  | 3,031,346.63  | 2,935,712.31  | 2,792,774.42  | 95,634.32  |
| Dirección de Patrimonio                                                          | 1,582,718.00  | (103,925.04)                 | 1,478,792.96  | 1,322,744.15  | 1,256,488.44  | 156,048.81 |
| Despacho de la Subdirección General                                              | 3,800,368.00  | 610,221.36                   | 4,410,589.36  | 3,903,701.51  | 3,765,548.49  | 506,887.85 |
| Dirección de Productividad y Calidad                                             | 3,707,390.00  | (94,582.78)                  | 3,612,807.22  | 2,701,724.26  | 2,586,727.46  | 911,082.96 |
| Dirección Técnica y Comercial                                                    | 1,951,467.00  | (368,127.92)                 | 1,583,339.08  | 968,106.65    | 920,347.65    | 615,232.43 |
| Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación                           | 0.00          | 296,234.97                   | 296,234.97    | 6,852.67      | 6,852.67      | 289,382.30 |
| Dirección de Comunicación Social                                                 | 0.00          | 1,143,219.73                 | 1,143,219.73  | 813,510.24    | 729,814.17    | 329,709.49 |
| Dirección de Participación Social                                                | 0.00          | 1,475,747.91                 | 1,475,747.91  | 1,017,119.55  | 919,930.80    | 458,628.36 |
| Dirección de Cultura Física                                                      | 0.00          | 2,538,574.65                 | 2,538,574.65  | 2,188,513.96  | 1,985,366.39  | 350,060.69 |



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 DICIEMBRE del 2022  
en pesos



CAPA  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto                                                          | Egresos               |                              |                         |                         |                         | Subtotal              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                   | Aprobado              | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado              | Devengado               | Pagado                  |                       |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Oihon P. Blanco        | 243,742,074.00        | 54,512,095.71                | 298,254,169.71          | 283,860,808.30          | 278,768,160.40          | 14,393,361.41         |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto | 45,955,319.00         | (1,365,413.77)               | 44,589,905.23           | 42,414,506.05           | 41,514,781.38           | 2,175,399.18          |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Jose Marin Morelos     | 29,182,104.00         | (162,708.52)                 | 29,019,395.48           | 27,650,461.77           | 27,082,400.72           | 1,368,933.71          |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel                | 67,818,620.00         | 3,137,413.60                 | 70,956,033.60           | 67,934,221.66           | 66,318,294.87           | 3,021,811.94          |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum               | 61,891,396.00         | 9,796,795.10                 | 71,688,191.10           | 67,449,485.26           | 66,172,637.72           | 4,238,705.84          |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.                   | 31,811,627.00         | 19,145,325.52                | 50,956,952.52           | 48,148,210.63           | 47,684,304.55           | 2,808,741.89          |
| Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar                | 40,755,250.00         | 3,685,438.26                 | 44,440,688.26           | 41,023,268.80           | 40,264,682.12           | 3,417,419.46          |
| ETIQUETADO                                                        | 0.00                  | 295,811,961.31               | 295,811,961.31          | 191,082,758.37          | 147,332,487.56          | 104,729,202.94        |
| Despacho de la Direccion General                                  | 0.00                  | 295,581,611.31               | 295,581,611.31          | 190,894,925.38          | 147,144,654.57          | 104,686,685.93        |
| Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación            | 0.00                  | 230,350.00                   | 230,350.00              | 187,832.99              | 187,832.99              | 42,517.01             |
| <b>Total de Egresos:</b>                                          | <b>851,371,294.00</b> | <b>553,591,691.21</b>        | <b>1,404,962,985.21</b> | <b>1,180,743,759.03</b> | <b>1,180,743,759.03</b> | <b>224,219,226.18</b> |

ELABORÓ

LIC. IRENE YOLANDA CASTILLO  
MONTAÑA  
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