



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 OCTUBRE del 2020
en pesos

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
NO ETIQUETADO	814,008,403.00	(32,922,170.97)	781,086,232.03	626,617,533.04	624,575,151.25	154,468,698.99
Despacho de la Dirección General	193,246,187.00	34,929,122.88	228,175,309.88	191,397,499.19	191,374,211.84	36,777,810.69
Secretaría Particular	800,805.00	100,551.15	901,356.15	687,535.15	687,535.15	213,821.00
Secretaría Técnica	2,576,662.00	(255,180.90)	2,321,481.10	1,698,576.10	1,695,310.47	622,905.00
Dirección de Relaciones Públicas	808,878.00	(600,599.00)	208,279.00	0.00	0.00	208,279.00
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,775,931.00	57,170.36	2,833,101.36	2,181,475.36	2,173,431.91	651,626.00
Dirección de Comunicación Social	2,131,324.00	(97,678.92)	2,033,645.08	1,526,625.08	1,520,920.04	507,020.00
Dirección de Participación Social	2,410,609.00	(70,811.83)	2,339,797.17	1,751,994.17	1,751,126.65	587,803.00
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	12,730,007.00	(1,990,937.40)	10,739,069.60	7,934,051.60	7,889,129.27	2,805,018.00
Dirección de Planeación Institucional	1,005,822.00	(373,718.88)	632,103.12	346,703.12	346,703.12	285,400.00
Dirección de Cultura Hídrica	4,831,025.00	(120,430.93)	4,710,594.07	3,524,628.07	3,523,478.07	1,185,966.00
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	11,844,490.00	(590,878.97)	11,253,611.03	8,427,482.03	8,407,149.75	2,826,129.00
Despacho de la Delegación Solidaridad	2,881,227.00	(126,617.55)	2,754,609.45	2,106,076.45	2,095,206.18	648,533.00
Despacho de la Coordinación Operativa	3,055,756.00	(50,421.30)	3,005,334.70	2,375,258.70	2,356,910.10	630,076.00
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,115,697.00	318,150.57	2,433,847.57	1,900,971.57	1,899,764.67	532,876.00
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	2,009,777.00	(215,234.55)	1,794,542.45	1,281,741.45	1,281,741.45	512,801.00
Despacho de la Coordinación de Planeación	3,225,275.00	(952,507.31)	2,272,767.69	1,681,648.69	1,678,412.07	591,119.00
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,082,439.00	247,225.29	3,329,664.29	2,524,279.29	2,524,279.29	805,385.00
Dirección de Planeación Financiera	1,754,773.00	5,549.65	1,760,322.65	1,305,631.65	1,305,631.65	454,691.00
Dirección de Gestión Ambiental	1,970,796.00	(183,073.09)	1,787,722.91	1,314,459.91	1,314,459.91	473,263.00
Despacho de la Coordinación de Construcción	4,296,221.00	(634,091.67)	3,662,129.33	2,713,116.33	2,704,990.69	949,013.00
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,988,307.00	(139,905.57)	4,848,401.43	3,646,686.43	3,646,686.43	1,201,715.00
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,916,227.00	(436,006.19)	1,480,220.81	1,022,149.81	1,015,922.74	458,071.00
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,055,531.00	(39,192.49)	3,016,338.51	2,244,803.51	2,238,560.92	771,535.00
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,769,381.00	(146,922.85)	3,622,458.15	2,723,190.15	2,714,539.99	899,268.00
Dirección de Administración de Obra Pública	4,255,297.00	(367,639.16)	3,887,657.84	2,882,178.84	2,881,682.32	1,005,479.00

Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	11,324,033.00	(5,822,559.67)	5,501,473.33	3,850,674.33	3,834,843.20	1,650,799.00
Dirección de Recursos Humanos	10,764,143.00	(2,367,011.37)	8,397,131.63	5,862,499.63	5,722,387.10	2,534,632.00
Dirección de Recursos Financieros	4,382,643.00	(227,859.63)	4,154,783.37	3,140,038.37	3,121,966.37	1,014,745.00
Dirección de Contabilidad	5,375,493.00	(381,049.55)	4,994,443.45	3,700,828.45	3,687,764.96	1,293,615.00
Dirección de Recursos Materiales	20,666,270.00	(1,818,665.75)	18,847,604.25	14,416,062.25	14,365,995.15	4,431,542.00
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	4,487,132.00	(1,283,851.55)	3,203,280.45	2,428,666.45	2,428,666.45	774,614.00
Despacho de la Coordinación Comercial	5,046,145.00	(989,580.40)	4,056,564.60	2,896,635.60	2,886,407.40	1,159,929.00
Dirección de Atención a Usuarios	1,788,510.00	(251,048.31)	1,537,461.69	1,047,777.69	1,047,777.69	489,684.00
Dirección de Operación Comercial	2,237,200.00	(226,194.86)	2,011,005.14	1,444,037.14	1,444,037.14	566,968.00
Dirección de Desarrollo Comercial	1,259,127.00	(132,736.19)	1,126,390.81	823,326.81	823,326.81	303,064.00
Dirección de Proyectos Especiales	1,500,208.00	(450,954.94)	1,049,253.06	726,519.06	726,519.06	322,734.00
Despacho de la Coordinación Jurídica	2,845,007.00	(852,426.48)	1,992,580.52	1,442,439.52	1,419,815.13	550,141.00
Dirección Jurídica	2,929,435.00	(192,869.23)	2,736,565.77	1,952,037.77	1,951,431.53	784,528.00
Dirección de Patrimonio	1,595,447.00	(8,795.64)	1,586,651.36	1,176,143.36	1,174,936.47	410,508.00
Despacho de la Subdirección General	3,044,794.00	70,211.34	3,115,005.34	2,448,802.34	2,440,918.44	666,203.00
Dirección de Productividad y Calidad	2,416,198.00	(109,471.58)	2,306,726.42	1,738,331.42	1,738,331.42	568,395.00
Dirección Técnica y Comercial	1,803,415.00	(77,800.63)	1,725,614.37	1,259,632.37	1,259,632.37	465,982.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	224,331,588.00	(24,484,157.25)	199,847,430.75	161,168,369.75	160,281,255.98	38,679,061.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	39,829,018.00	(3,360,165.21)	36,468,852.79	29,478,495.79	29,375,525.15	6,990,357.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Jose María Morelos	27,004,592.00	(4,119,452.14)	22,885,139.86	18,119,215.86	18,041,795.24	4,765,924.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	57,209,266.00	(3,773,358.37)	53,435,907.63	42,832,988.33	42,693,826.52	10,602,919.30
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	43,012,378.00	(3,013,021.42)	39,999,356.58	32,372,245.58	32,202,243.15	7,627,111.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.	31,389,026.00	(5,114,756.68)	26,274,269.32	19,852,993.32	19,761,223.00	6,421,276.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	30,228,891.00	(2,200,516.80)	28,028,374.20	23,240,009.20	23,116,740.84	4,788,365.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	0.00	8,273,549.08	8,273,549.08	8,273,549.08	8,273,549.08	0.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos:	814,008,403.00	328,761,493.36	1,142,769,896.36	898,247,950.33	896,205,568.54	244,521,946.03

ELABORÓ

Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

REVISÓ

Jaime Mollinedo Gomez
Coordinador Administrativo y Financiero

AUTORIZÓ

Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General