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 JUNIO DEL 2021
en pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Despacho de la Direccion General	145.302.532,00	34.013.126,67	179.315.658,67	103.281.496,11	103.160.445,78	76.034.162,56
Secretaría Particular	1.022.491,00	(7.731,79)	1.014.759,21	435.933,21	434.147,21	578.826,00
Secretaría Técnica	2.387.687,00	(170.491,18)	2.217.195,82	961.910,82	951.397,90	1.255.285,00
Direccion de Relaciones Publicas	602.308,00	(264.555,00)	337.753,00	0,00	0,00	337.753,00
Órgano de Control y Evaluación Interna	2.980.109,00	(53.971,82)	2.926.137,18	1.343.843,18	1.328.582,91	1.582.294,00
Dirección de Comunicacion Social	2.387.539,00	(73.940,95)	2.313.598,05	1.016.709,05	1.011.767,96	1.296.889,00
Dirección de Participación Social	2.769.123,00	(170.506,18)	2.598.616,82	1.146.570,82	1.137.813,29	1.452.046,00
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	12.464.000,00	(694.515,21)	11.769.484,79	5.077.687,79	5.018.714,79	6.691.797,00
Dirección de Planeación Institucional	602.808,00	(165.521,51)	437.286,49	99.533,49	99.533,49	337.753,00
Dirección de Cultura Hidrica	5.159.583,00	(137.581,82)	5.022.001,18	2.213.966,18	2.202.443,11	2.808.035,00
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	12.093.193,00	(898.760,03)	11.194.432,97	4.900.953,97	4.819.633,48	6.293.479,00
Despacho de la Delegación Solidaridad	3.487.195,00	(98.736,72)	3.388.458,28	1.602.094,28	1.543.448,39	1.786.364,00
Despacho de la Coordinación Operativa	3.409.348,00	17.671,12	3.427.019,12	1.616.790,12	1.579.792,01	1.810.229,00
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2.832.929,00	18.894,74	2.851.823,74	1.373.741,74	1.362.657,74	1.478.082,00
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1.871.370,00	(286.348,28)	1.585.021,72	591.025,72	586.814,72	993.996,00
Despacho de la Coordinación de Planeación	3.113.699,00	(659.582,96)	2.454.116,04	1.072.370,04	1.043.376,07	1.381.746,00
Dirección de Planeación de Infraestructura	3.670.736,00	(83.612,02)	3.587.123,98	1.586.263,98	1.574.985,19	2.000.860,00
Dirección de Planeación Financiera	2.429.801,00	(128.721,98)	2.301.079,02	999.003,02	992.874,02	1.302.076,00
Dirección de Gestión Ambiental	1.879.517,00	(24.348,05)	1.855.168,95	811.348,95	808.271,95	1.043.820,00
Despacho de la Coordinación de Construcción	3.918.647,00	(35.416,01)	3.883.230,99	1.836.320,99	1.813.116,69	2.046.910,00
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	5.044.715,00	(175.526,17)	4.869.188,83	2.196.196,83	2.180.440,83	2.672.992,00
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1.806.959,00	(116.542,68)	1.690.416,32	674.921,32	669.993,24	1.015.495,00
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3.340.644,00	(208.592,78)	3.132.051,22	1.345.564,22	1.325.378,57	1.786.487,00
Direccion de Supervision de Obras Zona Centro y Sur	3.513.075,00	(435.475,69)	3.077.599,31	1.183.056,31	1.163.898,95	1.894.543,00
Dirección de Administración de Obra Pública	4.998.332,00	(332.512,99)	4.665.819,01	1.857.992,01	1.846.340,63	2.807.827,00
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	9.497.669,00	(1.678.418,26)	7.819.250,74	2.691.743,74	2.682.388,91	5.127.507,00
Dirección de Recursos Humanos	7.789.563,00	(258.941,89)	7.530.621,11	3.334.751,11	3.299.985,59	4.195.870,00
Dirección de Recursos Financieros	4.468.917,00	85.851,96	4.554.768,96	2.202.782,96	2.174.823,46	2.351.986,00
Dirección de Contabilidad	6.176.717,00	(416.418,11)	5.760.298,89	2.586.258,89	2.564.178,32	3.174.040,00
Dirección de Recursos Materiales	21.230.506,00	(1.254.938,81)	19.975.567,19	8.742.232,19	8.625.994,07	11.233.335,00

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 JUNIO DEL 2021

en pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Dirección de Informatica y Telecomunicaciones	3.297.389,00	(146.384,73)	3.151.004,27	1.384.605,27	1.376.105,83	1.766.399,00
Despacho de la Coordinación Comercial	6.114.841,00	(1.048.828,45)	5.066.012,55	1.847.811,55	1.819.111,91	3.218.201,00
Dirección de Atención a Usuarios	1.211.855,00	156.497,25	1.368.352,25	703.170,25	696.991,25	665.182,00
Dirección de Operación Comercial	2.307.759,00	(192.300,18)	2.115.458,82	970.287,82	964.599,82	1.145.171,00
Dirección de Desarrollo Comercial	1.033.354,00	(16.211,29)	1.017.142,71	454.036,71	452.394,71	563.106,00
Dirección de Proyectos Especiales	1.074.244,00	(24.907,55)	1.049.336,45	443.022,45	441.329,45	606.314,00
Despacho de la Coordinación Jurídica	2.453.543,00	(358.502,57)	2.095.040,43	817.196,43	789.519,98	1.277.844,00
Dirección Jurídica	3.002.735,00	(111.542,35)	2.891.192,65	1.250.445,65	1.241.517,16	1.640.747,00
Dirección de Patrimonio	1.675.109,00	(56.310,76)	1.618.798,24	692.059,24	689.310,24	926.739,00
Despacho de la Subdireccion General	3.810.203,00	(58.481,49)	3.751.721,51	1.752.152,51	1.721.527,22	1.999.569,00
Dirección de Productividad y Calidad	2.543.744,00	(52.522,43)	2.491.221,57	1.116.113,57	1.094.600,09	1.375.108,00
Dirección Técnica y Comercial	1.792.069,00	(191.237,28)	1.600.831,72	644.226,72	641.853,72	956.605,00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	229.861.910,00	33.513.260,62	263.375.170,62	138.280.156,77	136.643.424,65	125.095.013,85
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	42.088.751,00	(2.040.018,46)	40.048.732,54	17.913.396,54	17.743.445,06	22.135.336,00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	26.863.263,00	(2.200.673,66)	24.662.589,34	11.401.986,34	11.331.894,21	13.260.603,00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	62.408.405,00	25.194.786,35	87.603.191,35	51.067.498,63	50.659.745,77	36.535.692,72
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	45.124.238,00	2.378.004,53	47.502.242,53	23.188.641,53	22.932.532,12	24.313.601,00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.	27.422.767,00	(751.907,64)	26.670.859,36	11.844.825,36	11.784.299,08	14.826.034,00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	32.555.186,00	(448.285,62)	32.106.900,38	15.092.287,38	14.907.404,22	17.014.613,00
Total del Gasto:	778.893.077,00	78.848.269,89	857.741.346,89	439.646.983,76	435.934.845,76	418.094.363,13

ELABORÓ

IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL