



**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 2021**  
**en pesos**

**CAPA** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>778,893,077.00</b>	<b>95,387,257.41</b>	<b>874,280,334.41</b>	<b>758,469,451.28</b>	<b>736,121,042.80</b>	<b>115,810,883.13</b>
Despacho de la Direccion General	145,302,532.00	54,886,246.46	200,188,778.46	146,791,369.54	141,102,947.73	53,397,408.92
Secretaria Particular	1,022,491.00	70,043.73	1,092,534.73	1,049,131.16	978,229.41	43,403.57
Secretaría Técnica	2,387,687.00	(106,873.78)	2,280,813.22	2,145,888.24	2,038,155.90	134,924.98
Direccion de Relaciones Publicas	602,308.00	(290,276.62)	312,031.38	0.00	0.00	312,031.38
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,980,109.00	82,451.07	3,062,560.07	2,948,946.27	2,828,654.43	113,613.80
Dirección de Comunicación Social	2,387,539.00	(36,165.96)	2,351,373.04	2,130,601.23	2,036,241.67	220,771.81
Dirección de Participación Social	2,769,123.00	(50,732.44)	2,718,390.56	2,459,558.13	2,350,021.99	258,832.43
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	12,464,000.00	(75,494.11)	12,388,505.89	11,474,614.30	11,043,832.08	913,891.59
Dirección de Planeación Institucional	602,808.00	(297,577.65)	305,230.35	99,533.49	99,533.49	205,696.86
Dirección de Cultura Hidrica	5,159,583.00	(62,601.06)	5,096,981.94	4,749,308.43	4,539,325.06	347,673.51
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	12,093,193.00	(131,409.54)	11,961,783.46	10,419,435.94	10,009,356.03	1,542,347.52
Despacho de la Delegación Solidaridad	3,487,195.00	119,582.48	3,606,777.48	3,232,801.27	3,148,817.03	373,976.21
Despacho de la Coordinación Operativa	3,409,348.00	850,062.54	4,259,410.54	4,035,651.69	3,930,162.10	223,758.85
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,832,929.00	218,316.94	3,051,245.94	2,937,829.88	2,817,576.61	113,416.06
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,871,370.00	(254,912.35)	1,616,457.65	1,231,667.54	1,178,560.58	384,790.11
Despacho de la Coordinación de Planeación	3,113,699.00	50,807.06	3,164,506.06	3,011,464.20	2,923,525.11	153,041.86
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,670,736.00	88,204.55	3,758,940.55	3,569,202.46	3,298,260.04	189,738.09
Dirección de Planeación Financiera	2,429,801.00	(10,444.20)	2,419,356.80	2,270,020.71	2,152,131.45	149,336.09
Dirección de Gestión Ambiental	1,879,517.00	21,182.37	1,900,699.37	1,723,667.11	1,639,608.85	177,032.26
Despacho de la Coordinación de Construcción	3,918,647.00	729,000.43	4,647,647.43	4,234,746.45	4,092,295.08	412,900.98
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	5,044,715.00	51,959.06	5,096,674.06	4,529,170.56	4,328,930.45	567,503.50
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,806,959.00	22,286.19	1,829,245.19	1,574,605.23	1,495,373.19	254,639.96
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,340,644.00	204,065.43	3,544,709.43	3,297,519.66	3,107,615.07	247,189.77
Direccion de Supervision de Obras Zona Centro v Sur	3,513,075.00	(469,677.77)	3,043,397.23	2,607,056.54	2,489,796.35	436,340.69
Dirección de Administración de Obra Pública	4,998,332.00	(426,441.81)	4,571,890.19	4,063,886.73	3,791,715.78	508,003.46
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	9,497,669.00	505,043.32	10,002,712.32	7,878,042.65	7,790,392.26	2,124,669.67
Dirección de Recursos Humanos	7,789,563.00	279,847.53	8,069,410.53	7,756,157.36	7,402,312.11	313,253.17
Dirección de Recursos Financieros	4,468,917.00	645,484.83	5,114,401.83	4,865,590.63	4,667,915.24	248,811.20
Dirección de Contabilidad	6,176,717.00	153,253.14	6,329,970.14	5,932,408.13	5,710,327.09	397,562.01
Dirección de Recursos Materiales	21,230,506.00	(295,667.53)	20,934,838.47	19,577,067.77	18,894,333.28	1,357,770.70

Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,297,389.00	(28,556.10)	3,268,832.90	2,998,069.32	2,869,289.25	270,763.58
Despacho de la Coordinación Comercial	6,114,841.00	(1,200,935.68)	4,913,905.32	4,082,113.19	3,933,202.41	831,792.13
Dirección de Atención a Usuarios	1,211,855.00	314,204.64	1,526,059.64	1,428,306.80	1,364,162.67	97,752.84
Dirección de Operación Comercial	2,307,759.00	98,773.01	2,406,532.01	2,209,620.54	2,096,318.43	196,911.47
Dirección de Desarrollo Comercial	1,033,354.00	7,804.95	1,041,158.95	988,954.49	936,099.61	52,204.46
Dirección de Proyectos Especiales	1,074,244.00	5,298.32	1,079,542.32	1,001,982.43	947,203.63	77,559.89
Despacho de la Coordinación Jurídica	2,453,543.00	(111,247.75)	2,342,295.25	2,013,277.89	1,939,014.28	329,017.36
Dirección Jurídica	3,002,735.00	(139,010.10)	2,863,724.90	2,638,744.49	2,512,159.53	224,980.41
Dirección de Patrimonio	1,675,109.00	(11,508.73)	1,663,600.27	1,570,648.50	1,489,462.24	92,951.77
Despacho de la Subdirección General	3,810,203.00	354,170.21	4,164,373.21	3,933,319.32	3,808,011.33	231,053.89
Dirección de Productividad y Calidad	2,543,744.00	160,728.54	2,704,472.54	2,588,338.98	2,477,059.41	116,133.56
Dirección Técnica y Comercial	1,792,069.00	(83,780.98)	1,708,288.02	1,480,609.06	1,407,575.23	227,678.96
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	229,861,910.00	24,379,607.51	254,241,517.51	224,822,114.15	219,701,712.29	29,419,403.36
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	42,088,751.00	(2,007,212.84)	40,081,538.16	36,943,464.86	36,154,157.67	3,138,073.30
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Jose María Morelos	26,863,263.00	(1,211,402.25)	25,651,860.75	23,461,234.54	22,910,564.24	2,190,626.21
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	62,408,405.00	7,490,071.09	69,898,476.09	64,214,413.02	62,709,225.82	5,684,063.07
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	45,124,238.00	7,402,170.32	52,526,408.32	49,689,452.61	48,636,282.80	2,836,955.71
Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.	27,422,767.00	2,092,233.79	29,515,000.79	27,747,885.53	27,324,429.80	1,767,115.26
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	32,555,186.00	1,406,287.15	33,961,473.15	32,059,958.26	31,019,166.70	1,901,514.89
<b>ETIQUETADO</b>	<b>0.00</b>	<b>290,713,222.01</b>	<b>290,713,222.01</b>	<b>185,039,001.64</b>	<b>179,753,415.94</b>	<b>105,674,220.37</b>
Despacho de la Dirección General	0.00	231,409,407.01	231,409,407.01	133,915,023.19	128,629,437.49	97,494,383.82
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	0.00	36,789,472.00	36,789,472.00	31,715,062.07	31,715,062.07	5,074,409.93
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	0.00	22,514,343.00	22,514,343.00	19,408,916.38	19,408,916.38	3,105,426.62
<b>Total de Egresos:</b>	<b>778,893,077.00</b>	<b>386,100,479.42</b>	<b>1,164,993,556.42</b>	<b>943,508,452.92</b>	<b>915,874,458.74</b>	<b>221,485,103.50</b>

ELABORÓ

**IRENE CASTILLO MONTALVO**  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

**JAI ME MOLLIN ED O GOMEZ**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

**FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO**  
DIRECTOR GENERAL