

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 2021
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	145,302,532.00	85,320,707.84	230,623,239.84	192,077,824.99	191,684,504.78	38,545,414.85
Secretaría Particular	1,022,491.00	(21,107.27)	1,001,383.73	713,764.73	712,060.73	287,619.00
Secretaría Técnica	2,387,687.00	(206,605.17)	2,181,081.83	1,568,008.83	1,561,418.35	613,073.00
Dirección de Relaciones Públicas	602,308.00	(430,051.00)	172,257.00	0.00	0.00	172,257.00
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,980,109.00	(89,391.67)	2,890,717.33	2,179,354.33	2,163,952.77	711,363.00
Dirección de Comunicación Social	2,387,539.00	(223,910.94)	2,163,628.06	1,589,046.06	1,582,747.03	574,582.00
Dirección de Participación Social	2,769,123.00	(299,513.91)	2,469,609.09	1,837,323.09	1,832,514.81	632,286.00
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	12,464,000.00	(938,751.59)	11,525,248.41	8,599,177.41	8,527,370.64	2,926,071.00
Dirección de Planeación Institucional	602,808.00	(331,017.51)	271,790.49	99,533.49	99,533.49	172,257.00
Dirección de Cultura Hídrica	5,159,583.00	(358,076.79)	4,801,506.21	3,514,253.21	3,494,044.92	1,287,253.00
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	12,093,193.00	(1,392,786.49)	10,700,406.51	7,792,546.51	7,749,226.35	2,907,860.00
Despacho de la Delegación Solidaridad	3,487,195.00	(145,790.14)	3,341,404.86	2,533,070.86	2,517,393.65	808,334.00
Despacho de la Coordinación Operativa	3,409,348.00	(129.52)	3,409,218.48	2,714,691.48	2,571,557.19	694,527.00
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,832,929.00	107,248.28	2,940,177.28	2,282,147.28	2,278,037.28	658,030.00
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,871,370.00	(463,193.18)	1,408,176.82	932,449.82	930,585.82	475,727.00
Despacho de la Coordinación de Planeación	3,113,699.00	(878,654.87)	2,235,044.13	1,690,215.13	1,671,471.13	544,829.00
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,670,736.00	(145,068.41)	3,525,667.59	2,579,598.59	2,572,670.40	946,069.00
Dirección de Planeación Financiera	2,429,801.00	(167,715.39)	2,262,085.61	1,633,478.61	1,629,647.61	628,607.00
Dirección de Gestión Ambiental	1,879,517.00	(98,633.42)	1,780,883.58	1,273,526.58	1,269,601.28	507,357.00
Despacho de la Coordinación de Construcción	3,918,647.00	(81,264.29)	3,837,382.71	2,994,500.71	2,978,161.39	842,882.00
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	5,044,715.00	(361,397.48)	4,683,317.52	3,414,480.52	3,406,721.52	1,268,837.00
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,806,959.00	(215,339.93)	1,591,619.07	1,112,536.07	1,109,482.71	479,083.00
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,340,644.00	(239,247.44)	3,101,396.56	2,271,110.56	2,254,907.04	830,286.00
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,513,075.00	(741,817.70)	2,771,257.30	1,915,862.30	1,899,116.94	855,395.00
Dirección de Administración de Obra Pública	4,998,332.00	(878,855.16)	4,119,476.84	2,937,352.84	2,929,414.20	1,182,124.00
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	9,497,669.00	(2,965,780.11)	6,531,888.89	5,177,276.89	4,960,197.10	1,354,612.00
Dirección de Recursos Humanos	7,789,563.00	(572,508.94)	7,217,054.06	5,427,842.06	5,344,182.73	1,789,212.00
Dirección de Recursos Financieros	4,468,917.00	190,093.20	4,659,010.20	3,557,554.20	3,532,844.52	1,101,456.00
Dirección de Contabilidad	6,176,717.00	(591,672.51)	5,585,044.49	4,177,619.49	4,157,953.25	1,407,425.00
Dirección de Recursos Materiales	21,230,506.00	(1,907,381.06)	19,323,124.94	14,677,384.94	14,574,770.96	4,645,740.00

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 Informática y Telecomunicaciones	3,297,389.00	(243,490.15)	3,053,898.85	2,227,480.85	2,222,434.59	826,418.00
Despacho de la Coordinación Comercial	6,114,841.00	(1,682,295.30)	4,432,545.70	2,966,648.70	2,943,005.94	1,465,897.00
Dirección de Atención a Usuarios	1,211,855.00	206,463.97	1,418,318.97	1,074,800.97	1,072,600.97	343,518.00
Dirección de Operación Comercial	2,307,759.00	(145,693.93)	2,162,065.07	1,604,892.07	1,601,248.07	557,173.00
Dirección de Desarrollo Comercial	1,033,354.00	(31,061.69)	1,002,292.31	723,744.31	722,110.31	278,548.00
Dirección de Proyectos Especiales	1,074,244.00	(56,994.38)	1,017,249.62	725,249.62	723,582.62	292,000.00
Despacho de la Coordinación Jurídica	2,453,543.00	(572,387.20)	1,881,155.80	1,381,350.80	1,365,445.47	499,805.00
Dirección Jurídica	3,002,735.00	(224,613.96)	2,778,121.04	1,955,992.04	1,951,695.85	822,129.00
Dirección de Patrimonio	1,675,109.00	(83,879.97)	1,591,229.03	1,137,584.03	1,135,064.03	453,645.00
Despacho de la Subdirección General	3,810,203.00	(195,257.37)	3,614,945.63	2,725,745.63	2,702,547.20	889,200.00
Dirección de Productividad y Calidad	2,543,744.00	31,195.79	2,574,939.79	1,956,450.79	1,915,970.72	618,489.00
Dirección Técnica y Comercial	1,792,069.00	(242,945.82)	1,549,123.18	1,093,265.18	1,091,072.18	455,858.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	229,861,910.00	22,832,587.49	252,694,497.49	207,163,014.64	203,749,731.97	45,531,482.85
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	42,088,751.00	(4,688,653.98)	37,400,097.02	29,858,443.02	29,643,878.37	7,541,654.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	26,863,263.00	(3,609,492.78)	23,253,770.22	18,920,364.22	18,775,397.33	4,333,406.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	62,408,405.00	22,475,358.19	84,883,763.19	69,461,338.47	68,973,060.08	15,422,424.72
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	45,124,238.00	2,639,814.80	47,764,052.80	39,976,071.80	39,318,540.23	7,787,981.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.	27,422,767.00	(1,157,022.49)	26,265,744.51	20,543,401.98	20,129,695.09	5,722,342.53
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	32,555,186.00	(2,042,633.65)	30,512,552.35	25,659,800.35	25,266,387.93	4,852,752.00
Total del Gasto:	778,893,077.00	104,081,385.00	882,974,462.00	714,429,171.05	707,299,559.54	168,545,290.95

ELABORÓ

IRENE CASTILLO MONTALVO

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

JAIME MOLLINADO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALDEJO

DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos					
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	720,769,631.00	(67,207,474.74)	653,562,156.26	510,928,448.41	506,407,810.28	142,633,707.85
Gasto de Capital	10,745,880.00	181,979,978.06	192,725,858.06	166,814,274.96	164,205,301.58	25,911,583.10
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	47,377,566.00	(10,691,118.32)	36,686,447.68	36,686,447.68	36,686,447.68	0.00
Total del Gasto:	778,893,077.00	104,081,385.00	882,974,462.00	714,429,171.05	707,299,559.54	168,545,290.95

ELABORÓ

IRENE CASTILLO MONTALVO

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

JAIME MOLINEDO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egresos Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Desarrollo Social	675,115,511.00	133,731,426.19	808,846,937.19	649,501,646.24	642,372,034.73	159,345,290.95
Vivienda y Servicios a la Comunidad	675,115,511.00	133,731,426.19	808,846,937.19	649,501,646.24	642,372,034.73	159,345,290.95
Abastecimiento de Agua	675,115,511.00	133,731,426.19	808,846,937.19	649,501,646.24	642,372,034.73	159,345,290.95
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	103,777,566.00	(29,650,041.19)	74,127,524.81	64,927,524.81	64,927,524.81	9,200,000.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	103,777,566.00	(29,650,041.19)	74,127,524.81	64,927,524.81	64,927,524.81	9,200,000.00
Deuda Pública Interna	89,277,566.00	(18,958,922.87)	70,318,643.13	61,118,643.13	61,118,643.13	9,200,000.00
Deuda Pública Externa	14,500,000.00	(10,691,118.32)	3,808,881.68	3,808,881.68	3,808,881.68	0.00
Total del Gasto:	778,893,077.00	104,081,385.00	882,974,462.00	714,429,171.05	707,299,559.54	168,545,290.95

ELABORÓ

IRENE CASTILLO MONTALVO

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

JAIME MOLLINADO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALDEJO

DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egresos Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	381,858,221.00	(25,521,946.18)	356,336,274.82	258,898,718.29	258,518,422.30	97,437,556.53
Remuneraciones al personal de carácter permanente	126,684,412.00	(6,656,689.94)	120,027,722.06	98,855,806.06	98,854,149.60	21,171,916.00
Remuneraciones adicionales y especiales	121,382,454.00	(852,839.39)	120,529,614.61	65,804,020.61	65,684,113.14	54,725,594.00
Seguridad social	44,961,588.00	(2,779,706.19)	42,181,881.81	35,308,272.28	35,304,850.53	6,873,609.53
Otras prestaciones sociales y económicas	51,379,577.00	(3,929,307.67)	47,450,269.33	40,620,712.33	40,365,402.02	6,829,557.00
Previsiones	10,635,111.00	(7,416,859.00)	3,218,252.00	0.00	0.00	3,218,252.00
Pago de estímulos a servidores públicos	26,815,079.00	(3,886,543.99)	22,928,535.01	18,309,907.01	18,309,907.01	4,618,628.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,647,436.00	(12,307,907.20)	84,339,528.80	78,730,845.48	76,643,055.80	5,608,683.32
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,669,556.00	918,126.55	8,587,682.55	8,559,682.55	8,473,479.55	28,000.00
Alimentos y utensilios	416,800.00	(21,980.49)	394,819.51	293,319.51	293,319.51	101,500.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	34,087,232.00	838,782.05	34,926,014.05	34,836,014.05	34,603,668.07	90,000.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,887,201.00	(4,480,271.29)	11,406,929.71	9,186,166.89	8,291,231.73	2,220,762.82
Combustibles, lubricantes y aditivos	16,800,800.00	(2,899,770.59)	13,901,029.41	11,112,229.41	10,341,885.81	2,788,800.00
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	12,397,859.00	(4,529,993.27)	7,867,865.73	7,867,865.73	7,867,865.73	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	9,387,988.00	(2,132,800.16)	7,255,187.84	6,875,567.34	6,771,605.40	379,620.50
SERVICIOS GENERALES	185,863,974.00	(10,418,698.49)	175,445,275.51	145,057,807.51	143,005,255.05	30,387,468.00
Servicios Básicos	111,582,524.00	(9,973,700.08)	101,608,823.92	83,314,689.92	83,307,412.99	18,294,134.00
Servicios de arrendamiento	15,294,858.00	(3,461,893.22)	11,832,964.78	7,722,751.78	7,079,712.25	4,110,213.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12,659,016.00	(3,006,383.65)	9,652,632.35	7,930,632.35	7,718,632.35	1,722,000.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,473,515.00	(960,089.64)	5,513,425.36	4,652,150.36	4,652,150.36	861,275.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	15,968,972.00	10,933,300.62	26,902,272.62	25,849,740.62	25,248,360.62	1,052,532.00
Servicios de traslado y viáticos	1,436,150.00	(247,780.31)	1,188,369.69	972,619.69	972,619.69	215,750.00
Servicios oficiales	2,534,200.00	(997,101.90)	1,537,098.10	37,098.10	37,098.10	1,500,000.00
Otros servicios generales	19,914,739.00	(2,705,050.31)	17,209,688.69	14,578,124.69	13,989,268.69	2,631,564.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,745,880.00	2,374,626.53	13,120,506.53	11,989,554.38	9,380,581.00	1,130,952.15
Mobiliario y equipo de administración	183,000.00	6,456,356.78	6,639,356.78	5,776,762.22	5,612,995.49	862,594.56
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	294,000.00	(195,129.90)	98,870.10	98,870.10	98,870.10	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	928,900.00	928,900.00	928,900.00	40,900.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,268,880.00	(4,815,500.35)	5,453,379.65	5,185,022.06	3,627,815.41	268,357.59

Concepto	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	179,605,351.53	179,605,351.53	154,824,720.58	154,824,720.58	24,780,630.95
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	179,605,351.53	179,605,351.53	154,824,720.58	154,824,720.58	24,780,630.95
DEUDA PÚBLICA	103,777,566.00	(29,650,041.19)	74,127,524.81	64,927,524.81	64,927,524.81	9,200,000.00
Amortización de la deuda pública	32,877,566.00	0.00	32,877,566.00	32,877,566.00	32,877,566.00	0.00
Intereses de la deuda pública	55,200,000.00	(18,452,817.57)	36,747,182.43	27,547,182.43	27,547,182.43	9,200,000.00
Gastos de la Deuda	1,200,000.00	(506,105.30)	693,894.70	693,894.70	693,894.70	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,500,000.00	(10,691,118.32)	3,808,881.68	3,808,881.68	3,808,881.68	0.00
Total del Gasto:	778,893,077.00	104,081,385.00	882,974,462.00	714,429,171.05	707,299,559.54	168,545,290.95

ELABORÓ

IRENE CASTILLO MONTALVO

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

JAIME MOLLINADO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALDEJO

DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021
en pesos

Concepto	Egresos					
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	89,277,566.00	(18,958,922.87)	70,318,643.13	61,118,643.13	61,118,643.13	9,200,000.00
Prestación de Servicios Públicos	594,735,282.00	(38,313,396.26)	556,421,885.74	440,232,193.66	433,983,472.84	116,189,692.08
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	14,500,000.00	(10,691,118.32)	3,808,881.68	3,808,881.68	3,808,881.68	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	181,062,331.53	181,062,331.53	155,934,158.66	155,629,439.62	25,128,172.87
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	80,380,229.00	(9,017,509.08)	71,362,719.92	53,335,293.92	52,759,122.27	18,027,426.00
Total del Gasto:	778,893,077.00	104,081,385.00	882,974,462.00	714,429,171.05	707,299,559.54	168,545,290.95

ELABORÓ

IRENE CASTILLO MONTALVO

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

JAIME MOLLINADO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALDEJO

DIRECTOR GENERAL



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 2021
en pesos

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
NO ETIQUETADO	778,893,077.00	(59,205,052.14)	719,688,024.86	573,837,801.72	567,012,909.25	145,850,223.14
Despacho de la Dirección General	145,302,532.00	(18,661,914.30)	126,640,617.70	102,610,434.11	102,521,832.94	24,030,183.59
Secretaría Particular	1,022,491.00	(21,107.27)	1,001,383.73	713,764.73	712,060.73	287,619.00
Secretaría Técnica	2,387,687.00	(206,605.17)	2,181,081.83	1,568,008.83	1,561,418.35	613,073.00
Dirección de Relaciones Públicas	602,308.00	(430,051.00)	172,257.00	0.00	0.00	172,257.00
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,980,109.00	(89,391.67)	2,890,717.33	2,179,354.33	2,163,952.77	711,363.00
Dirección de Comunicación Social	2,387,539.00	(223,910.94)	2,163,628.06	1,589,046.06	1,582,747.03	574,582.00
Dirección de Participación Social	2,769,123.00	(299,513.91)	2,469,609.09	1,837,323.09	1,832,514.81	632,286.00
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	12,464,000.00	(938,751.59)	11,525,248.41	8,599,177.41	8,527,370.64	2,926,071.00
Dirección de Planeación Institucional	602,808.00	(331,017.51)	271,790.49	99,533.49	99,533.49	172,257.00
Dirección de Cultura Hídrica	5,159,583.00	(358,076.79)	4,801,506.21	3,514,253.21	3,494,044.92	1,287,253.00
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	12,093,193.00	(1,392,786.49)	10,700,406.51	7,792,546.51	7,749,226.35	2,907,860.00
Despacho de la Delegación Solidaridad	3,487,195.00	(145,790.14)	3,341,404.86	2,533,070.86	2,517,393.65	808,334.00
Despacho de la Coordinación Operativa	3,409,348.00	(129.52)	3,409,218.48	2,714,691.48	2,571,557.19	694,527.00
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,832,929.00	107,248.28	2,940,177.28	2,382,147.28	2,278,037.28	658,030.00
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,871,370.00	(463,193.18)	1,408,176.82	932,449.82	930,585.82	475,727.00
Despacho de la Coordinación de Planeación	3,113,699.00	(878,654.87)	2,235,044.13	1,690,215.13	1,671,471.13	544,829.00
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,670,736.00	(145,068.41)	3,525,667.59	2,579,598.59	2,572,670.40	946,069.00
Dirección de Planeación Financiera	2,429,801.00	(167,715.39)	2,262,085.61	1,633,478.61	1,629,647.61	628,607.00
Dirección de Gestión Ambiental	1,879,517.00	(98,633.42)	1,780,883.58	1,273,526.58	1,269,601.28	507,357.00
Despacho de la Coordinación de Construcción	3,918,647.00	(81,264.29)	3,837,382.71	2,994,500.71	2,978,161.39	842,882.00
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	5,044,715.00	(361,397.48)	4,683,317.52	3,414,480.52	3,406,721.52	1,268,837.00
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,806,959.00	(215,339.93)	1,591,619.07	1,112,536.07	1,109,482.71	479,083.00
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,340,644.00	(239,247.44)	3,101,396.56	2,271,110.56	2,254,907.04	830,286.00
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,513,075.00	(741,817.70)	2,771,257.30	1,915,862.30	1,899,116.94	855,395.00
Dirección de Administración de Obra Pública	4,998,332.00	(878,855.16)	4,119,476.84	2,937,352.84	2,929,414.20	1,182,124.00
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	9,497,669.00	(2,965,780.11)	6,531,888.89	5,177,276.89	4,960,197.10	1,354,612.00
Dirección de Recursos Humanos	7,789,563.00	(572,508.94)	7,217,054.06	5,427,842.06	5,344,182.73	1,789,212.00
Dirección de Recursos Financieros	4,468,917.00	190,093.20	4,659,010.20	3,557,554.20	3,532,844.52	1,101,456.00

Dirección de Contabilidad	6,176,717.00	(591,672.51)	5,585,044.49	4,177,619.49	4,157,953.25	1,407,425.00
Dirección de Recursos Materiales	21,230,506.00	(1,907,381.06)	19,323,124.94	14,677,384.94	14,574,770.96	4,645,740.00
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,297,389.00	(243,490.15)	3,053,898.85	2,227,480.85	2,222,434.59	826,418.00
Despacho de la Coordinación Comercial	6,114,841.00	(1,682,295.30)	4,432,545.70	2,966,648.70	2,943,005.94	1,465,897.00
Dirección de Atención a Usuarios	1,211,855.00	206,463.97	1,418,318.97	1,074,800.97	1,072,600.97	343,518.00
Dirección de Operación Comercial	2,307,759.00	(145,693.93)	2,162,065.07	1,604,892.07	1,601,248.07	557,173.00
Dirección de Desarrollo Comercial	1,033,354.00	(31,061.69)	1,002,292.31	723,744.31	722,110.31	278,548.00
Dirección de Proyectos Especiales	1,074,244.00	(56,994.38)	1,017,249.62	725,249.62	723,582.62	292,000.00
Despacho de la Coordinación Jurídica	2,453,543.00	(572,387.20)	1,881,155.80	1,381,350.80	1,365,445.47	499,805.00
Dirección Jurídica	3,002,735.00	(224,613.96)	2,778,121.04	1,955,992.04	1,951,695.85	822,129.00
Dirección de Patrimonio	1,675,109.00	(83,879.97)	1,591,229.03	1,137,584.03	1,135,064.03	453,645.00
Despacho de la Subdirección General	3,810,203.00	(195,257.37)	3,614,945.63	2,725,745.63	2,702,547.20	889,200.00
Dirección de Productividad y Calidad	2,543,744.00	31,195.79	2,574,939.79	1,956,450.79	1,915,970.72	618,489.00
Dirección Técnica y Comercial	1,792,069.00	(242,945.82)	1,549,123.18	1,093,265.18	1,091,072.18	455,858.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othon P. Blanco	229,861,910.00	(13,956,884.51)	215,905,025.49	175,447,952.57	172,034,669.90	40,457,072.92
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	42,088,751.00	(4,688,653.98)	37,400,097.02	29,858,443.02	29,643,878.37	7,541,654.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Jose Maria Morelos	26,863,263.00	(3,609,492.78)	23,253,770.22	18,920,364.22	18,775,397.33	4,333,406.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	62,408,405.00	(38,984.81)	62,369,420.19	50,052,422.09	49,564,143.70	12,316,998.10
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	45,124,238.00	2,639,814.80	47,764,052.80	39,976,071.80	39,318,540.23	7,787,981.00
Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.	27,422,767.00	(1,157,022.49)	26,265,744.51	20,543,401.98	20,129,695.09	5,722,342.53
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	32,555,186.00	(2,042,633.65)	30,512,552.35	25,659,800.35	25,266,387.93	4,852,752.00
ETIQUETADO	0.00	163,286,437.14	163,286,437.14	140,591,369.33	140,286,650.29	22,695,067.81
Despacho de la Dirección General	0.00	103,982,622.14	103,982,622.14	89,467,390.88	89,162,671.84	14,515,231.26
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
Total de Egresos:	778,893,077.00	104,081,385.00	882,974,462.00	714,429,171.05	707,299,559.54	168,545,290.95

ELABORÓ

IRENE CASTILLO MARTIALVO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

JAIIME MOLLINADO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
ETIQUETADO	0.00	163,286,437.14	163,286,437.14	140,591,369.33	140,286,650.29	22,695,067.81	
Desarrollo Social	0.00	163,286,437.14	163,286,437.14	140,591,369.33	140,286,650.29	22,695,067.81	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	163,286,437.14	163,286,437.14	140,591,369.33	140,286,650.29	22,695,067.81	
Abastecimiento de Agua	0.00	163,286,437.14	163,286,437.14	140,591,369.33	140,286,650.29	22,695,067.81	
NO ETIQUETADO	778,893,077.00	(59,205,052.14)	719,688,024.86	573,837,801.72	567,012,909.25	145,850,223.14	
Desarrollo Social	675,115,511.00	(29,555,010.95)	645,560,500.05	508,910,276.91	502,085,384.44	136,650,223.14	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	675,115,511.00	(29,555,010.95)	645,560,500.05	508,910,276.91	502,085,384.44	136,650,223.14	
Abastecimiento de Agua	675,115,511.00	(29,555,010.95)	645,560,500.05	508,910,276.91	502,085,384.44	136,650,223.14	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	103,777,566.00	(29,650,041.19)	74,127,524.81	64,927,524.81	64,927,524.81	9,200,000.00	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	103,777,566.00	(29,650,041.19)	74,127,524.81	64,927,524.81	64,927,524.81	9,200,000.00	
Deuda Pública Interna	89,277,566.00	(18,958,922.87)	70,318,643.13	61,118,643.13	61,118,643.13	9,200,000.00	
Deuda de Ejercicios Fiscales Anteriores	14,500,000.00	(10,691,118.32)	3,808,881.68	3,808,881.68	3,808,881.68	0.00	
Total de Egresos:	778,893,077.00	104,081,385.00	882,974,462.00	714,429,171.05	707,299,559.54	168,545,290.95	

ELABORÓ

IRENE CASTILLO MONTALVO

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

JAIME MOLINEDO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALDEJO

DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
NO ETIQUETADO	778,893,077.00	(59,205,052.14)	719,688,024.86	573,837,801.72	567,012,909.25	145,850,223.14
SERVICIOS PERSONALES	381,858,221.00	(25,521,946.18)	356,336,274.82	258,898,718.29	258,518,422.30	97,437,556.53
Remuneraciones al personal de carácter permanente	126,684,412.00	(6,656,689.94)	120,027,722.06	98,855,806.06	98,854,149.60	21,171,916.00
Remuneraciones adicionales y especiales	121,382,454.00	(852,839.39)	120,529,614.61	65,804,020.61	65,684,113.14	54,725,594.00
Seguridad social	44,961,588.00	(2,779,706.19)	42,181,881.81	35,308,272.28	35,304,850.53	6,873,609.53
Otras prestaciones sociales y económicas	51,379,577.00	(3,929,307.67)	47,450,269.33	40,620,712.33	40,365,402.02	6,829,557.00
Previsiones	10,635,111.00	(7,416,859.00)	3,218,252.00	0.00	0.00	3,218,252.00
Pago de estímulos a servidores públicos	26,815,079.00	(3,886,543.99)	22,928,535.01	18,309,907.01	18,309,907.01	4,618,628.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,647,436.00	(12,351,985.77)	84,295,450.23	78,692,860.32	76,643,055.80	5,602,589.91
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,669,556.00	918,126.55	8,587,682.55	8,559,682.55	8,473,479.55	28,000.00
Alimentos y utensilios	416,800.00	(21,980.49)	394,819.51	293,319.51	293,319.51	101,500.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	34,087,232.00	838,782.05	34,926,014.05	34,836,014.05	34,603,668.07	90,000.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,887,201.00	(4,524,349.86)	11,362,851.14	9,148,181.73	8,291,231.73	2,214,669.41
Combustibles, lubricantes y aditivos	16,800,800.00	(2,899,770.59)	13,901,029.41	11,112,229.41	10,341,885.81	2,788,800.00
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	12,397,859.00	(4,529,993.27)	7,867,865.73	7,867,865.73	7,867,865.73	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	9,387,988.00	(2,132,800.16)	7,255,187.84	6,875,567.34	6,771,605.40	379,620.50
SERVICIOS GENERALES	185,863,974.00	(10,918,698.49)	174,945,275.51	144,807,807.51	142,755,255.05	30,137,468.00
Servicios Básicos	111,582,524.00	(9,973,700.08)	101,608,823.92	83,314,689.92	83,307,412.99	18,294,134.00
Servicios de arrendamiento	15,294,858.00	(3,461,893.22)	11,832,964.78	7,722,751.78	7,079,712.25	4,110,213.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12,659,016.00	(3,506,383.65)	9,152,632.35	7,680,632.35	7,468,632.35	1,472,000.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,473,515.00	(960,089.64)	5,513,425.36	4,652,150.36	4,652,150.36	861,275.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	15,968,972.00	10,933,300.62	26,902,272.62	25,849,740.62	25,248,360.62	1,052,532.00
Servicios de traslado y viáticos	1,436,150.00	(247,780.31)	1,188,369.69	972,619.69	972,619.69	215,750.00
Servicios oficiales	2,534,200.00	(997,101.90)	1,537,098.10	37,098.10	37,098.10	1,500,000.00
Otros servicios generales	19,914,739.00	(2,705,050.31)	17,209,688.69	14,578,124.69	13,989,268.69	2,631,564.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,745,880.00	2,065,215.10	12,811,095.10	11,722,820.50	9,380,581.00	1,088,274.60
Mobiliario y equipo de administración	183,000.00	6,456,356.78	6,639,356.78	5,776,762.22	5,612,995.49	862,594.56
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	294,000.00	(195,129.90)	98,870.10	98,870.10	98,870.10	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	928,900.00	928,900.00	928,900.00	40,900.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,268,880.00	(5,124,911.78)	5,143,968.22	4,918,288.18	3,627,815.41	225,680.04	
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	17,172,404.39	17,172,404.39	14,788,070.29	14,788,070.29	2,384,334.10	
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	17,172,404.39	17,172,404.39	14,788,070.29	14,788,070.29	2,384,334.10	
DEUDA PÚBLICA	103,777,566.00	(29,650,041.19)	74,127,524.81	64,927,524.81	64,927,524.81	9,200,000.00	
Amortización de la deuda pública	32,877,566.00	0.00	32,877,566.00	32,877,566.00	32,877,566.00	0.00	
Intereses de la deuda pública	55,200,000.00	(18,452,817.57)	36,747,182.43	27,547,182.43	27,547,182.43	9,200,000.00	
Gastos de la Deuda	1,200,000.00	(506,105.30)	693,894.70	693,894.70	693,894.70	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,500,000.00	(10,691,118.32)	3,808,881.68	3,808,881.68	3,808,881.68	0.00	
ETIQUETADO	0.00	163,286,437.14	163,286,437.14	140,591,369.33	140,286,650.29	22,695,067.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,078.57	44,078.57	37,985.16	0.00	6,093.41	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	44,078.57	44,078.57	37,985.16	0.00	6,093.41	
SERVICIOS GENERALES	0.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	309,411.43	309,411.43	266,733.88	0.00	42,677.55	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	309,411.43	309,411.43	266,733.88	0.00	42,677.55	
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	162,432,947.14	162,432,947.14	140,036,650.29	140,036,650.29	22,396,296.85	
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	162,432,947.14	162,432,947.14	140,036,650.29	140,036,650.29	22,396,296.85	
Total de Egresos:	778,893,077.00	104,081,385.00	882,974,462.00	714,429,171.05	707,299,559.54	168,545,290.95	

ELABORÓ

IRENE CASTILLO MONTALVO

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

JAIME MOLLINADO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de ENERO al 31 de OCTUBRE del 2021

en pesos



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	381,858,221.00	(25,521,946.18)	356,336,274.82	258,898,718.29	258,518,422.30	97,437,556.53
Parsonal Administrativo y de Servicio Público	381,858,221.00	(25,521,946.18)	356,336,274.82	258,898,718.29	258,518,422.30	97,437,556.53
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parsonal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto en Servicios Personales	381,858,221.00	(25,521,946.18)	356,336,274.82	258,898,718.29	258,518,422.30	97,437,556.53



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de ENERO al 31 de OCTUBRE del 2021

en pesos



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

ELABORÓ

IRENE CASTILLO MONTALVO

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

JAIME MOLINEDO GOMEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

DIRECTOR GENERAL