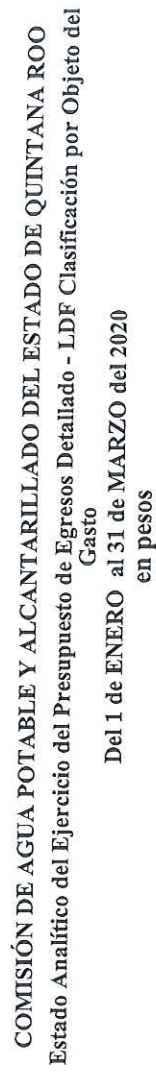


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto
Del 1 de ENERO al 31 de MARZO del 2020
en pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
NO ETIQUETADO	814,008,403.00	60,036,298.06	874,044,701.06	234,550,623.93	227,536,462.19	639,494,077.13
SERVICIOS PERSONALES	370,023,866.00	(9,688,400.48)	360,335,465.52	70,822,624.52	68,982,574.16	289,512,841.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	126,016,324.00	(1,666,607.26)	124,349,716.74	29,571,169.74	29,571,169.74	94,778,547.00
Sueldos base al personal permanente	126,016,324.00	(1,666,607.26)	124,349,716.74	29,571,169.74	29,571,169.74	94,778,547.00
Remuneraciones adicionales y especiales	112,733,313.00	606,934.11	113,340,247.11	14,433,415.11	14,433,415.11	98,906,832.00
Primas por años de servicio efectivos prestados	19,766,621.00	188,480.67	19,955,101.67	2,386,130.67	2,386,130.67	17,568,971.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	47,325,869.00	534,369.97	47,860,238.97	753,627.97	753,627.97	47,106,611.00
Horas extraordinarias	4,049,568.00	852,245.69	4,901,813.69	1,864,637.69	1,864,637.69	3,037,176.00
Compensaciones	41,591,255.00	(968,162.22)	40,623,092.78	9,429,018.78	9,429,018.78	31,194,074.00
Seguridad social	41,348,328.00	(1,836,291.39)	39,512,036.61	11,676,221.61	9,836,171.25	27,835,815.00
Aportaciones de seguridad social	17,920,564.00	377,006.65	18,297,570.65	4,619,992.65	4,619,349.71	13,677,578.00
Aportaciones a fondos de vivienda	10,215,514.00	(724,350.81)	9,491,163.19	2,517,926.19	2,517,605.79	6,973,237.00
Aportaciones al sistema para el retiro	10,599,947.00	(715,401.24)	9,884,545.76	2,699,545.76	2,699,215.75	7,185,000.00
Aportaciones para seguros	2,612,303.00	(773,545.99)	1,838,757.01	1,838,757.01	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	49,258,344.00	(5,404,019.06)	43,854,324.94	10,580,140.94	10,580,140.94	33,274,184.00
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	5,913,506.00	(4,487,799.15)	1,425,706.85	1,425,706.85	1,425,706.85	0.00
Prestaciones y haberes de retiro	3,059,361.00	(105,330.00)	2,954,031.00	0.00	0.00	2,954,031.00
Prestaciones contractuales	36,966,915.00	(482,395.62)	36,484,519.38	8,318,002.38	8,318,002.38	28,166,517.00
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	179,097.00	(57,856.00)	121,241.00	0.00	0.00	121,241.00
Otras prestaciones sociales y económicas	3,139,465.00	(270,638.29)	2,868,826.71	836,431.71	836,431.71	2,032,395.00
Previsiones	11,916,742.00	0.00	11,916,742.00	0.00	0.00	11,916,742.00
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	11,916,742.00	0.00	11,916,742.00	0.00	0.00	11,916,742.00
Pago de estímulos a servidores públicos	28,750,815.00	(1,388,416.88)	27,362,398.12	4,561,677.12	4,561,677.12	22,800,721.00
Estímulos	28,750,815.00	(1,388,416.88)	27,362,398.12	4,561,677.12	4,561,677.12	22,800,721.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	88,361,303.00	1,101,326.99	89,462,629.99	13,968,558.99	10,844,364.06	75,494,071.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,275,096.00	5,760,041.54	13,035,137.54	6,293,241.54	6,254,174.19	6,741,896.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,534,428.00	1,769,851.89	4,304,279.89	2,072,051.89	2,036,486.70	2,232,228.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,000.00	(3,060.00)	17,940.00	2,940.00	2,940.00	15,000.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,515,668.00	1,887,326.70	4,402,994.70	2,110,826.70	2,108,324.54	2,292,168.00
Material de limpieza	2,204,000.00	2,105,922.95	4,309,922.95	2,107,422.95	2,106,422.95	2,202,500.00

216

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto
Del 1 de ENERO al 31 de MARZO del 2020
en pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	249,950.00	(138,790.47)	111,159.53	7,959.53	2,535.64	103,200.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,008,200.00	(418,805.21)	1,589,394.79	95,494.79	94,314.79	1,493,900.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,968,190.00	(418,263.67)	1,549,926.33	20,436.33	8,636.33	1,529,490.00
SERVICIOS GENERALES	185,642,087.00	(9,155,860.90)	176,486,226.10	37,588,463.10	35,646,803.61	138,897,763.00
Servicios Básicos	115,137,017.00	(3,132,911.27)	112,004,105.73	25,288,116.73	25,268,439.23	86,715,989.00
Energía Eléctrica	113,932,160.00	(3,159,050.44)	110,773,109.56	24,923,419.56	24,923,419.56	85,849,690.00
Gas	1,500.00	(500.00)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Agua	83,699.00	(18,265.46)	65,433.54	5,176.54	5,176.54	60,257.00
Telefonía Tradicional	556,920.00	17,452.40	574,372.40	156,682.40	156,682.40	417,690.00
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	482,132.00	38,151.47	520,283.47	178,684.47	178,684.47	341,599.00
Servicios postales y telegráficos	80,606.00	(10,699.24)	69,906.76	24,153.76	4,476.26	45,753.00
Servicios de arrendamiento	12,661,372.00	(2,283,986.02)	10,377,385.98	387,356.98	383,356.98	9,990,029.00
Arrendamiento de terrenos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Arrendamiento de edificios	1,516,676.00	(36,316.68)	1,480,359.32	348,852.32	344,852.32	1,131,507.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,304,696.00	(576,174.00)	1,728,522.00	0.00	0.00	1,728,522.00
Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,840,000.00	(1,689,310.34)	5,150,689.66	20,689.66	20,689.66	5,130,000.00
Otros arrendamientos	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	15,927,799.00	(1,763,751.90)	14,164,047.10	4,737,810.10	4,250,090.10	9,426,237.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,008,000.00	(1,156,000.00)	3,852,000.00	8,000.00	8,000.00	3,844,000.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	3,497,787.00	(476,955.00)	3,020,832.00	399,000.00	0.00	2,621,832.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,224,140.00	(95,035.00)	1,129,105.00	86,000.00	0.00	1,043,105.00
Servicios de capacitación	1,820,000.00	(20,000.00)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4,377,872.00	(15,761.90)	4,362,110.10	4,244,810.10	4,242,090.10	117,300.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,958,186.00	350,471.31	7,308,657.31	1,952,761.31	851,478.69	5,355,896.00
Servicios financieros y bancarios	1,813,440.00	(50,807.52)	1,762,632.48	388,802.48	388,802.48	1,373,830.00
Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	3,456,000.00	(409,707.20)	3,046,292.80	454,292.80	454,292.80	2,592,000.00
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	426,000.00	(106,500.00)	319,500.00	0.00	0.00	319,500.00
Seguro de bienes patrimoniales	1,129,666.00	945,872.62	2,075,538.62	1,101,282.62	0.00	974,256.00
Fletes y maniobras	118,080.00	(24,886.59)	93,193.41	8,383.41	8,383.41	84,810.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto
Del 1 de ENERO al 31 de MARZO del 2020
en pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios financieros, bancarios y comerciales						
Integrales	15,000.00	(3,500.00)	11,500.00	0,00	0,00	11,500.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13,665,200.00	(2,173,082.01)	11,492,117.99	1,498,017.99	1,183,432.41	9,994,100.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,257,000.00	(70,104.38)	2,186,895.62	483,895.62	483,895.62	1,703,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	411,500.00	(117,421.04)	294,078.96	10,078.96	7,185.00	284,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	68,000.00	(23,400.00)	44,600.00	600.00	600.00	44,000.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,644,500.00	(679,220.39)	3,965,279.61	583,279.61	545,596.61	3,382,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,245,000.00	(1,265,353.45)	4,979,646.55	419,646.55	145,637.93	4,560,000.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	0,00	517.25	517.25	517.25	517.25	0,00
Servicios de jardinería y fumigación	39,200.00	(18,100.00)	21,100.00	0,00	0,00	21,100.00
Servicios de traslado y viáticos	1,617,140.00	(316,639.54)	1,300,500.46	89,720.46	75,326.67	1,210,780.00
Pasajes aéreos	158,000.00	(24,276.90)	133,723.10	21,723.10	7,329.31	112,000.00
Pasajes terrestres	152,900.00	(30,535.54)	122,364.46	4,164.46	4,164.46	118,200.00
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	83,700.00	(16,426.93)	67,273.07	6,173.07	6,173.07	61,100.00
Viáticos en el país	1,222,540.00	(245,400.17)	977,139.83	57,659.83	57,659.83	919,480.00
Servicios oficiales	2,959,200.00	(15,000.00)	2,944,200.00	0,00	0,00	2,944,200.00
Gastos de orden social y cultural	2,927,200.00	(15,000.00)	2,912,200.00	0,00	0,00	2,912,200.00
Congresos y convenciones	32,000.00	0,00	32,000.00	0,00	0,00	32,000.00
Otros servicios generales	16,716,173.00	179,038.53	16,895,211.53	3,634,679.53	3,634,679.53	13,260,532.00
Impuestos y derechos	6,946,980.00	392,131.53	7,339,111.53	2,014,758.53	2,014,758.53	5,324,353.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	130,000.00	(15,000.00)	115,000.00	0,00	0,00	115,000.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	9,639,193.00	(198,093.00)	9,441,100.00	1,619,921.00	1,619,921.00	7,821,179.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,281,147.00	(6,289,488.04)	14,991,658.96	108,256.96	0,00	14,883,402.00
Mobiliario y equipo de administración	4,746,000.00	(4,691,327.18)	54,672.82	54,672.82	0,00	0,00
Muebles de oficina y estantería	716,000.00	(716,000.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	4,030,000.00	(3,975,327.18)	54,672.82	54,672.82	0,00	0,00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	294,000.00	(294,000.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos y aparatos audiovisuales	67,000.00	(67,000.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cámaras fotográficas y de video	227,000.00	(227,000.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	16,241,147.00	(1,304,160.86)	14,936,986.14	53,584.14	0,00	14,883,402.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto
Del 1 de ENERO al 31 de MARZO del 2020
en pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Maquinaria y equipo industrial	10.397.091,00	36.845,00	10.433.936,00	36.845,00	0,00	10.397.091,00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	797.865,00	(797.865,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipo de comunicación y telecomunicación	61.000,00	(44.260,86)	16.739,14	16.739,14	0,00	0,00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2.414.403,00	0,00	2.414.403,00	0,00	0,00	2.414.403,00
Herramientas y máquinas-herramienta	698.365,00	(30.000,00)	668.365,00	0,00	0,00	668.365,00
Otros equipos	1.872.423,00	(468.880,00)	1.403.543,00	0,00	0,00	1.403.543,00
Bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIÓN PÚBLICA						
Obra pública en bienes de dominio público	40.000.000,00	71.231.350,66	111.231.350,66	60.925.350,53	60.925.350,53	50.306.000,13
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	40.000.000,00	71.231.350,66	111.231.350,66	60.925.350,53	60.925.350,53	50.306.000,13
DEUDA PÚBLICA						
Amortización de la deuda pública	108.700.000,00	12.837.369,83	121.537.369,83	51.137.369,83	51.137.369,83	70.400.000,00
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	28.800.000,00	300.742,00	29.100.742,00	7.500.742,00	7.500.742,00	21.600.000,00
Intereses de la deuda pública	28.800.000,00	300.742,00	29.100.742,00	7.500.742,00	7.500.742,00	21.600.000,00
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	61.200.000,00	(2.741.877,85)	58.458.122,15	12.558.122,15	12.558.122,15	45.900.000,00
Gastos de la Deuda	61.200.000,00	(2.741.877,85)	58.458.122,15	12.558.122,15	12.558.122,15	45.900.000,00
Gastos de la Deuda Pública Interna	1.500.000,00	(600.000,00)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1.500.000,00	(600.000,00)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
ADEFAS	17.200.000,00	15.878.505,68	33.078.505,68	31.078.505,68	31.078.505,68	2.000.000,00
ETIQUETADO						
INVERSIÓN PÚBLICA						
Obra pública en bienes de dominio público	0,00	85.886.371,95	85.886.371,95	73.336.925,60	73.336.925,60	12.549.446,35
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0,00	85.886.371,95	85.886.371,95	73.336.925,60	73.336.925,60	12.549.446,35
	0,00	85.886.371,95	85.886.371,95	73.336.925,60	73.336.925,60	12.549.446,35

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto
Del 1 de ENERO al 31 de MARZO del 2020
en pesos

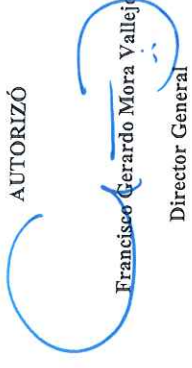
Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
Total de Egresos:	814,008,403.00	145,922,670.01	959,931,073.01	307,887,549.53	300,873,387.79	652,043,523.48

ELABORÓ

Nasli Segura Ibarra
Jefe Departamento de Control Presupuestal

REVISÓ

Jaime Mollinedo Gomez
Coordinador Administrativo y Financiero

AUTORIZÓ

Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General