

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 28 de FEBRERO del 2022
en pesos

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
NO ETIQUETADO	851,371,294.00	27,295,121.95	878,666,415.95	123,648,666.17	120,111,359.20	755,017,749.78
SERVICIOS PERSONALES	392,547,845.00	(3,291,539.14)	389,256,305.86	47,814,771.86	47,814,771.86	341,441,534.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	134,234,410.00	(2,510,686.06)	131,723,723.94	19,187,479.94	19,187,479.94	112,536,244.00
Remuneraciones adicionales y especiales	130,014,917.00	(521,657.36)	129,493,259.64	9,505,967.64	9,505,967.64	119,987,292.00
Seguridad social	43,025,597.00	540,780.26	43,566,377.26	6,934,471.26	6,934,471.26	36,631,906.00
Otras prestaciones sociales y económicas	53,321,109.00	(188,837.48)	53,132,271.52	8,163,260.52	8,163,260.52	44,969,011.00
Previsiones	5,943,457.00	(641,262.00)	5,302,195.00	0.00	0.00	5,302,195.00
Pago de estímulos a servidores públicos	26,008,355.00	30,123.50	26,038,478.50	4,023,592.50	4,023,592.50	22,014,886.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,235,904.00	1,674,498.21	106,910,402.21	5,491,448.21	3,232,596.71	101,418,954.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	9,913,239.00	(21,877.36)	9,891,361.64	77,732.64	47,161.71	9,813,629.00
Alimentos y utensilios	527,050.00	(30,457.21)	496,592.79	20,092.79	20,092.79	476,500.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	42,466,000.00	683,406.22	43,149,406.22	940,846.22	589,656.37	42,208,560.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,709,486.00	2,473,244.05	19,182,730.05	2,475,964.05	1,979,164.05	16,706,766.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	17,026,350.00	(1,237,370.48)	15,788,979.52	1,645,029.52	440,598.66	14,143,950.00
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	11,559,246.00	(15,000.00)	11,544,246.00	0.00	0.00	11,544,246.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	7,034,533.00	(177,447.01)	6,857,085.99	331,782.99	155,923.13	6,525,303.00
SERVICIOS GENERALES	218,723,048.00	(1,077,228.25)	217,645,819.75	27,645,810.40	27,028,008.57	190,000,009.35
Servicios Básicos	115,505,218.00	(2,805,075.64)	112,700,142.36	16,711,112.36	16,702,191.53	95,989,030.00
Servicios de arrendamiento	14,724,514.00	(1,178,729.08)	13,545,784.92	548,214.92	548,179.92	12,997,570.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	19,856,027.00	5,199,891.15	25,055,918.15	5,093,728.80	5,011,878.80	19,962,189.35
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,833,828.00	(104,356.65)	6,729,471.35	777,846.35	777,846.35	5,951,625.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	33,590,820.00	(914,204.49)	32,676,615.51	848,795.51	848,795.51	31,827,820.00
Servicios de traslado y viáticos	3,728,372.00	(989,719.07)	2,738,652.93	113,236.93	113,236.93	2,625,416.00
Servicios oficiales	1,696,800.00	0.00	1,696,800.00	0.00	0.00	1,696,800.00
Otros servicios generales	22,787,469.00	(285,034.47)	22,502,434.53	3,552,875.53	3,025,879.53	18,949,559.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,210,073.00	35,408,143.86	53,618,216.86	27,470,739.17	26,810,085.53	26,147,477.69
Mobiliario y equipo de administración	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	33,078,293.05	33,078,293.05	25,163,280.36	24,795,135.53	7,915,012.69
Maquinaria, otros equipos y herramientas	17,744,988.00	2,329,850.81	20,074,838.81	2,307,458.81	2,014,950.00	17,767,380.00
Activos intangibles	71,085.00	0.00	71,085.00	0.00	0.00	71,085.00

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 28 de FEBRERO del 2022
en pesos

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSIÓN PÚBLICA	20,949,120.00	881,837.46	21,830,957.46	760,204.72	760,204.72	21,070,752.74
Obra pública en bienes de dominio público	20,949,120.00	881,837.46	21,830,957.46	760,204.72	760,204.72	21,070,752.74
DEUDA PÚBLICA	95,705,304.00	(6,300,590.19)	89,404,713.81	14,465,691.81	14,465,691.81	74,939,022.00
Amortización de la deuda pública	35,135,304.00	0.00	35,135,304.00	8,566,282.00	8,566,282.00	26,569,022.00
Intereses de la deuda pública	55,200,000.00	(3,300,590.19)	51,899,409.81	5,899,409.81	5,899,409.81	46,000,000.00
Gastos de la Deuda	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,000,000.00	(3,000,000.00)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
ETIQUETADO	0.00	14,047,118.21	14,047,118.21	12,142,044.39	10,487,247.13	1,905,073.82
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	14,047,118.21	14,047,118.21	12,142,044.39	10,487,247.13	1,905,073.82
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	14,047,118.21	14,047,118.21	12,142,044.39	10,487,247.13	1,905,073.82
Total de Egresos:	851,371,294.00	41,342,240.16	892,713,534.16	135,790,710.56	130,598,606.33	756,922,823.60

ELABORÓ

IRENE CASTILLO MONTALVO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL