

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
en pesos

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	392,547,845.00	(8,456,312.22)	384,091,532.78	221,387,788.78	220,680,073.31	162,703,744.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	134,234,410.00	(11,289,036.98)	122,945,373.02	78,077,981.02	78,077,981.02	44,867,392.00
Remuneraciones adicionales y especiales	130,014,917.00	(1,581,842.76)	128,433,074.24	58,085,189.24	57,663,409.74	70,347,885.00
Seguridad social	43,025,597.00	526,463.11	43,552,060.11	30,336,602.11	30,336,602.11	13,215,458.00
Otras prestaciones sociales y económicas	53,321,109.00	(1,992,691.09)	51,328,417.91	35,789,811.91	35,503,875.94	15,538,606.00
Previsiones	5,943,457.00	(2,676,063.00)	3,267,394.00	0.00	0.00	3,267,394.00
Pago de estímulos a servidores públicos	26,008,355.00	8,556,858.50	34,565,213.50	19,098,204.50	19,098,204.50	15,467,009.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,235,904.00	(4,311,039.26)	100,924,864.74	80,673,211.26	77,615,010.67	20,251,653.48
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	9,913,239.00	(909,193.70)	9,004,045.30	8,835,300.78	8,823,120.55	168,744.52
Alimentos y utensilios	527,050.00	(23,916.95)	503,133.05	296,983.05	296,983.05	206,150.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	42,466,000.00	1,852,944.96	44,318,944.96	43,697,735.16	43,556,138.16	621,209.80
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,709,486.00	(1,460,951.21)	15,248,534.79	9,146,661.13	7,276,732.39	6,101,873.66
Combustibles, lubricantes y aditivos	17,026,350.00	(976,135.86)	16,050,214.14	10,279,136.94	9,363,156.11	5,771,077.20
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	11,559,246.00	1,311,686.53	12,870,932.53	6,269,934.23	6,269,934.23	6,600,998.30
Herramientas, refacciones y accesorios menores	7,034,533.00	(4,105,473.03)	2,929,059.97	2,147,459.97	2,028,946.18	781,600.00
SERVICIOS GENERALES	218,723,048.00	(1,854,508.37)	216,868,539.63	147,051,300.59	144,254,008.76	69,817,239.04
Servicios Básicos	115,505,218.00	(2,337,665.38)	113,167,552.62	75,395,576.62	75,395,266.79	37,771,976.00
Servicios de arrendamiento	14,724,514.00	763,190.27	15,487,704.27	9,332,166.27	9,332,131.27	6,155,538.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	19,856,027.00	(3,221,624.86)	16,634,402.14	9,533,009.79	7,830,919.79	7,101,392.35
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,833,828.00	228,335.79	7,062,163.79	5,198,809.79	5,198,809.79	1,863,354.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	33,590,820.00	8,400,488.36	41,991,308.36	34,348,800.42	33,860,976.42	7,642,507.94
Servicios de traslado y viáticos	3,728,372.00	(2,345,860.86)	1,382,511.14	782,367.39	782,367.39	600,143.75
Servicios oficiales	1,696,800.00	(450,230.20)	1,246,569.80	428,969.80	428,969.80	817,600.00
Otros servicios generales	22,787,469.00	(2,891,141.49)	19,896,327.51	12,031,600.51	11,424,567.51	7,864,727.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,210,073.00	66,716,900.59	84,926,973.59	68,358,293.30	68,064,223.24	16,568,680.29
Mobiliario y equipo de administración	394,000.00	9,426,658.27	9,820,658.27	8,464,356.50	8,429,459.44	1,356,301.77
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	214,655.17	214,655.17	214,655.17	214,655.17	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	33,638,293.05	33,638,293.05	26,836,058.15	26,836,058.15	6,802,234.90
Maquinaria, otros equipos y herramientas	17,744,988.00	22,698,191.10	40,443,179.10	32,108,923.48	31,849,750.48	8,334,255.62
Activos intangibles	71,085.00	739,103.00	810,188.00	734,300.00	734,300.00	75,888.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
en pesos

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Egresos					
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
INVERSIÓN PÚBLICA	20,949,120.00	149,369,790.77	170,318,910.77	146,968,749.44	146,968,749.44	23,350,161.33
Obra pública en bienes de dominio público	20,949,120.00	149,369,790.77	170,318,910.77	146,968,749.44	146,968,749.44	23,350,161.33
DEUDA PÚBLICA	95,705,304.00	(14,864,925.68)	80,840,378.32	52,936,587.32	52,936,587.32	27,903,791.00
Amortización de la deuda pública	35,135,304.00	0.00	35,135,304.00	26,131,513.00	26,131,513.00	9,003,791.00
Intereses de la deuda pública	55,200,000.00	(10,735,022.78)	44,464,977.22	26,064,977.22	26,064,977.22	18,400,000.00
Gastos de la Deuda	1,370,000.00	(129,902.90)	1,240,097.10	740,097.10	740,097.10	500,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto:	851,371,294.00	186,599,905.83	1,037,971,199.83	717,375,930.69	710,518,652.74	320,595,269.14

ELABORÓ

LIC. IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO