



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejecicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
en pesos



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Personales	404,323,473.00	(6,923,885.00)	397,399,588.00	263,457,469.00	263,155,886.47	133,942,119.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	136,440,219.00	(3,650,098.44)	132,790,120.56	98,399,709.56	98,399,709.56	34,390,411.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	129,092,103.00	(1,589,694.36)	127,502,408.64	62,547,712.64	62,547,712.64	64,954,696.00
Seguridad Social	45,101,020.00	1,506,838.53	46,607,858.53	36,140,321.53	36,140,321.53	10,467,537.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	57,999,271.00	(3,304,278.60)	54,694,992.40	41,897,084.40	41,595,501.87	12,797,908.00
Previsiones	8,569,034.00	(5,597,962.00)	2,971,072.00	0.00	0.00	2,971,072.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	27,121,826.00	5,711,309.87	32,833,135.87	24,472,640.87	24,472,640.87	8,360,495.00
Materiales y Suministros	111,336,554.00	(12,258,317.52)	99,078,236.48	83,047,732.48	75,563,624.17	16,030,504.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,246,477.00	(4,679,088.90)	5,567,388.10	5,479,347.10	5,310,695.32	88,041.00
Alimentos y Utensilios	528,950.00	148,189.44	677,139.44	506,051.44	506,051.44	171,088.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	45,881,100.00	(8,126,554.24)	37,754,545.76	37,288,195.76	37,120,635.41	466,350.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,276,516.00	1,451,942.98	17,728,458.98	12,768,342.98	11,865,912.98	4,960,116.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,356,225.00	2,941,478.31	20,297,703.31	15,797,603.31	15,002,450.74	4,500,100.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	12,388,525.00	(6,449,169.04)	5,939,355.96	5,693,355.96	262,331.35	246,000.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,658,761.00	2,454,883.93	11,113,644.93	5,514,835.93	5,495,546.93	5,598,809.00
Servicios Generales	230,436,073.00	118,334,881.66	348,770,954.66	282,862,376.15	272,748,653.34	65,908,578.51



COMISION 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
en pesos



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Básicos	118,237,158.00	(1,043,218.46)	117,193,939.54	87,501,322.54	87,448,369.07	29,692,617.00
Servicios de Arrendamiento	14,958,722.00	2,829,023.41	17,787,745.41	12,702,677.41	12,200,646.42	5,085,068.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	22,211,952.00	1,099,586.27	23,311,538.27	17,669,649.60	10,332,574.95	5,641,888.67
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,275,482.00	771,135.25	8,046,617.25	6,677,458.31	6,677,458.31	1,369,158.94
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,548,799.00	78,342,790.95	118,891,589.95	103,316,914.65	102,122,256.74	15,574,675.30
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	6,709,705.60	6,709,705.60	5,785,568.00	5,785,568.00	924,137.60
Servicios de Traslado y Viáticos	2,409,652.00	(687,112.99)	1,722,539.01	1,336,104.01	1,336,104.01	386,435.00
Servicios Oficiales	1,711,800.00	(542,942.04)	1,168,857.96	351,257.96	337,792.17	817,600.00
Otros Servicios Generales	23,082,508.00	30,855,913.67	53,938,421.67	47,521,423.67	46,507,883.67	6,416,998.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	37,543,401.00	9,522,553.56	47,065,954.56	37,042,598.80	36,952,680.52	10,023,355.76



COMISION 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
en pesos



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Mobiliario y Equipo de Administración	5,569,559.00	(4,189,980.08)	1,379,578.92	1,379,578.92	1,318,635.64	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	29,984.58	29,984.58	29,984.58	21,964.58	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	17,496,714.00	17,496,714.00	15,146,132.64	15,146,132.64	2,350,581.36
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,649,842.00	(3,490,164.94)	28,159,677.06	20,486,902.66	20,465,947.66	7,672,774.40
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	324,000.00	(324,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	70,726,877.00	157,097,503.73	227,824,380.73	145,085,231.57	145,085,231.57	82,739,149.16
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	70,726,877.00	157,097,503.73	227,824,380.73	145,085,231.57	145,085,231.57	82,739,149.16
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COMISION 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
en pesos



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	85,498,081.00	683,765.02	86,181,846.02	64,759,755.02	64,759,755.02	21,422,091.00
Amortización de la Deuda Pública	37,548,081.00	0.00	37,548,081.00	27,925,990.00	27,925,990.00	9,622,091.00
Intereses de la Deuda Pública	46,800,000.00	895,179.15	47,695,179.15	35,995,179.15	35,995,179.15	11,700,000.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	1,150,000.00	(211,414.13)	938,585.87	838,585.87	838,585.87	100,000.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto:	939,864,459.00	266,456,501.45	1,206,320,960.45	876,255,163.02	858,265,831.09	330,065,797.43



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejecicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
en pesos



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
			3=(1+2)	4	5	6=(3-4)

ELABORÓ

LIC. IRENE VOLUNDA CASTILLO
MONTALVO

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO ALBERTO
COVARRUBIAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO