



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 30 DE ABRIL DEL 2023

en pesos



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

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	404,323,473.00	(5,364,755.45)	398,958,717.55	103,890,312.55	103,876,812.55	295,068,405.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	136,440,219.00	(2,405,122.95)	134,035,096.05	42,451,936.05	42,451,936.05	91,583,160.00
Remuneraciones adicionales y especiales	129,092,103.00	789,624.55	129,881,727.55	21,765,525.55	21,765,525.55	108,116,202.00
Seguridad social	45,101,020.00	(53,869.80)	45,047,150.20	17,171,036.20	17,171,036.20	27,876,114.00
Otras prestaciones sociales y económicas	57,999,271.00	(1,837,944.07)	56,161,326.93	15,569,195.93	15,555,695.93	40,592,131.00
Previsiones	8,569,034.00	(2,348,371.00)	6,220,663.00	0.00	0.00	6,220,663.00
Pago de estímulos a servidores públicos	27,121,826.00	490,927.82	27,612,753.82	6,932,618.82	6,932,618.82	20,680,135.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	111,336,554.00	(50,472,534.09)	60,864,019.91	15,729,119.91	11,958,014.43	45,134,900.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	10,246,477.00	(7,848,485.45)	2,397,991.55	1,881,161.55	744,846.72	516,830.00
Alimentos y utensilios	528,950.00	22,348.88	551,298.88	164,448.88	164,448.88	386,850.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	45,881,100.00	(40,816,498.29)	5,064,601.71	2,657,341.71	2,231,314.04	2,407,260.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,276,516.00	(618,994.05)	15,657,521.95	4,351,225.95	3,523,060.95	11,306,296.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	17,356,225.00	166,689.50	17,522,914.50	5,860,854.50	4,614,420.52	11,662,060.00
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	12,388,525.00	(802,028.65)	11,586,496.35	31,171.35	31,171.35	11,555,325.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,658,761.00	(575,566.03)	8,083,194.97	782,915.97	648,751.97	7,300,279.00
SERVICIOS GENERALES	230,436,073.00	21,951,743.41	252,387,816.41	96,140,680.82	92,848,774.29	156,247,135.59
Servicios Básicos	118,237,158.00	(1,703,778.56)	116,533,379.44	37,901,877.44	37,901,877.44	78,631,502.00
Servicios de arrendamiento	14,958,722.00	(1,802,460.72)	13,156,261.28	2,391,563.28	1,917,726.88	10,764,698.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	22,211,952.00	(8,350,220.05)	13,861,731.95	2,721,211.95	976,263.95	11,140,520.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	7,275,482.00	203,623.46	7,479,105.46	3,601,141.46	3,601,141.46	3,877,964.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	40,548,799.00	34,878,869.12	75,427,668.12	40,639,065.53	40,376,183.73	34,788,602.59
Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	9,708.00	9,708.00	9,708.00	9,708.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	2,409,652.00	(628,251.74)	1,781,400.26	282,214.26	282,214.26	1,499,186.00
Servicios oficiales	1,711,800.00	(241,221.67)	1,470,578.33	43,778.33	32,945.00	1,426,800.00
Otros servicios generales	23,082,508.00	(414,524.43)	22,667,983.57	8,550,120.57	7,750,713.57	14,117,863.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,543,401.00	(5,764,051.59)	31,779,349.41	1,903,948.41	1,805,946.09	29,875,401.00
Mobiliario y equipo de administración	5,569,559.00	403,083.98	5,972,642.98	423,083.98	423,083.98	5,549,559.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	31,649,842.00	(6,167,135.57)	25,482,706.43	1,480,864.43	1,382,862.11	24,001,842.00
Activos intangibles	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00



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 30 DE ABRIL DEL 2023

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	70,726,877.00	115,945,614.48	186,672,491.48	100,244,316.88	100,244,316.88	86,428,174.60
Obra pública en bienes de dominio público	70,726,877.00	115,945,614.48	186,672,491.48	100,244,316.88	100,244,316.88	86,428,174.60
DEUDA PÚBLICA	85,498,081.00	(13,206,608.59)	72,291,472.41	20,855,736.41	20,855,736.41	51,435,736.00
Amortización de la deuda pública	37,548,081.00	(9,307,808.00)	28,240,273.00	9,154,537.00	9,154,537.00	19,085,736.00
Intereses de la deuda pública	46,800,000.00	(3,898,800.59)	42,901,199.41	11,701,199.41	11,701,199.41	31,200,000.00
Gastos de la Deuda	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
Total del Gasto:	939,864,459.00	63,089,408.17	1,002,953,867.17	338,764,114.98	331,589,600.65	664,189,752.19

ELABORÓ

LIC. IRENE YOLANDA 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