



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2023

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 | |
| Programas | 854,366,378.00 | 131,026,128.69 | 985,392,506.69 | 427,556,691.58 | 417,130,825.84 | 557,835,815.11 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desempeño de las Funciones | 762,663,910.00 | 134,573,727.18 | 897,237,637.18 | 397,061,282.07 | 388,141,607.52 | 500,176,355.11 |
| Prestación de Servicios Públicos | 691,937,033.00 | 16,402,102.57 | 708,339,135.57 | 295,189,191.89 | 286,269,517.34 | 413,149,943.68 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promoción y Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regulación y Supervisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de Inversión | 70,726,877.00 | 118,171,624.61 | 188,898,501.61 | 101,872,090.18 | 101,872,090.18 | 87,026,411.43 |
| Administrativos y de Apoyo | 91,702,468.00 | -3,547,598.49 | 88,154,869.51 | 30,495,409.51 | 28,989,218.32 | 57,659,460.00 |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | 91,702,468.00 | -3,547,598.49 | 88,154,869.51 | 30,495,409.51 | 28,989,218.32 | 57,659,460.00 |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones Ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desastres Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 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 |
| Aportaciones a la Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca | 85,498,081.00 | 352,910.32 | 85,850,991.32 | 38,415,255.32 | 38,415,255.32 | 47,435,736.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto: | 939,864,459.00 | 131,379,039.01 | 1,071,243,498.01 | 465,971,946.90 | 455,546,081.16 | 605,271,551.11 |

ELABORÓ

LIC. IRENE YOLANDA CASAVILLO 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