



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 31 DE MAYO DEL 2024

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	443,665,171.00	(2,647,520.25)	441,017,650.75	162,146,180.75	162,071,599.05	278,871,470.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	150,766,668.00	1,368,644.62	152,135,312.62	63,980,627.62	63,980,627.62	88,154,685.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	130,841,163.00	1,687,152.96	132,528,315.96	35,223,035.96	35,223,035.96	97,305,280.00
Seguridad Social	52,207,691.00	323,563.98	52,531,254.98	23,995,170.98	23,995,170.98	28,536,084.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	63,013,173.00	1,670,792.78	64,683,965.78	26,907,512.78	26,832,931.08	37,776,453.00
Previsiones	24,077,215.00	(9,960,718.00)	14,116,497.00	0.00	0.00	14,116,497.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	22,759,261.00	2,263,043.41	25,022,304.41	12,039,833.41	12,039,833.41	12,982,471.00
Materiales y Suministros	143,876,433.00	(21,964,870.14)	121,911,562.86	63,521,246.86	61,781,399.54	58,390,316.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,700,813.00	(7,250,284.03)	4,450,528.97	3,125,828.97	3,082,756.18	1,324,700.00
Alimentos y Utensilios	1,213,100.00	(260,167.22)	952,932.78	208,732.78	208,732.78	744,200.00
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	59,039,607.00	(13,404,705.01)	45,634,901.99	38,642,401.99	38,373,789.73	6,992,500.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22,926,697.00	(1,458,845.35)	21,467,851.65	7,512,051.65	6,215,535.65	13,955,800.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23,183,600.00	(3,085,211.35)	20,098,388.65	6,587,838.65	6,587,838.65	13,510,550.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	11,561,248.00	54,568.80	11,615,816.80	140,518.80	140,518.80	11,475,298.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,251,368.00	3,439,774.02	17,691,142.02	7,303,874.02	7,172,227.75	10,387,268.00
Servicios Generales	372,801,840.00	109,082,661.35	481,884,501.35	228,344,402.85	212,960,181.79	253,540,098.50

De



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 31 DE MAYO DEL 2024
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	143,332,736.00	(7,718,665.53)	135,614,070.47	50,625,724.47	50,592,468.85	84,988,346.00
Servicios de Arrendamiento	26,634,706.00	671,756.86	27,306,462.86	9,420,381.86	8,621,400.29	17,886,081.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	76,500,267.00	(11,265,123.33)	65,235,143.67	8,616,886.67	5,346,433.81	56,618,257.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,307,981.00	(2,589,719.56)	10,718,261.44	5,698,551.44	5,698,551.44	5,019,710.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	67,705,580.00	130,409,443.11	198,115,023.11	135,686,969.18	125,876,578.17	62,428,053.93
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,840,000.00	4,624,929.97	8,464,929.97	5,409,179.40	5,409,179.40	3,055,750.57
Servicios de Traslado y Viáticos	5,868,411.00	(1,973,448.30)	3,894,962.70	371,720.70	371,720.70	3,523,242.00
Servicios Oficiales	2,191,000.00	(227,331.21)	1,963,668.79	349,668.79	349,668.79	1,614,000.00
Otros Servicios Generales	33,421,159.00	(2,849,180.66)	30,571,978.34	12,165,320.34	10,694,180.34	18,406,658.00
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	103,540,464.00	(19,880,221.41)	83,660,242.59	16,796,090.59	16,670,901.64	66,864,152.00



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 31 DE MAYO DEL 2024
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	9,122,000.00	(7,514,606.19)	1,607,393.81	942,393.81	864,843.56	665,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,000.00	21,935.00	51,935.00	21,935.00	0.00	30,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	24,106,360.00	(13,321,610.00)	10,784,750.00	9,750.00	0.00	10,775,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	67,250,200.00	2,450,011.78	69,700,211.78	15,822,011.78	15,806,058.08	53,878,200.00
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	3,031,904.00	(1,515,952.00)	1,515,952.00	0.00	0.00	1,515,952.00
Inversión Pública	147,787,232.00	99,281,579.17	247,068,811.17	85,587,568.25	49,865,737.06	161,481,242.92
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	147,787,232.00	98,292,296.50	246,079,528.50	84,734,738.36	49,012,907.17	161,344,790.14
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	989,282.67	989,282.67	852,829.89	852,829.89	136,452.78
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

de



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 31 DE MAYO DEL 2024
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	97,356,150.00	(5,046,497.63)	92,309,652.37	37,968,978.37	37,968,978.37	54,340,674.00
Amortización de la Deuda Pública	40,126,550.00	0.00	40,126,550.00	19,730,176.00	19,730,176.00	20,396,374.00
Intereses de la Deuda Pública	53,800,600.00	(3,948,613.35)	49,851,986.65	18,051,686.65	18,051,686.65	31,800,300.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	2,329,000.00	(1,097,884.28)	1,231,115.72	187,115.72	187,115.72	1,044,000.00
Costo por Coberturas	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
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:	1,309,027,290.00	158,825,131.09	1,467,852,421.09	594,364,467.67	541,318,797.45	873,487,953.42



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 31 DE MAYO DEL 2024
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	
						6=(3-4)

ELABORÓ

LIC IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR, ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

AUTORIZÓ

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