

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, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

en pesos


CAPA
 COMISIÓN
 DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO

202212027

Concepto	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egresos Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
10000 Servicios Personales	443,665,171.00	0.00	443,665,171.00	202,459,850.27	202,121,995.18	241,205,320.73
11000 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	150,766,668.00	1,705,560.60	152,472,228.60	76,674,834.05	76,674,834.05	75,797,394.55
11300 Sueldos Base al Personal Permanente	150,766,668.00	1,705,560.60	152,472,228.60	76,674,834.05	76,674,834.05	75,797,394.55
11301 Sueldos Base al Personal de Confianza	107,056,031.00	(1,140,105.06)	105,915,925.94	52,093,315.39	52,093,315.39	53,822,610.55
11302 Sueldos al Personal de Base	37,546,950.00	2,946,236.16	40,493,186.16	21,617,132.16	21,617,132.16	18,876,054.00
11303 Vida Cara	6,163,687.00	(100,570.50)	6,063,116.50	2,964,386.50	2,964,386.50	3,098,730.00
13000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	130,841,163.00	2,192,411.60	133,033,574.60	50,147,047.83	50,147,047.83	82,886,526.77
13100 Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	20,643,963.00	456,898.11	21,100,861.11	15,576,758.09	15,576,758.09	5,524,103.02
13101 Prima Quinquenal	9,728,760.00	(153,929.58)	9,574,830.42	4,710,256.34	4,710,256.34	4,864,574.08
13102 Prima de Antigüedad	842,603.00	1,679,069.75	2,521,672.75	2,521,672.75	2,521,672.75	0.00
13103 Estímulo por Años de Servicio	10,072,600.00	(1,068,242.06)	9,004,357.94	8,344,829.00	8,344,829.00	659,528.94
13200 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	60,443,424.00	98,073.30	60,541,497.30	7,646,755.12	7,646,755.12	52,894,742.18
13201 Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	38,671,267.00	131,706.13	38,802,973.13	131,706.13	131,706.13	38,671,267.00
13202 Prima Vacacional	14,430,471.00	(127,570.34)	14,302,900.66	7,044,196.26	7,044,196.26	7,258,704.40
13203 Prima Dominical	754,836.00	93,937.51	848,773.51	470,852.73	470,852.73	377,920.78
13204 Prestaciones de Fin de Año en Especie	3,389,350.00	0.00	3,389,350.00	0.00	0.00	3,389,350.00
13205 Canasta Navideña	3,197,500.00	0.00	3,197,500.00	0.00	0.00	3,197,500.00
13300 Horas Extraordinarias	10,046,472.00	73,239.11	10,119,711.11	5,515,077.11	5,515,077.11	4,604,634.00
13301 Horas Extraordinarias	10,046,472.00	73,239.11	10,119,711.11	5,515,077.11	5,515,077.11	4,604,634.00
13400 Compensaciones	39,707,304.00	1,564,201.08	41,271,505.08	21,408,457.51	21,408,457.51	19,863,047.57
13401 Compensación por Servicios al Personal de Base	7,578,432.00	36,665.47	7,615,097.47	3,825,594.69	3,825,594.69	3,789,502.78
13402 Compensación por Servicios al Personal de Confianza	32,128,872.00	1,527,535.61	33,656,407.61	17,582,862.82	17,582,862.82	16,073,544.79
14000 Seguridad Social	52,207,691.00	271,744.63	52,479,435.63	27,842,187.03	27,842,187.03	24,637,248.60
14100 Aportaciones de Seguridad Social	22,651,090.00	(174,112.36)	22,476,977.64	11,209,253.66	11,209,253.66	11,267,723.98
14101 Aportaciones al ISSSTE	11,546,365.00	(59,070.91)	11,487,294.09	5,682,247.31	5,682,247.31	5,805,046.78
14102 Aportaciones al IMSS	10,782,533.00	(76,233.19)	10,706,299.81	5,283,896.61	5,283,896.61	5,422,403.20
14104 Cuotas para Estancias Infantiles	322,192.00	(38,808.26)	283,383.74	243,109.74	243,109.74	40,274.00
14200 Aportaciones a Fondos de Vivienda	12,037,518.00	(115,334.25)	11,922,183.75	5,867,255.76	5,867,255.76	6,054,927.99
14201 Cuotas al FOVISSSTE	5,790,581.00	(64,707.11)	5,725,873.89	2,812,109.73	2,812,109.73	2,913,764.16
14202 Cuotas al INFONAVIT	6,246,937.00	(50,627.14)	6,196,309.86	3,055,146.03	3,055,146.03	3,141,163.83
14300 Aportaciones al Sistema para el Retiro	14,439,768.00	584,523.33	15,024,291.33	7,766,161.68	7,766,161.68	7,258,129.65

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, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

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)
14301 Sistema de Ahorro para el Retiro del ISSSTE	5,993,215.00	(69,269.45)	5,923,945.55	2,910,570.70	2,910,570.70	3,013,374.85
14302 Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario	681,792.00	54,900.00	736,692.00	395,723.56	395,723.56	340,968.44
14303 Sistema de Ahorro para el Retiro del IMSS	7,764,761.00	598,892.78	8,363,653.78	4,459,867.42	4,459,867.42	3,903,786.36
14400 Aportaciones para Seguros	3,079,315.00	(23,332.09)	3,055,982.91	2,999,515.93	2,999,515.93	56,466.98
14401 Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	3,079,315.00	(23,332.09)	3,055,982.91	2,999,515.93	2,999,515.93	56,466.98
15000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	63,013,173.00	2,230,313.87	65,243,486.87	35,113,249.37	34,775,394.28	30,130,237.50
15100 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	7,230,151.00	78,423.70	7,308,574.70	3,673,029.39	3,673,029.39	3,635,545.31
15101 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	7,230,151.00	78,423.70	7,308,574.70	3,673,029.39	3,673,029.39	3,635,545.31
15300 Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00	0.00
15301 Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00	111,900.00	0.00
15400 Prestaciones Contractuales	47,843,995.00	(1,371,228.78)	46,472,766.22	23,577,886.83	23,240,031.74	22,894,879.39
15401 Vales de Despensa	18,628,800.00	(937,262.74)	17,691,537.26	8,376,020.33	8,376,020.33	9,315,516.93
15402 Apoyo de Vivienda	6,316,800.00	(74,320.09)	6,242,479.91	3,084,079.91	3,084,079.91	3,158,400.00
15403 Ayuda para Transporte	14,426,532.00	(806,926.01)	13,619,605.99	6,405,519.83	6,405,519.83	7,214,086.16
15404 Día del Padre y Madre	2,911,015.00	366,630.76	3,277,645.76	3,277,625.00	3,277,625.00	20.76
15406 Celebración Acorde a la Profesión	740,590.00	50,930.11	791,520.11	791,423.00	791,423.00	97.11
15407 Prestaciones Relativas a Los Hijos de Trabajadores en Especie	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	1,155,000.00
15408 Prestaciones por Conceptos de Salud	1,311,800.00	0.00	1,311,800.00	393,378.76	55,523.67	918,421.24
15409 Otras Prestaciones de Carácter General a Los Trabajadores	210,658.00	11,780.00	222,438.00	71,640.00	71,640.00	150,798.00
15411 Onomástico	1,279,000.00	46,739.19	1,325,739.19	622,000.00	622,000.00	703,739.19
15412 Apoyo Escolar a Hijos de Trabajadores	863,800.00	(28,800.00)	835,000.00	556,200.00	556,200.00	278,800.00
15500 Apoyos a la Capacitación de Los Servidores Públicos	61,600.00	1,900.00	63,500.00	42,750.00	42,750.00	20,750.00
15501 Apoyo Escolar a Trabajadores	61,600.00	1,900.00	63,500.00	42,750.00	42,750.00	20,750.00
15503 Prestaciones en especie a trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15900 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,877,427.00	3,409,318.95	11,286,745.95	7,707,683.15	7,707,683.15	3,579,062.80
15901 Días Económicos	2,320,455.00	318,432.85	2,638,887.85	1,865,402.85	1,865,402.85	773,485.00
15902 Pagos por Defunción	648,000.00	(27,000.00)	621,000.00	270,000.00	270,000.00	351,000.00
15904 Incentivos Fiscales al Personal	1,621,524.00	1,987,353.57	3,608,877.57	2,798,024.86	2,798,024.86	810,852.71
15905 Días de Descanso	3,287,448.00	1,130,532.53	4,417,980.53	2,774,255.44	2,774,255.44	1,643,725.09
16000 Previsiones	24,077,215.00	(8,781,862.14)	15,295,352.86	0.00	0.00	15,295,352.86
16100 Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	24,077,215.00	(8,781,862.14)	15,295,352.86	0.00	0.00	15,295,352.86

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

en pesos



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

20221202

[illegible]