

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 31 DE MARZO DEL 2021
en pesos

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	381,858,221.00	(7,089,444.36)	374,768,776.64	71,235,383.64	68,466,420.14	303,533,393.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	126,684,412.00	(2,055,110.57)	124,629,301.43	29,182,141.43	29,180,484.97	95,447,160.00
Remuneraciones adicionales y especiales	121,382,454.00	135,875.22	121,518,329.22	14,825,770.22	14,711,565.59	106,692,559.00
Seguridad social	44,961,588.00	(3,274,706.50)	41,686,881.50	12,148,197.50	9,585,775.77	29,538,684.00
Otras prestaciones sociales y económicas	51,379,577.00	(703,551.66)	50,676,025.34	10,758,846.34	10,668,165.66	39,917,179.00
Previsiones	10,635,111.00	0.00	10,635,111.00	0.00	0.00	10,635,111.00
Pago de estímulos a servidores públicos	26,815,079.00	(1,191,950.85)	25,623,128.15	4,320,428.15	4,320,428.15	21,302,700.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,647,436.00	(7,571,820.37)	89,075,615.63	15,086,722.63	12,421,088.10	73,988,893.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,669,556.00	162,357.00	7,831,913.00	7,291,413.00	7,222,455.81	540,500.00
Alimentos y utensilios	416,800.00	(8,729.13)	408,070.87	68,470.87	68,470.87	339,600.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	34,087,232.00	(6,044,327.91)	28,042,904.09	573,172.09	444,520.48	27,469,732.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,887,201.00	(172,094.32)	15,715,106.68	3,782,892.68	2,301,348.68	11,932,214.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	16,800,800.00	(1,291,358.68)	15,509,441.32	2,909,341.32	1,979,250.78	12,600,100.00
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	12,397,859.00	(49,443.97)	12,348,415.03	556.03	556.03	12,347,859.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	9,387,988.00	(168,223.36)	9,219,764.64	460,876.64	404,485.45	8,758,888.00
SERVICIOS GENERALES	185,863,974.00	(9,609,746.96)	176,254,227.04	35,240,177.04	33,053,307.60	141,014,050.00
Servicios Básicos	111,582,524.00	(3,925,442.13)	107,657,081.87	23,615,756.87	23,605,160.47	84,041,325.00
Servicios de arrendamiento	15,294,858.00	(2,192,107.71)	13,102,750.29	803,607.29	305,452.47	12,299,143.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12,659,016.00	(2,459,196.75)	10,199,819.25	2,967,396.25	2,952,886.25	7,232,423.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,473,515.00	(521,126.92)	5,952,388.08	1,894,434.08	856,879.29	4,057,954.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	15,968,972.00	399,132.47	16,368,104.47	1,756,872.47	1,664,503.04	14,611,232.00
Servicios de traslado y viáticos	1,436,150.00	(109,140.26)	1,327,009.74	183,629.74	183,629.74	1,143,380.00
Servicios oficiales	2,534,200.00	(35,000.00)	2,499,200.00	0.00	0.00	2,499,200.00
Otros servicios generales	19,914,739.00	(766,865.66)	19,147,873.34	4,018,480.34	3,484,796.34	15,129,393.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,745,880.00	(257,620.63)	10,488,259.37	266,259.37	240,970.37	10,222,000.00
Mobiliario y equipo de administración	183,000.00	38,157.58	221,157.58	63,157.58	37,868.58	158,000.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	294,000.00	(143,129.90)	150,870.10	86,870.10	86,870.10	64,000.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,268,880.00	(193,548.31)	10,075,331.69	75,331.69	75,331.69	10,000,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	121,806,730.34	121,806,730.34	104,980,201.44	104,980,201.44	16,826,528.90



QUINTANA ROO

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 31 DE MARZO DEL 2021
 en pesos

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)
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	121,806,730.34	121,806,730.34	104,980,201.44	104,980,201.44	16,826,528.90
DEUDA PÚBLICA	103,777,566.00	(16,830,269.42)	86,947,296.58	18,985,557.58	18,985,557.58	67,961,739.00
Amortización de la deuda pública	32,877,566.00	0.00	32,877,566.00	8,015,827.00	8,015,827.00	24,861,739.00
Intereses de la deuda pública	55,200,000.00	(5,553,114.19)	49,646,885.81	8,246,885.81	8,246,885.81	41,400,000.00
Gastos de la Deuda	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,500,000.00	(11,277,155.23)	3,222,844.77	2,722,844.77	2,722,844.77	500,000.00
Total del Gasto:	778,893,077.00	80,447,828.60	859,340,905.60	245,794,301.70	238,147,545.23	613,546,603.90

ELABORÓ

IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

JAIME MOLLINADO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL