

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática
 - 3.1.1 Programas Presupuestarios
 - 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

3.2.3.2 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

3.2.3.3 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Adecuaciones al Presupuesto original Autorizado (ANEXO OPCIONAL, SEGÚN VOLÚMEN DE INFORMACIÓN)
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

INTRODUCCIÓN

El 29 de septiembre de 1981 el congreso del estado presidido por el diputado C. Terencio Tah Quetzal, aprobó la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, publicada en el periódico oficial del estado el 6 de octubre del mismo año.

En la ley, la cual se puso en vigor al día siguiente de su publicación, se dispuso que las atribuciones en materia de agua potable y saneamiento fueran ejercidas en forma coordinada por las autoridades estatales y municipales, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado cuya constitución está fechada el 7 de Octubre de 1981.

En los artículos transitorios se estableció que los sistemas estatales y municipales que estaban en operación en ese entonces tales como: Chetumal, Cozumel, Cancún, Isla Mujeres, Othón Pompeyo Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas se debían incorporar a la Comisión por disposiciones de Ley, y se transfirieran la totalidad del personal y sus recursos de dichos sistemas, a esta.

El Lic. Pedro Joaquín Coldwell, gobernador Constitucional del Estado y Presidente del Consejo Directivo por disposición de Ley convocó a la Asamblea Constitutiva del organismo, la cual tuvo verificativo el día 7 de octubre de 1981, en la Residencia Oficial del Gobierno del Estado.

Siendo nombrado Director General de la Comisión el Ing. Miguel Villanueva Sosa. Para la prestación del servicio en el Estado de Quintana Roo se crearon los Organismos Operadores denominados de la siguiente manera:

- Organismo Operador Chetumal - encargado C. Wilberth Novelo Fuentes.
- Organismo Operador Cozumel - encargado C. Alfonso Villanueva Sansores.
- Organismo Operador Cancún - encargado Ing. Juan Segoviano Castro.
- Organismo Operador Isla Mujeres - encargado C. Fidel Villanueva Madrid.
- Organismo Operador Othón P. Blanco - encargado C. José Guadalupe Servín Morales.
- Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto - encargado C. Jacinto May Tiran.
- Organismo Operador Lázaro Cárdenas - encargado C. Arsenio Balam Helguera.
- Organismo Operador José María Morelos - encargado C. Luis Alfonso Flota Castillo.

MISIÓN

Administrar eficientemente el recurso hídrico suministrando este con equidad, cantidad, calidad, competitividad y sustentabilidad, los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento a los quintanarroenses.

VISIÓN

Ser el mejor organismo público operador de agua potable, drenaje y saneamiento de México.

FILOSOFÍA

Generar bienestar y desarrollo para Quintana Roo y sus habitantes.

VALORES

- Compromiso: Siempre estamos disponibles y dispuestos a actuar.
- Orgullo: Trabajamos en la mejor Institución y la defendemos con todo.
- Responsabilidad: Entendemos la importancia de lo que hacemos y respondemos de inmediato a la más mínima solicitud de cualquier ciudadano.
- Lealtad: Confiamos en nuestros compañeros y somos fieles al equipo.
- Honestidad: Actuamos siempre en forma íntegra, con justicia y respeto.
- Innovación: Ponemos en práctica nuestros sueños para mejorar la operación de la Institución.
- Pasión: Hacemos las cosas con entrega, creemos en lo imposible y hacemos lo increíble.
- Esfuerzo: En cada acción, en cada tarea, damos siempre un poco más de nosotros.
- Trabajo en Equipo: Juntos hacemos mejor las cosas que por separado.
- Excelencia: Cuidamos todos los detalles, ya que en el detalle está el éxito.
- Rentabilidad: Con los resultados de nuestro trabajo diario, hacemos crecer a la Institución.
- Felicidad: Disfrutamos intensamente lo que hacemos. Vivimos a plenitud el privilegio de trabajar en C.A.P.A.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado, de naturaleza mixta estatal y municipal, con domicilio legal en la Capital del Estado el cual brinda los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, cuya constitución y funcionamiento son regulados por la Ley de agua potable y alcantarillado y disposiciones reglamentarias relativas.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2018, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.

**1 INFORMACIÓN CONTABLE
1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017					
(Millas de pesos)					
Activo	2018	2017	Activo	2018	2017
Activo circulante			Activo circulante		
Efectivo y equivalentes	260,283	151,720	Cuentas por pagar a corto plazo	403,968	400,020
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	732,424	601,236	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	27,169	24,206	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	129,879	80,528	Pasivos diferidos a corto plazo	10,198	10,198
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-13,174	-13,174	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	1,136,581	844,516	Total de pasivos circulantes	414,166	410,218
Activo no circulante			Activo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,851,908	5,461,099	Deuda pública a largo plazo	507,307	534,932
Bienes muebles	173,808	157,636	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	486	42	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,966,505	-1,785,948	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	420	364			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	507,307	534,932
Otros activos no circulantes	507,072	511,959	Total del pasivo	921,473	945,150
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	5,902,715	5,776,441
			Aportaciones	5,397,987	5,361,290
			Donaciones de capital	224,789	135,212
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	279,939	279,939
			Hacienda pública/patrimonio generado	-1,120,418	-1,531,923
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	481,874	25,125
			Resultados de ejercicios anteriores	-1,583,257	-1,537,644
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-19,035	-19,404
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	4,567,189	4,345,152	Total hacienda pública/patrimonio	4,782,297	4,244,518
Total del activo	5,703,770	5,189,668	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	5,703,770	5,189,668

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SANTIAGO CORTÉS MOLINA

DIRECTOR GENERAL

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

JAIMÉ MOLLINADO GÓMEZ

CUENTA PÚBLICA 2018



1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

COMISION DE AGUA POTABLE Y AL CANTABILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y año fiscal de 2017		
(Miles de pesos)		
Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	968,098	374,332
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	951,570	371,547
Aprovechamientos	14,078	2,721
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	50	64
Sobvencciones, y Pensiones y Jubilaciones	273,057	328,122
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	263,989	97,815
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,068	230,307
Otros Ingresos y Beneficios	20,432	8,463
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,259,187	710,917
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	522,928	455,296
Materiales y Suministros	322,278	302,738
Servicios Generales	16,552	13,945
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	184,099	138,613
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvencciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	61,923	54,804
Comisiones de la Deuda Pública	60,947	53,772
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	976	732
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	192,461	178,992
Provisiones	191,644	175,671
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	817	321
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,777,313	1,685,792
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	481,874	25,125

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SANTIAGO CORTÉS MOLINA

DIRECTOR GENERAL

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

JAIME MOLLINEDO GOMEZ

CUENTA PÚBLICA 2018



1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 31 de diciembre de 2018 y año fiscal de 2017 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido					
Neto de 2017	5,776,441	0	0	0	5,776,441
Aportaciones	5,361,290	0	0	0	5,361,290
Donaciones de Capital	135,212	0	0	0	135,212
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,939	0	0	0	279,939
Hacienda Pública / Patrimonio Generado					
Neto de 2017	0	-1,537,644	25,125	-19,404	-1,531,923
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	25,125	0	25,125
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,537,644	0	0	-1,537,644
Resalvos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	-19,404	-19,404
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	5,776,441	-1,537,644	25,125	-19,404	4,244,518
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	126,274	0	0	0	126,274
Aportaciones	36,697	0	0	0	36,697
Donaciones de Capital	89,577	0	0	0	89,577
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	0	-45613	456750	368	411,505
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	481,875	0	481,875
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-45,613	-25,125	0	-70,738
Resalvos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	368	368
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2016	5,902,715	-1,583,257	481,875	-19,036	4,782,297

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SANTIAGO CORTÉS MOLINA

DIRECTOR GENERAL

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

JAIME MOLINEDO GOMEZ

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA		
De 2018 a 2017		
(Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante		292,068
Efectivo y Equivalentes	0	108,562
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	131,189
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,963
Inventarios	0	0
Almacenes	0	49,351
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	185,445	407,482
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	390,809
Bienes Muebles	0	16,172
Activos Intangibles	0	444
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	180,558	0
Activos Diferidos	0	57
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	4,887	0
Pasivo		
Pasivo Circulante	3,948	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,948	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	27,625
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	27,625
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Hacienda Pública/patrimonio		
Hacienda Pública/patrimonio Contribuido	126,274	0
Aportaciones	36,697	0
Donaciones de Capital	89,577	0
Actualización de La Hacienda Pública/patrimonio	0	0
Hacienda Pública/patrimonio Generado	457,118	45,613
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	456,749	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	45,613
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	369	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SANTIAGO CORTÉS MOLINA

DIRECTOR GENERAL

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

JAIME MOLINEDO GOMEZ

CUENTA PÚBLICA 2018



1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y año fiscal de 2017		
(Miles de pesos)		
Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	5,219,878	2,534,363
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	873,168	352,328
Productos	12,694	2,145
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,967	19,453
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	190,594	100,572
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,600	160,492
Otros Orígenes de Operación	4,124,855	1,899,373
Aplicación	4,805,032	2,346,448
Servicios Personales	158,739	66,864
Materiales y Suministros	64,081	8,311
Servicios Generales	147,885	42,645
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	100	1,063
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,434,227	2,227,565
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	414,846	187,915
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	927	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	927	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	161,414	20,982
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	140,585	15,124
Bienes Muebles	20,829	5,858
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-160,487	-20,982
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	145,796	66,372
Servicios de la Deuda	88,876	21,237
Interno	88,876	21,237
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	56,920	45,135
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-145,796	-66,372
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	108,563	100,561
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	151,720	51,159
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	260,283	151,720

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SANTIAGO CORTÉS MOLINA

DIRECTOR GENERAL

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

JAIIME COLLINREDO GOMEZ

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	5,189,669	7,734,641	7,220,538	5,703,771	514,102
Activo Circulante	844,516	7,212,291	6,920,226	1,136,580	292,064
Efectivo y Equivalentes	151,720	5,220,805	5,112,242	260,283	108,563
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	601,236	1,812,451	1,681,262	732,424	131,188
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,206	128,274	125,311	27,169	2,963
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	80,528	50,761	1,410	129,879	49,351
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-13,174	0	0	-13,174	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	4,345,153	522,350	300,312	4,567,191	222,038
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,461,099	432,753	41,944	5,851,908	390,809
Bienes Muebles	157,636	34,070	17,898	173,808	16,172
Activos Intangibles	42	448	4	486	444
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,785,947	27,253	207,811	-1,966,505	-180,558
Activos Diferidos	364	152	96	420	56
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	511,959	27,672	32,559	507,072	-4,887

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SANTIAGO CORTÉS MOLINA

DIRECTOR GENERAL

FRANCISCO GERARDO MORA VALEJO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

JAI ME MOLLINEDO GOMEZ

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018					
(Miles de pesos)					
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo	
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito			0	0	
Títulos y Valores			0	0	
Arrendamientos Financieros			0	0	
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales			0	0	
Deuda Bilateral			0	0	
Títulos y valores			0	0	
Arrendamientos financieros			0	0	
Subtotal Corto Plazo			0	0	
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito			534,932	507,307	
Títulos y Valores			534,932	507,307	
Arrendamientos Financieros			0	0	
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales			0	0	
Deuda Bilateral			0	0	
Títulos y valores			0	0	
Arrendamientos financieros			0	0	
Subtotal Largo Plazo			534,932	507,307	
Otros Pasivos			410,219	414,166	
Total Deuda y Otros Pasivos			945,151	921,473	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

SANTIAGO CORTÉS MOLINA

DIRECTOR GENERAL

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

JAIMÉ MOLLINADO GÓMEZ

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 fracción I, inciso f de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se informa que este Organismo Público Descentralizado no cuenta con Pasivos Contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, en el cual se establece en términos generales que:

Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

No.	EXPEDIENTE	DEMANDANTE	PRESTACIONES RECLAMADAS	STATUS
1	DI-058/2015	Leobardo Canul	Reinstalación y otros	El actor promovió incidente de falta de personalidad. Aún no ha sido resuelto dicho incidente por la Junta.
2	DI-093/2007	Juan Ramon Arceo Rosado	Reinstalación y otros	Se presento Amparo Adhesivo.
3	DI-251/2017	José Carlos Marrufo Roldan	Indemnización constitucional, prima de antigüedad, aguinaldo, fondo de ahorro etc.	Se contestó la demanda, se promovió incidente de competencia
4	DIT-144/2017	Augusto Gómez Fonseca	La restitución de su calidad como sindicalizado	Se contesto la demanda en espera que notifiquen al sindicato de la CAPA.
		Jesús Alberto Sandy Interián	Posible demanda laboral	
		Hugo Córdova Madrid	Posible demanda laboral	

Elaboró

Martha Alicia Reyes González
Jefa de departamento

Revisó

Patricia del Socorro Castillo León
Directora jurídica

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al mes de diciembre de 2018 Y año 2017, con los siguientes apartados:

- A) NOTAS DE DESGLOSE
- B) NOTAS DE MEMORIA
- C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

A) NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Nota 1. Activo

Efectivo y equivalentes

Para el ejercicio 2018 se cuentan con fondos fijos otorgados a funcionarios representantes de la Comisión en las diversas oficinas en los municipios, los cuales ejercen su uso de acuerdo a lineamientos emitidos cada principio de año por la Coordinación Administrativa y Financiera, para cubrir los gastos menores de la operación propia de cada oficina.

Además, a los organismos de la Comisión que cuentan con comunidades rurales se les asigna un fondo para pago a recaudadores del cobro del servicio de agua potable, siendo como un apoyo a la persona elegida por la propia comunidad para efectuar esta tarea, misma que se encarga de encender la bomba que suministra de agua a la comunidad, así como reportar los fallos en el servicio, dicho importe pagado es entre el 15 o 20 por ciento sobre la cobranza recibida.

CUENTA	2018	2017
Fondo Fijo	585	94
Fondo Cajeras	- 81	1,379
Fondo para pago a operadores de bomba	49	-
Bancos/Tesorería	259,730	150,248
Total efectivo y equivalentes	260,283	151,721

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Dentro de nuestros derechos a recibir efectivos y valores lo integran en su mayoría las cuentas por cobrar por los servicios de agua potable y alcantarillado, que lo integran usuarios que deben desde 1 mes hasta 12 meses de adeudo. Así mismo los saldos de préstamos otorgados a empleados, deudores diversos, impuestos a favor. Resulta necesario aclarar que los importes de las cuentas por cobrar casi no han tenido movimiento, ya que estos son saldos de los ejercicios anteriores antes de evolucionar nuestra contabilidad a la

armonización; ya que antes se aplicaba la recaudación con desfase de tiempo con relación a la facturación, quedando por ajustar mediante auditoría estos saldos.

CUENTA	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	226,819	227,475
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	48,583	18,208
Préstamos otorgados a Corto Plazo	174	- 13
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	444,153	355,566
Total derechos a recibir efectivo y equivalentes	719,730	601,236

Las cuentas por cobrar presentan saldos de ejercicios anteriores al inicio de la entrada de la armonización contable en los cuales se realizaba la provisión de cuentas por cobrar en el momento en que se emitía la facturación, y posteriormente estos saldos reducían cuando se efectuaba el cobro correspondiente, en la actualidad en el momento en que se devenga se realiza la recaudación de los montos efectivamente cobrados, por lo que a partir de la armonización contable no se han generado cuentas pendientes de cobro, y muchos de los importes de las cuentas por cobrar ya han sido cobrados no viéndose reflejada disminución alguna debido al registro automático del devengo y recaudo de los ingresos.

CUENTA	2018	2017
Agua	139,421	139,421
Saneamiento	20,433	20,433
Alcantarillado	4,736	4,736
Tratamiento	734	734
Multas	393	393
Recargos	3,670	3,670
IVA facturado	10,107	10,107
Cartera donada DHC	- 554	- 554
Uso de infraestructura	3,135	3,135
Cartera CAPA 93	1,321	1,321
Crédito Rotoplas	646	646
Otros	26,564	26,564
Documentos por Cobrar a Corto Plazo	16,528	16,528
Actualizaciones	- 273	382
Gastos de ejecución	- 41	- 41
Intereses moratorios	-	-
3% por supervisión	-	-
Total cuentas por cobrar	226,819	227,475

Derechos a recibir bienes o servicios

Este rubro lo integran los pagos que hemos realizado de manera anticipada a nuestros proveedores y contratistas, con lo quienes tenemos contratos de adquisición de bienes consumibles para la operación de esta Comisión y por pagos hechos a los contratistas los cuales se encuentran ejecutando obra pública de infraestructura de agua potable y alcantarillado.

CUENTA	2018	2017
Anticipo a proveedores de servicios a Corto Plazo	15	15
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes a Corto Plazo	2,309	2,309
Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo	24,842	21,879
Anticipo contingencia en litigios	3	3
Total derechos a recibir bienes y servicios	27,169	24,206

Almacenes

El saldo contable de la cuenta de almacén representa un incremento del 61.28% respecto a diciembre del año 2017. Integrado por adquisiciones de equipo electromecánico, materiales para reparación de fugas y de insumos básicos para la operación de la CAPA.

CUENTA	2018	2017
Almacén de materiales y suministros de consumo	129,879	80,528
(Estimación por pérdidas de Inventarios)	1,044	1,044
Almacén de materiales y suministros de consumo	128,835	79,484

Bienes inmuebles

Los inmuebles que integran el patrimonio de la Comisión se integra por: terrenos, cárcamos de bombeo, redes de agua de conducción y distribución, tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento, redes de alcantarillado. Así como las obras que se encuentran en proceso de construcción.

CUENTA	2018	2017
Terrenos	291,486	291,486
Edificios no habitacionales	99,675	99,675
Infraestructura	4,189,146	4,189,221
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,271,601	880,717
Total bienes inmuebles	5,851,908	5,461,099

Bienes muebles

En total de bienes muebles tenemos al 31 de diciembre de 2018 ciento sesenta y tres millones setecientos diez mil pesos, integrado por mobiliario, equipo de cómputo, equipo de comunicación, equipo de laboratorio, vehículos, maquinaria y herramientas.

CUENTA	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	37,970	34,954
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,102	2,051
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,028	2,137
Equipo de Transporte	50,617	55,837
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	80,092	62,657
Total bienes muebles	173,808	157,636

Se han realizado las depreciaciones contables con los porcentajes establecidos por el CONAC para cada tipo de bien.

CUENTA	2018	2017
(Depreciación Acumulada de Inmuebles)		
Edificios no habitacionales	38,633	36,229
Infraestructura	1,801,768	1,620,256
Otros bienes Inmuebles	-	-
(Depreciación Acumulada Muebles)		
Mobiliario y Equipo de Administración	35,993	34,818
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	195	155
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,160	1,179
Equipo de Transporte	52,804	59,588
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	34,559	32,418
Otros Bienes Muebles	887	887
Total Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	1,966,000	1,785,531

Activo Diferido

En el rubro de activo diferido tenemos pagos que realizamos de manera anticipada a proveedores mismos que serán amortizados al recibir los servicios contratados y los depósitos en garantía por servicios adquiridos.

CUENTA	2018	2017
Pagos anticipados	193	137
Depósitos en garantía	227	227
Total otros activos diferidos	420	364

Otros activos no circulantes

En este rubro concentramos las aportaciones realizadas por el Gobierno del Estado para la construcción de obra pública de los diversos programas, como: agua limpia, cultura del agua, capacitación para el fortalecimiento de los organismos operadores.

CUENTA PÚBLICA 2018



CUENTA	2018	2017
Aportación GIC	507,072	511,959
Total otros activos no circulantes	507,072	511,959

Nota 2. Pasivo

Pasivo Circulante

Este rubro está integrado por compromisos de pagos a proveedores y prestadores de servicios, necesarios para la operación de la prestación de los servicios a la población, también incluye los pasivos por concepto de seguridad social e impuestos retenidos, por el pago de sueldos y salarios a los trabajadores, derechos de extracción de aguas del subsuelo pendientes de cubrir a la Comisión Nacional del Agua.

CUENTA	2018	2017
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	14,733	17,079
Proveedores por pagar a Corto Plazo	45,659	58,241
Contratistas por pagar a Corto Plazo	-	177
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	181,800	141,496
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	161,775	183,027
Total cuentas por pagar a corto plazo	403,968	400,020

A continuación se relacionan las cuentas y documentos por pagar por fecha de caducidad.

Código	NOMBRE	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
1	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO CRÉDITO INTERACCIONES	12			507,307
2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	14,733			
3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR	181,800			
PRBI00016	ABUNDIO CHIM CHIQUIL	12			
PRBI00049	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	11			
PRBI00059	AIDA LUCELI SANSORES CAB	77			
PRBI00067	ALBERTO ABAN PACHECO	7			
PRBI00083	ALEJANDRO LAZARO ROBLES	29			
PRBI00104	ALICIA JACQUELINE SALIDO IRIARTE	1			
PRBI00200	ARVI SERVICIOS COMERCIALES INTEGRADOS S.A. DE C.V.	9			
PRBI00222	AUTOMOTORES DE CANCUN SA DE CV	1,136			
PRBI00303	CARBOPAPEL, S.A de C.V	549			
PRBI00329	CARLOS JAVIER CAMARA VALLEJO	191			
PRBI00339	CARLOS MONDRAGON GARCIA	12			
PRBI00355	CAYETANO WENCESLAO QUIME COWO	86			
PRBI00366	CENTRAL DE REFRIGERACION DEL SURESTE, S DE RL MI	26			

CUENTA PÚBLICA 2018



Código	NOMBRE	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
PRBI00406	CLEMENTE HAU BASTO	88			
PRBI00413	CLORACION Y DOSIFICACION S.A DE C.V	755			
PRBI00429	COMERC.DE PROD.INDUSTR.DE YUCATAN SA DE CV	299			
PRBI00438	COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROCHO, S.A. DE C.V.	129			
PRBI00444	COMERCIALIZADORA IMEXSUR S.A. DE C.V.	220			
PRBI00454	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	87			
PRBI00456	COMPAÑ-A EDITORIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	131			
PRBI00480	CONECTIVIDAD DE CANCUN S.A DE C.V	16			
PRBI00505	CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V.	44			
PRBI00534	CORPORATIVO DE SERV.INT.ESP.EN TECN.EMPR. SA DE CV	163			
PRBI00537	CORPORATIVO KOMGA, S. DE R. L. DE C.V.	39			
PRBI00565	DAVID SANCHEZ PEREZ	14			
PRBI00573	DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	106			
PRBI00599	DIEGO RAFAEL BONILLA SAINZ	3			
PRBI00612	DISTRIBUCION, CONTROL E ILUMINACION S.A.	6			
PRBI00621	DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DEL CARIBE SA DE CV	24			
PRBI00628	DISTRIBUIDORA GARABANA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	6			
PRBI00658	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	176			
PRBI00693	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	514			
PRBI00697	EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	13			
PRBI00744	EMULSIONES ASFALTICAS DE LA BAHIA S.A DE CV.	708			
PRBI00749	ENLACTEC NEGOCIOS SA DE CV.	19			
PRBI00767	EQUIPOS Y CONTROLES ELECTRICOS S.A, DE C.V.	803			
PRBI00776	ERIKA KRISTEL GOMEZ BRICEÑO	12			
PRBI00805	EXCELENCIA EN BOMBAS y SISTEMAS SA DE CV.	169			
PRBI00807	EXINSA, S.A. DE C.V.	4,880			
PRBI00821	FARED CHEJIN BATARSE	138			
PRBI00855	FERRETERIAS EL DELFIN S.A. DE C.V.	15			
PRBI00882	FRANCISCO JAVIER CAHUICH TUN	12			
PRBI00914	GARMY FLOR RODRIGUEZ SANTOS	3			
PRBI00922	GEISLER KANTUN POOT	2			
PRBI00934	GERARDO GUTIERREZ TORRES	413			
PRBI00962	GENOVEVA PADILLA CARRILLO	0			
PRBI00973	GRAM PUMPS Y ELECTRICAL SYSTEMS S.A. DE C.V.	42			
PRBI00981	GRUPO C Y D DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	28			
PRBI00993	GRUPO EDITORIAL ESTOS DIAS, S.A. DE C.V.	10			
PRBI1000	GRUPO INDUSTRIAL GM S.A DE C.V	615			
PRBI1020	GUADALUPE HADAD ESTEFANO	4			
PRBI1070	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V	206			

CUENTA PÚBLICA 2018



Código	NOMBRE	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
PRBI01095	HUMBERTO MIS KU	12			
PRBI01123	IMPRESA MAQUILADORA PRODUCTIVA GRAFICA SA. DE CV.	5			
PRBI01128	IMPRESORA SILVAFORM S.A. DE C.V.	22			
PRBI01131	IMPULSOR ELECTRICO S.A DE C.V	135			
PRBI01133	IMPULSORA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	17			
PRBI01152	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	4			
PRBI01158	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JRC, SA. DE CV.	2,537			
PRBI01306	JORGE MANUEL CHEJIN BATARSE	141			
PRBI01389	JOSE JAVIER POOT MARTINEZ	120			
PRBI01402	JOSE LUIS MINGUER ALCOCER	8			
PRBI01429	JOSE VENTURA MORALES GARCIA	3			
PRBI01438	JUAN ARCANGEL PEDRO QUIÑONES	1			
PRBI01445	JUAN CARLOS LOPEZ MONTERO	4			
PRBI01472	JUAN MANUEL PIÑA RAMIREZ	38			
PRBI01483	JUANA LEONARDA MARTINEZ PECH	6			
PRBI01488	JULIA NOEMI MALDONADO MIS	6			
PRBI01562	LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	72			
PRBI01593	LUCITA DEL CARMEN VAZQUEZ CARDENAS	1			
PRBI01631	LUIS MANUEL ALVARADO PROMOTOR	76			
PRBI01657	MANUEL ALBERTO UCAN MARIN	16			
PRBI01665	MANUEL GUADALUPE CANUL CANUL	70			
PRBI01681	MANUEL RUBEN GONZALEZ CARDENAS	62			
PRBI01750	MARIA DEL CARMEN FARAH VILLANUEVA	190			
PRBI01760	MARIA DEL SOCORRO PUGA HERNANDEZ	13			
PRBI01765	MARIA ELENA HERNANDEZ AGUILAR	2			
PRBI01774	MARIA GRACIELA MORENO MARRUFO	173			
PRBI01839	MARIO JOSE ROMERO PERAZA	72			
PRBI01873	MATERIALES DE LA RIVIERA NAYA SA. DE CV.	10			
PRBI01875	MATERIALES PARA CONTRUCCION PERCESSA, S.A. DE C.V.	1			
PRBI01880	MATERIALES Y SERVICIOS HIDRAULICOS, SA DE CV	2			
PRBI01881	MATERIALES Y TRITURADOS DE VALLADOLID SA. DE CV.	1			
PRBI01884	MAURICIO COLIN CASTILLO	61			
PRBI01892	MAYA MOTRIZ SA DE CV	11			
PRBI01902	MEDINA MOTORS S.A. DE C.V.	15			
PRBI01918	MEXALIT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	162			
PRBI01925	MIGUEL ALEJANDRO CIME CAMEJO	34			
PRBI01933	MIGUEL ANGEL GARCIA PANTOJA	12			
PRBI01938	MIGUEL ANGEL RUBIO PEREZ	1			
PRBI01970	MOTOSURESTE S.A. DE C.V.	1,166			

CUENTA PÚBLICA 2018



Código	NOMBRE	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
PRBI01974	MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A. DE C.V.	367			
PRBI01978	MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE Q.ROO S.A. DE C.V.	221			
PRBI02017	NILVIA MERCEDESDEL ROSARIO LARA MOGUEL	13			
PRBI02164	PLAZA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE QUINTANA ROO	37			
PRBI02174	POWERSEAL PIPELINE PRODUCTS CORP.	556			
PRBI02187	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	589			
PRBI02197	PROMOTORES MEXICANOS ELECTRICOS DEL SUR SA.	6			
PRBI02205	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE SA	82			
PRBI02210	PROYECTOS Y SUMINISTROS IND. ACCSSEL S DE RL DE CV	271			
PRBI02218	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A. DE C.V.	136			
PRBI02230	RAFAEL ARTURO PEREZ GUERRERO	443			
PRBI02257	RAUL ANTONIO CASTILLO NAVARRETE	3			
PRBI02280	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ ANCONA SA DE CV	6			
PRBI02313	RICARDO MARTIN CERVERA BACELIS	2			
PRBI02335	ROBERTO GONZALEZ PACHECO RODRIGUEZ	4			
PRBI02339	ROCIO DE JESUS SANTOS BETAZA	51			
PRBI02346	RODAMIENTOS Y POLEAS, S.A. DE C.V.	3			
PRBI02381	ROSARIO CARRANZA SANCHEZ	5			
PRBI02419	SANDRA CARELIA DE JESUS TUZ PEREZ	45			
PRBI02428	SANOVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	181			
PRBI02438	SARA ALEJANDRA GARCIA HERNANDEZ	2			
PRBI02442	SARA ESTHER MUZA SIMON	4			
PRBI02480	SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	498			
PRBI02499	SILVIA JIMENEZ SILVA	278			
PRBI02513	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON. DEL STE. S.A. DE C.	730			
PRBI02539	SSOZ SA DE CV	22			
PRBI02540	STANFORD SCIENTIFIC INTERNATIONAL INC.	0			
PRBI02541	STARCOM S.A DE C.V	5			
PRBI02547	SUMINISTROS HIDRAULICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	107			
PRBI02551	SUPER DIESEL DEL CARIBE S.A. DE C.V.	9			
PRBI02570	TECNOLOGIAS AMBIENTALES E INDUSTRIALES S.A DE C.V.	116			
PRBI02594	TIMOTEO HERNANDEZ GASPAR	40			
PRBI02646	VALERIO CALAM COB	500			
PRBI02657	VERONICA DE JESUS PECH PECH	4			
PRBI02662	VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS	111			
PRBI02706	WILFRED IZAAC ARCE	27			
PRBI02723	YENNI CANDELARIA LOPEZ MONTERO	8			
PRBI02744	CRUZ AZUL EN LA PENINSULA S.A. DE CV.	2			
PRBI02745	RUBEN CABRERA JUAREZ	1			

CUENTA PÚBLICA 2018



Código	NOMBRE	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
PRBI02749	FLOR DE MARIA LOPEZ MIGUEL	1			
PRBI02762	ISRAEL GERARDO PEREZ LEYVA	3			
PRBI02763	CRECIMIENTO SOCIAL S DE RL DE CV	31			
PRBI02780	FRANCISCO JAVIER RIVERO GONZALEZ	90			
PRBI02781	FERRETERA Y MAQUINARIA DEL BAZAR SA DE CV	7			
PRBI02782	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA SA DE CV	7			
PRBI02802	SIIAO INGENIERIA SA DE CV	848			
PRBI02812	JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS	1			
PRBI02823	GABRIEL SALIM CHAHINE	11			
PRBI02913	FIDAH ELJURE ELJURE	2			
PRSE00016	ABUNDIO CHIM CHIQUIL	9			
PRSE00086	ALEJANDRO PEREZ VILLASEÑOR	17			
PRSE00288	C Y C FRONTERIZA, S.A. DE C.V.	13			
PRSE00300	CANDIDA PANIAGUA RODRIGUEZ	8			
PRSE00355	CAYETANO WENCESLAO QUIME COWO	26			
PRSE00371	CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A. DE C.V.	539			
PRSE00389	CHEVROLET DEL CARIBE S.A. DE C.V.	1			
PRSE00454	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32			
PRSE00469	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	11			
PRSE00485	CONSORCIO DESARROLLADOR DEL CARIBE, S.A DE C.V.	800			
PRSE00500	CONSTRUCCIONES y SUMINISTROS MAHAHUAL, SA. DE CV.	442			
PRSE00505	CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V.	83			
PRSE00507	CONSTRUCTORA MOGU y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2,950			
PRSE00535	CORPORATIVO FIBROO S.A DE C.V	171			
PRSE00541	CRECENCIO CRUZ CHAY NOH	182			
PRSE00591	DIARIO EL QUINTANARROENSE S.A. DE C.V.	197			
PRSE00606	DINAMICA REAL, S.A. DE C.V.	8			
PRSE00711	ELECTROTULUM S.A DE C.V	29			
PRSE00753	ENRIQUE COSIO URIBE	102			
PRSE00768	EQUIPOS Y REFACCIONES DE CHETUMAL, SA DE CV	7			
PRSE00790	ESTEBAN REJON ESTRADA	58			
PRSE00862	FIGUEROAS GRUAS, S.A. DE C.V.	1			
PRSE00882	FRANCISCO JAVIER CAHUICH TUN	4			
PRSE00939	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V	66			
PRSE00947	GILBERTO POOT LORIA	4			
PRSE00963	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE Q.ROO	14			
PRSE00970	GOZAIMAS SA DE CV	1			
PRSE00981	GRUPO C Y D DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	1			
PRSE00992	GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV	44			

CUENTA PÚBLICA 2018



Código	NOMBRE	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
PRSE01160	INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES SA DE CV	70			
PRSE01171	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	1,090			
PRSE01195	IVAN ERNESTO GONZALEZ AVILA	7			
PRSE01278	JORGE ARMANDO CANCINO QUETZ	410			
PRSE01299	JORGE LIMA MALDONADO	18			
PRSE01306	JORGE MANUEL CHEJIN BATARSE	0			
PRSE01378	JOSE GASPAR BARREDO AMENDOLA	111			
PRSE01412	JOSE MANUEL OSORIO ANDRADE	35			
PRSE01429	JOSE VENTURA MORALES GARCIA	33			
PRSE01517	LA VERDAD DE QUINTANA ROO S.A DE C.V.	33			
PRSE01579	LO HICE DE NUEVO SA. DE CV.	1,981			
PRSE01622	LUIS FELIPE URQUIZA ALVAREZ	11			
PRSE01681	MANUEL RUBEN GONZALEZ CARDENAS	37			
PRSE01795	MARIA MINERVA PERAZA HERNANDEZ	5			
PRSE01933	MIGUEL ANGEL GARCIA PANTOJA	6			
PRSE01938	MIGUEL ANGEL RUBIO PEREZ	2			
PRSE02146	PERFORACIONES PRECISAS DE QUINTANA ROO	88			
PRSE02248	RAMON RUFINO TURRIZA BORGES	4			
PRSE02307	RICARDO ALBERTO ROMERO ISLAS ALLENDE	5			
PRSE02362	ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	1,060			
PRSE02480	SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	357			
PRSE02494	SIGMA CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES S.A. DE C.V.	2,223			
PRSE02578	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	79			
PRSE02628	TURISTICA MAYA DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	96			
PRSE02731	YOLKO EDIFICACIONES SA. DE CV.	35			
PRSE02748	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE Q ROO	2			
PRSE02749	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDO DE Q ROO	7			
PRSE02752	VIRGILIO ALCOCER ORTIZ	1,075			
PRSE02755	VIP SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SA DE CV	58			
PRSE02762	CM EQUIPOS Y SOPORTES SA DE CV	0			
PRSE02767	ANDRES ISIDRO MENDEZ TORRES	8			
PRSE02768	MUSHI SA DE CV	3			
PRSE02801	GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO	90			
PRSE02808	JORGE ANTONIO FARRERA ALVAREZ	7			
PRSE02820	INMOBILIARIA PEFU SA DE CV	141			
PRSE02824	SERVICIOS INFORMATIVOS DE QROO SA DE CV	67			
PRSE02844	PLACIDA DEL ROSARIO MAY MOO	3			
PRSE02857	KENIA DENISSE GALERA CASANOVA	99			
PRSE02870	FACTOR FINVEX S.C.P	139			

CUENTA PÚBLICA 2018



Código	NOMBRE	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
PRSE02877	GUILLERMO ALVAREZ PORTALES	37			
PRSE02897	ANDRES GABRIEL BEYTIA BELTRUY	14			
PRSE02898	GRUPO CEPT DE MEXICO SA DE CV	88			
PRSE02917	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	96			
PRSE02929	ESTHER ABIGAIL VAZQUEZ CELIS	8			
PRSE02941	ANDRES ROSADO MEDINA	3			
PRSE02949	EFRAIN ALAVEZ HUERTA	36			
PRSE02950	LUIS FRANCISCO GUILLERMO ALCOCER	36			
PRSE02971	SANDRA MARIA GUADALUPE CORTES GONZALEZ	1			
PRSE03003	JFK CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	580			
PRSE03044	MIGUEL ANGEL UITZIL MAY	549			
PRSE03073	GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	3,300			
OCPC00001	ADA JAEL HIDALGO	110			
OCPC00002	ADELINA LANDEROS CHAN	8			
OCPC00005	APORTACION GIC POR PAGAR	61,180			
OCPC00006	APORTACION SINDICAL	0			
OCPC00012	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV.	7			
OCPC00014	COOPERATIVA DOA 777 SC DE AP DE RL DE CV	25			
OCPC00016	DANIEL ALFONSO GONZALEZ CASTILLO	35			
OCPC00017	DIRECCION GENERAL	4,497			
OCPC00019	EDUARDO CANUL MUÑOZ	1			
OCPC00021	ELSA GABRIELA IROLA ESTRELLA	2			
OCPC00023	FAC DESARROLLO Y APLICACION DE SOLUCIONES S DE R.L	19			
OCPC00026	FONACOT	2			
OCPC00027	FONDO DE AHORRO APORTADO	1,586			
OCPC00028	FONDO DE AHORRO RETENIDO	1,572			
OCPC00030	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QROO	14,096			
OCPC00031	GRACIELA MACHUCA MARTINEZ	22			
OCPC00032	GRUPO EDITORIAL ESTOS DIAS S.A. DE C.V.	150			
OCPC00033	HECTOR ALVAREZ HERNANDEZ	1			
OCPC00035	HEIDI ELENA SANTIAGO ARENAS	4			
OCPC00037	IMPUESTOS NO RETENIDOS	312			
OCPC00038	IMPULSORA MTP S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	45			
OCPC00039	INTERNET CANCUN SA. DE CV.	1			
OCPC00041	ISSSTE	306			
OCPC00043	JOSE ABELARDO SOSA MORENO	4			
OCPC00044	JOSUE POOL KEB	1			
OCPC00045	LARRY FERNANDO SILVA BAAS	5			
OCPC00046	LEYDI NOEMI CASTILLO BATUN	3			

CUENTA PÚBLICA 2018



Código	NOMBRE	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
OCPC00049	LUIS MARIO PEREZ DIAZ	11			
OCPC00050	LUNA MEDIOS S.A. DE C.V.	36			
OCPC00051	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS S.A. DE C.V.	1			
OCPC00054	METLIFE MEXICO S.A	3			
OCPC00056	MINERA CERRALVO S.A DE C.V	3,419			
OCPC00060	PENSION ALIMENTICIA	1,018			
OCPC00061	PROFESIONALES EN TCAS. DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL	70			
OCPC00062	PROVISION DE AGUINALDO	5			
OCPC00063	PROYECTOS Y SUMINIS.INDUST.ACCSSELS DE RL DE CV.	84			
OCPC00065	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	175			
OCPC00066	SALOMON TENORIO CASTILLO	1			
OCPC00067	SARE, S.A. DE C.V.	8			
OCPC00070	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINIST. DEL SURESTE SA	157			
OCPC00071	TELEVISION Y RADIO CARIBE S.A DE C.V.	555			
OCPC00073	VIP. SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	126			
OCPC00074	C.A.P.A. DIRECCION GENERAL	1,525			
OCPC00076	C.A.P.A. SISTEMA COZUMEL	20			
OCPC00077	C.A.P.A. SISTEMA SOLIDARIDAD	1,333			
OCPC00078	C.A.P.A. SISTEMA JOSE MA. MORELOS	158			
OCPC00079	C.A.P.A. TULUM	304			
OCPC00083	AGUAKAN TRANSICION CONCESION	160			
OCPC00089	MARIANO CERVANTES SANCHEZ	3			
OCPC00090	BENJAMIN JESUS ESPADAS HERNANDEZ	6			
OCPC00091	MARISSA EUGENIA MARI AXLE	0			
OCPC00092	MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA	30			
OCPC00096	DHC CANCUN	44,112			
OCPC00111	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	0			
OCPC00112	LUIS GERARDO AGUILAR GUTIERREZ	0			
OCPC00128	LIA TERESITA GARCIA VALLEJOS	4			
OCPC00140	PAOLA ORDOÑEZ GRAJALES	9			
OCPC00168	CRISTHIAN RUIZ DE AZUA AGUIRRE	3			
OCPC00174	ERICK FILIBERTO CHIYEAN Y CAMARA	2			
OCPC00184	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS MAHAHUAL SA DE CV	414			
OCPC00189	EXINSA SA DE CV	138			
OCPC00191	GRUPO CONSTRUCTOR Y DESARR.AMB. DEL STE SA DE CV	66			
OCPC00194	GRUPO MAS AMBIENTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA	9			
OCPC00197	ING. Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO SA DE CV	609			
OCPC00212	REINT CONSTRUCCIONES SA DE CV	735			
OCPC00217	COBRANZA DRAEF	819			

CUENTA PÚBLICA 2018



Código	NOMBRE	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
OCPC00219	CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS SA DE CV	2,217			
OCPC00220	OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S DE RL DE CV	895			
OCPC00228	PEDRO JESUS SEGURA CHI	0			
OCPC00234	MARIA GUADALUPE GOMEZ CERVANTES	18			
OCPC00242	JOSE FRANCISCO PEREZ CHERREZ	3			
OCPC00245	INGENIERIA APLICADA DEL CARIBE SA DE CV	1,676			
OCPC00250	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ORGANISMO COZUMEL	201			
OCPC00251	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ORGANISMO JOSE MA. MORELOS	5			
OCPC00252	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ORGANISMO OTHON P. BLANCO	362			
OCPC00265	CONSULTORIA BETSCO SA DE CV	227			
OCPC00273	GUIAR TRITURADOS SC DE RL	4,207			
OCPC00277	CARLOS ENRIQUE CEBALLOS SONG	255			
OCPC00284	ALAIN MAGDIEL GONZALEZ FUENTE	4			
OCPC00287	JOVIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	5,860			
OCPC00288	DESARROLLO SIMCA SA DE CV	1,482			
OCPC00289	BM PRECISION Y CALIDAD TOTAL SA DE CV	614			
OCPC00290	INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO SA DE CV	1,116			
OCPC00291	PROMOCASA INDUSTRIAL SA DE CV	2,159			
OCPC00294	COMISION NACIONAL DEL AGUA	12,724			
OCPC00297	CONSORCIO M&M JASSO SA DE CV	1,412			
OCPC00298	CONSTRUCCIONES ETRAP SA DE CV	906			
OCPC00299	CONSTRUCCIONES MOYUC SA DE CV	193			
OCPC00301	CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV	1,553			
OCPC00302	CRESCENCIO CRUZ CHAY NOH	1,058			
OCPC00303	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA SPI SA DE CV	2,392			
OCPC00306	FSTSGEREG No- 014	5			
OCPC00307	SUERTE PRINCIPAL AGUAKAN	14,158			
OCPC00309	INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES SA DE CV	1,664			
OCPC00311	JOSE ANGELO CIMA AKE	0			
OCPC00316	PERFORACIONES PRECISAS DE QUINTANA ROO SA DE CV	20			
OCPC00320	SERV INTDE ING Y ADMINISTRAC DE OBRAS SA DE CV	863			
OCPC00321	SERV Y TRANS ESPEC DEL CARIBE SA DE CV	2,309			
OCPC00327	VIVO CONSTRUCCION SA DE CV	450			
OCPC00333	JORGE ISMAEL SOUZA CETINA	1			
OCPC00340	GLADYS PEREZ DE LA FUENTE	16			
OCPC00342	CUP DEL SURESTE SA DE CV	532			
OCPC00347	SIGMA CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES SA DE CV	1,172			
OCPC00403	IGNACIO RICARDO ZUÑIGA SANDOVAL	0			
OCPC00406	EFREN CASTILLO LIZAMA	1,248			

CUENTA PÚBLICA 2018



Código	NOMBRE	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
OCPC00409	INGRESOS POR APLICAR TULUM	242			
OCPC00416	NESTOR IVAN LIVERA RODRIGUEZ	1			
OCPC00417	JOEL CHIN CHAN	1			
OCPC00420	INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES SA DE CV	121			
OCPC00424	ALVARO EBENIZER LOPEZ PECH	177			
OCPC00429	GDE SA DE CV	346			
OCPC00430	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS CHAACTEMAL S DE RL DE CV	3,994			
OCPC00431	GRUPO S 33 ARQUITECTOS SA DE CV	614			
OCPC00439	MOISES ALEJANDRO GONZALEZ CARRILLO	4			
OCPC00440	HECTOR ORLANDO BAEZA DOMINGUEZ	9			
OCPC00441	MARIA FERNANDA LASES HERNANDEZ	3			
OCPC00442	LUIS FRANCISCO GUILLERMO ALCOCER	16			
	SUMAS TOTALES	451,060	0	0	507,307

Pasivos diferidos a corto plazo

En el rubro de pasivo diferido tenemos pagos anticipados de los usuarios de los servicios de agua potable que con posterioridad serán amortizados.

CUENTA	2018	2017
Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	10,198	10,198
Total Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198	10,198

Pasivo no circulante

Este rubro representa el crédito adquirido con el banco Interacciones S.A. para la construcción de obra pública. Es importante mencionar que en el ejercicio 2016 se había registrado esta deuda dentro de la cuenta Documentos por pagar a largo plazo, siendo esta reclasificada durante el ejercicio 2017, una vez analizada la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo.

CUENTA	2018	2017
Deuda Pública a Largo Plazo Instituciones de Crédito	507,307	534,932
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	507,307	534,932

ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS

Nota 3. Ingresos de Gestión

Este rubro se integra por ingresos propios por el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con tarifas domésticas, comerciales, hoteleras, industriales y de servicios; también incluye cobro de derechos por conexión, además del cobro de derechos por el uso de infraestructura denominado cobra de litros por segundo LPS.

CUENTA	2018	2017
Derechos	951,570	371,547
Productos de tipo corriente	14,078	2,721
Ingresos por venta de bienes y servicios	50	64
Total ingresos de gestión	965,698	374,332

Participaciones, aportaciones, transferencias

En este análisis se puede observar que en su mayoría se integra por transferencias estatales para el pago de obra pública, transferencias estatales para el pago de los intereses y gastos de la deuda pública a largo plazo contratada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, y subsidios para gastos generales de la operación de la CAPA.

CUENTA	2018	2017
Participaciones y aportaciones	263,989	97,815
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,068	230,307
Total participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones	273,057	328,122

Otros Ingresos

Estos ingresos son entradas de dinero a las cuentas de la Comisión de cobros extraordinarios como: venta de agua en pipa, venta de material excedente, cambio de propietario, reconexión de toma domiciliaria, reubicación de toma domiciliaria, etc.

CUENTA	2018	2017
Ingresos Financieros	0	-
Otros Ingresos y beneficios varios	20,429	8,463
Total otros ingresos	20,429	8,463

ESTADO DE ACTIVIDADES EGRESOS

Nota 4. Gastos de funcionamiento

Los gastos de funcionamiento los integran, servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, los cuales tuvieron el siguiente comportamiento durante el periodo enero-diciembre de 2018:

CUENTA	2018	2017
Servicios personales	322,278	302,738
Materiales y suministros	16,552	13,945
Servicios generales	184,099	138,613
Total gastos de funcionamiento	522,929	455,296

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Nota 5. Estado de variación de la deuda pública.

Derivado de la operación de este Organismo Descentralizado, se pueden observar las modificaciones al patrimonio, con un considerable incremento de ahorro en 2018 respecto al ejercicio anterior. Dentro del resultado de ejercicios anteriores se incorporaron las obras de uso general que corresponden a ejercicios anteriores que se han entregado durante el presente ejercicio, incrementando por ello el saldo en la cuenta resultado de ejercicios anteriores.

CUENTA	2018	2017
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	481,875	25,125
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 1,583,257	- 1,537,644

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Nota 6. Flujo de efectivo

Las operaciones del periodo enero-diciembre 2018 en cuanto al flujo de efectivo se refiere por operación, financiamiento e inversión presenta el siguiente comportamiento:

CUENTA	2018	2017
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	414,846	158,353
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 160,487	- 57,791
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 145,796	-
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	108,563	100,562
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	151,720	51,158
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	260,283	151,720

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
2018 y 2017		
(Miles de pesos)		
Concepto	2018	2017
1. Ingresos Presupuestarios	1,208,728	762,604
2. Más ingresos contables no presupuestarios	50,456	2,833
Incremento por variación de inventarios	-	-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	-
Disminución del exceso de provisiones	-	-
Otros ingresos y beneficios varios	20,429	2,257
Otros ingresos contables no presupuestarios	30,027	576
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	-	54,520
Productos de capital	-	2,857
Aprovechamientos de capital	-	-
Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	51,663
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1,259,184	710,917

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTAN ROO		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
2018 y 2017		
(Miles de pesos)		
Concepto	2018	2017
1. Total de egresos (presupuestarios)	614,904	614,904
2. Menos egresos presupuestarios no contables	102,358	155,293
Mobiliario y equipo de administración	2,406	261
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	53	257
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	345	73
Vehículos y equipo de transporte	157	3
Equipo de defensa y seguridad	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	17,652	7,947
Activos biológicos	-	-
Bienes inmuebles	-	-
Activos intangibles	448	-
Obra pública en bienes propios	-	44,934
Acciones y participaciones de capital	-	-
Compra de títulos y valores	-	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-
Amortización de la deuda publica	25,460	23,042
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	55,837	78,776
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	-
3. Más gastos contables no presupuestales	264,767	226,181
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	191,644	175,671
Provisiones	73,123	50,510
Disminución de inventarios	-	-
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	-
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	777,313	685,792

B) NOTAS DE MEMORIA

Nota 7. Cuentas de orden contables y presupuestarias

Derivado de las auditorías administrativas, financieras y de operación practicadas a nuestra institución se realizaron los registros de importes contingentes observados por cada funcionario responsable.

Observaciones de Auditoría Financiera	Importes en miles de pesos
Cuenta Pública 2015	60,301
Cuenta Pública 2016	1,063
Total Observaciones de Auditoría Financiera	61,365
Observación de auditoría Obra Pública	
Cuenta Pública 2015	570,731
Cuenta Pública 2016	58
Total Observación de auditoría Obra Pública	570,789

En lo relativo a los saldos presupuestales del ejercicio 2018 se aprecia un incremento tanto en ingresos recaudados como en el gasto pagado respecto a 2017 en su mayoría cobro por el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que son los ingresos propios y por el egreso inversiones en obra pública.

CUENTA	2018	2017
Ingreso Estimado	751,442	515,001
Ampliaciones /	13,657,280	313,351
(Reducciones)	12,876,286	39,494
Ingreso Modificado	1,532,436	788,857
Ingreso Devengado	8,225	368
Ingreso Recaudado	1,208,728	762,000
Ingreso por recaudar	323,708	26,857

CUENTA	2018	2017
Egreso Aprobado	751,442	515,001
Ampliaciones /	2,103,748	804,904
(Reducciones)	1,247,180	510,565
Egreso Modificado (Disponible)	1,608,009	809,339
Egreso Comprometido	1,374,233	710,917
Disponible para comprometer	233,776	98,422
Egreso Devengado	1,051,733	679,496
Comprometido no Devengado	322,500	31,420
Egreso Sin devengar	556,276	129,843
Egreso Ejercido	1,051,733	676,970
Egreso Pagado	1,013,234	614,904
Cuentas por Pagar (Deuda)	38,500	64,592

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Nota 8. Introducción

Se han elaborado los presentes Estados Financieros, con el propósito de proporcionar información oportuna a los interesados de esta para la correcta toma de decisiones.

Proporcionamos esta información con el fin de dar a conocer los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo.

A su vez damos a conocer de la labor de esta Comisión en la tarea encomendada por el Gobierno del Estado, de los efectos de gestiones administrativas, comerciales y operativas en la información financiera que se presenta.

El sistema informático utilizado para generar los presentes Estados Financieros es el SICOPA (Sistema Informático, Contable, Presupuestal y Administrativo).

Nota 9. Panorama Financiero

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo opera con los importes autorizados y asignados en el Presupuesto de Egresos, así como en lo establecido en el Presupuesto de Ingresos, mediante los cuales debe cumplir con sus gestiones generales.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos.

Nota 10. Autorización e Historia.

El 29 de septiembre de 1981 el congreso del estado presidido por el diputado C. Terencio Tah Quetzal, aprobó la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, publicada en el periódico oficial del estado el 6 de octubre del mismo año. En la ley, la cual se puso en vigor al día siguiente de su publicación, se dispuso que las atribuciones en materia de agua potable y saneamiento fueran ejercidas en forma coordinada por las autoridades estatales y municipales, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado cuya constitución está fechada el 7 de octubre de 1981.

Nota 11. Organización y Objeto Social

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado, de naturaleza mixta estatal y municipal, con domicilio legal en la Capital del Estado el cual brinda los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, cuya constitución y funcionamiento son regulados por la Ley de agua potable y alcantarillado y disposiciones reglamentarias relativas.

Nuestra visión es: Ser el mejor organismo público operador de agua potable, drenaje y saneamiento de México.

Nuestra misión: Administrar eficientemente el recurso hídrico suministrando este con equidad, cantidad, calidad, competitividad y sustentabilidad, los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento a los quintanarroenses.

Nuestra Filosofía: Generar bienestar y desarrollo para Quintana Roo y sus habitantes.

Nuestros valores:

- Compromiso: Siempre estamos disponibles y dispuestos a actuar.
- Orgullo: Trabajamos en la mejor Institución y la defendemos con todo.
- Responsabilidad: Entendemos la importancia de lo que hacemos y respondemos de inmediato a la más mínima solicitud de cualquier ciudadano.
- Lealtad: Confiamos en nuestros compañeros y somos fieles al equipo.
- Honestidad: Actuamos siempre en forma íntegra, con justicia y respeto.
- Innovación: Ponemos en práctica nuestros sueños para mejorar la operación de la Institución.
- Pasión: Hacemos las cosas con entrega, creemos en lo imposible y hacemos lo increíble.
- Esfuerzo: En cada acción, en cada tarea, damos siempre un poco más de nosotros.
- Trabajo en Equipo: Juntos hacemos mejor las cosas que por separado.
- Excelencia: Cuidamos todos los detalles, ya que en el detalle está el éxito.
- Rentabilidad: Con los resultados de nuestro trabajo diario, hacemos crecer a la Institución.
- Felicidad: Disfrutamos intensamente lo que hacemos. Vivimos a plenitud el privilegio de trabajar en C.A.P.A.

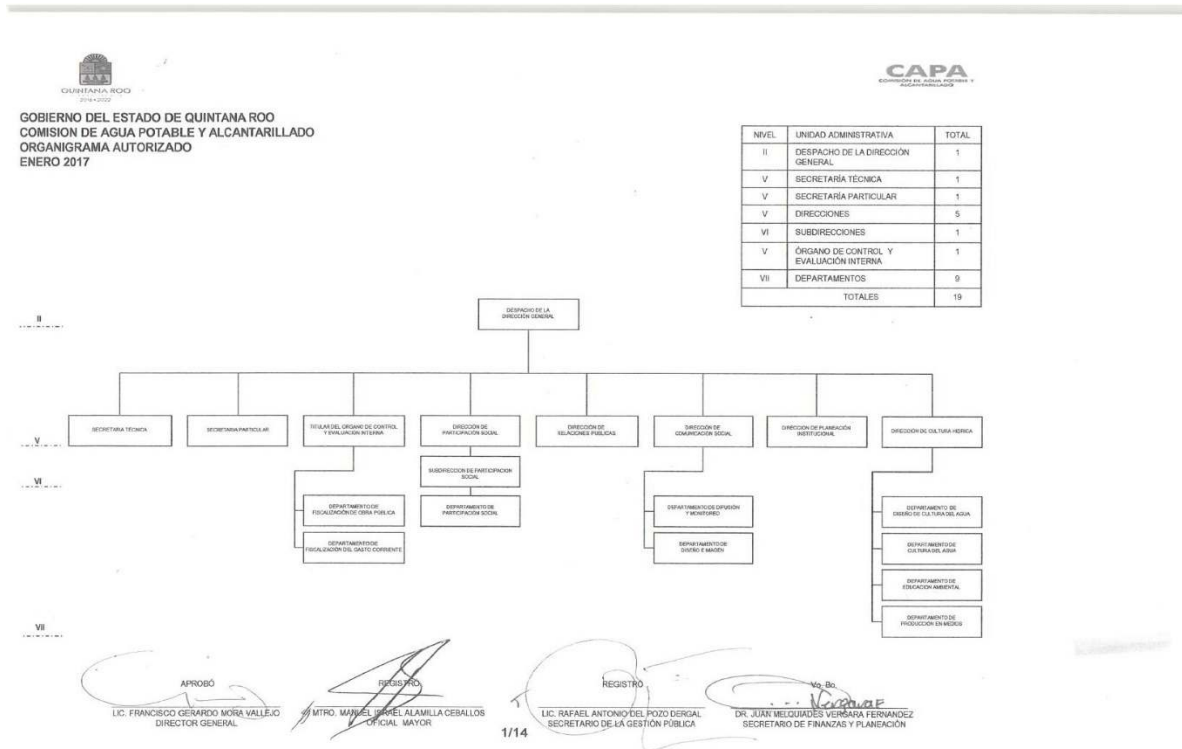
CUENTA PÚBLICA 2018



En lo relativo a nuestra situación fiscal, estamos dados de alta con la actividad económica: Captación, tratamiento y suministro de agua para uso distinto al doméstico, y con el régimen de: personas morales con fines no lucrativos.

Entre las obligaciones fiscales de la dependencia tenemos: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por Arrendamiento, entero de retención de ISR por servicios profesionales, pago definitivo mensual de IVA y declaración de proveedores de IVA (DIOT).

Estructura organizacional básica



El 24 de noviembre de 2011 la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado constituyó el fideicomiso número 967 registrado con el folio 05 N05-AVAL F/10906 BINTER, estructurado de la siguiente manera:

CAPA del Edo de Q Roo	Fideicomitente y Fideicomisario en tercer lugar
Edo de Q. Roo	Fideicomisario en segundo lugar
Banco Interacciones SA	Fideicomisario en primer lugar
Banco Interacciones SA	Fiduciario

Nota 12. Bases de Preparación de los Estados Financieros

En la actualidad la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

La Comisión de Agua Potable, como organismo público descentralizado del gobierno del estado de Quintana Roo, observa y atiende la normatividad emitida por el CONAC, Ley de presupuesto y gasto público del estado de Quintana Roo, así como reglas específicas en materia de valuación de bienes muebles e inmuebles; entre otras, se aplican en el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de información financiera. Para el registro de las operaciones presupuestales se utilizan los momentos contables del egreso; y se utiliza el costo histórico.

Para la elaboración y presentación de los estados financieros la Comisión de Agua Potable y alcantarillado del Estado de Quintana Roo observa los postulados básicos emitidos por el CONAC, a saber:

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de Información financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

Nota 13. Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y los ingresos por subsidios federales cuando se reciben.
- c) Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
- d) Almacenes, el valor del costo de materiales en las entradas y salidas se realiza conforme al procedimiento PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Y la valuación del inventario conforme a precios promedios.

Nota 14. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

En moneda extranjera contamos con una cuenta bancaria de recaudación, con el Banco Mercantil del Norte, S.A. BANORTE, número de cuenta 0829352164 utilizada por el organismo operador Cozumel, con un saldo al 31 de diciembre de 2018 de 415109.61 dólares (son: cuatrocientos quince mil ciento nueve 61/100 dólares), los cuales convertidos al tipo de cambio de la misma fecha que fue de 19.6566 pesos por dólar, nos arroja un importe en millones de pesos de 8.15 por los servicios prestados.

Nota 15. Reporte analítico del Activo.

Depreciación de bienes de activo no circulante, estas se aplican de acuerdo a los parámetros de estimación de vida útil y porcentajes de depreciación emitidos por el CONAC, como a continuación se relaciona:

Edificios no habitacionales	3.3%
Sistemas de agua potable	4%
Sistemas de saneamiento	4%
Sistemas de medición	4%
Obras en concesión	4%
Mobiliario y equipo de oficina	10%
Equipo de computo	33.33%
Equipo de transporte	20%
Equipo de operación	10%
Equipo de comunicación	10%
Equipo de laboratorio	20%
Equipo de topografía	10%

Nota 16. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Fideicomiso	F/1096	26/11/2015
CAPA del Edo de Q Roo		Fideicomitente y Fideicomisario en tercer lugar
Edo de Q. Roo		Fideicomisario en segundo lugar
Banco Interacciones SA		Fideicomisario en primer lugar
Banco Interacciones SA		Fiduciario

Nota 17. Reporte de la recaudación

Para el periodo de enero a diciembre de 2018 se estimó un presupuesto de ingresos autorizado por 1,532,435(Son: mil quinientos treinta y dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). En el rubro de Derechos los ingresos captados de enero a diciembre del presente ejercicio con lo presupuestado corresponden al orden de 951,570 (Son: Novecientos cincuenta y un millones quinientos setenta mil pesos 00/100 M.N.).

Los derechos que cobra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado provienen de la prestación de servicios agua potable, alcantarillado y saneamiento, existen variaciones en cada mes de recaudación debido a que los usuarios domésticos, comerciales, hoteleros y otros no en todas las ocasiones son puntuales para la realización del pago respectivo. Se consideran los pagos por uso de infraestructura hechos a la dirección general y se incluyen los importes que cada organismo operador reporta mes con mes como son constancias de no adeudo, venta de agua en pipa, traspasos de contratos por contratos y excedentes de material, dentro de la Dirección General se incluyen ingresos por concepto de pagos de bases de licitaciones de obras y para concursos de adquisición de materiales y suministros, litros por Segundo (LPS) son los convenios con desarrolladores de viviendas, lo cual se traduce en obra pública en beneficio de la población, en lo que se refiere a ampliaciones de líneas de conducción de agua potable para obras de infraestructura y construcción de plantas de tratamiento en los municipios del estado.

Nota 18. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Se inició el ejercicio con deuda interna contratada inicialmente con el Banco Interacciones S.A. por un importe de 534.93 MDP, de la cual se realizaron pagos de amortización de deuda de enero a diciembre del 2018 por 27.62 MDP, quedando por pagar a largo plazo deuda por un importe de 507.30 MDP.

Nota 19. Calificaciones otorgadas

Empresa calificadora: S&P Ratings Fecha: 21 de 2017. Crédito Bancario contratado con banco Interacciones SA, se confirma la calificación mxBBB como estable.

Empresa calificadora: RH Ratings Fecha: 11 de 2017. Crédito Bancario estructurado con Binter por un monto inicial de 560 MDP. Calificación: HR AA-, se modificó la perspectiva de estable a negativa.

Empresa calificadora: RH Ratings Fecha: 11 de 2017. Perspectiva general de la CAPA. Calificación: HR BBB-, se modificó a perspectiva de estable HR BBB.

Nota 20. Proceso de mejora

Se han establecido políticas de austeridad para la reducción del gasto en procesos no básicos, los requerimientos de materiales o servicios sólo se autorizan si las adquisiciones son prioritarias para la operación. Los fondos fijos se redujeron de 15,000 a 5,000 instruyendo a los encargados de los mismos a respetar el oficio de normatividad del uso de fondo revolvente emitido al inicio del año. Durante el 2018 se establecieron programas como: Agua y bienestar para los adultos mayores para apoyo a personas mayores a 60 años en situación vulnerable en la reducción del pago de su consumo, condonación de multas y recargos a usuarios domésticos notificados por la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF).

Nota 21. Información por segmentos.

Informamos de los ingresos totales de los organismos operares al finalizar el mes de diciembre de 2018, de esta comisión:

Ingresos en Unidad Responsable	Ingreso Recaudado	% de Avance de la Recaudación	Ingreso por recaudar
Dirección General	804,928	71%	333,870
Organismo Operador Othón P. Blanco	158,110	101%	- 1,136
Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	16,388	99%	106
Organismo Operador Jos María Morelos	9,026	100%	- 34
Organismo Operador Cozumel	97,737	102%	- 1,509
Organismo Operador de Tulum	88,508	107%	- 5,447
Organismo Operador Lázaro Cárdenas	19,361	106%	- 1,113
Organismo Operador Bacalar	14,670	108%	- 1,027
Total	1,208,728	79%	323,708

Nota 22. Eventos posteriores al cierre

A la fecha de presentación de la opinión de los auditores externos sobre los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Nota 23. Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

Nota 24. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

La información contable está debidamente firmada e incluye la leyenda “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

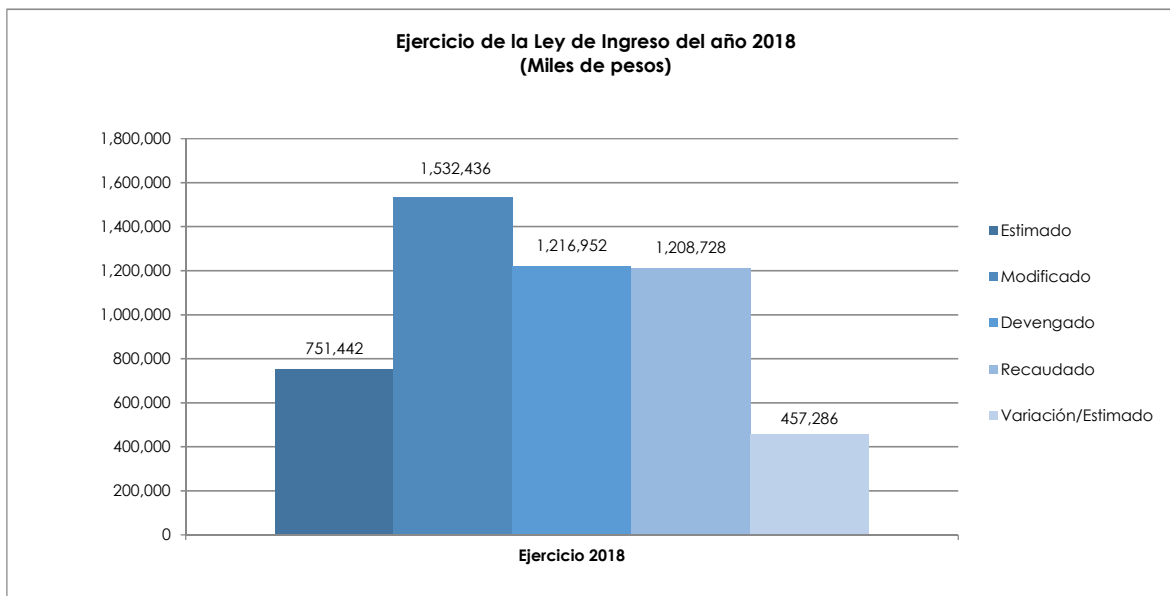
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	632,350	316,229	948,579	963,747	963,747	331,397
Productos	0	10,930	10,930	13,621	13,621	13,621
Corriente	0	10,930	10,930	13,621	13,621	13,621
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	13,612	2,000	15,612	15,295	15,295	1,683
Participaciones y Aportaciones	0	442,766	442,766	215,221	210,297	210,297
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	105,480	9,068	114,548	9,068	5,768	-99,712
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTALES	751,442	780,994	1,532,436	1,216,952	1,208,728	457,286
				Ingresos Excedentes		
Estado Analítico de Ingresos			Ingreso			
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	737,830	778,994	1,516,824	1,201,658	1,193,433	455,603
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	632,350	316,229	948,579	963,747	963,747	331,397
Productos	0	10,930	10,930	13,621	13,621	13,621
Corriente	0	10,930	10,930	13,621	13,621	13,621
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	442,766	442,766	215,221	210,297	210,297
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	105,480	9,068	114,548	9,068	5,768	-99,712
Ingresos del Organismos y Empresas	13,612	2,000	15,612	15,295	15,295	1,683
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	13,612	2,000	15,612	15,295	15,295	1,683
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
TOTALES	751,442	780,994	1,532,436	1,216,952	1,208,728	457,286
				Ingresos Excedentes		

Elaboró
Nasli Segura Ibarra
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.



En el ejercicio 2018, el presupuesto de Ingresos Estimado, fue por un importe de \$ 751,442 miles pesos y un presupuesto modificado por \$1'532,436 miles de pesos; en lo que respecta a la recaudación el importe asciende a \$1'208,728 miles de pesos cifra mayor a los ingresos que fueron estimados en el ejercicio, por lo cual se argumenta los siguiente:

En el rubro de **Derechos** se tiene un presupuesto estimado de \$632,350 miles de pesos concluyendo con un presupuesto modificado de \$948,579 miles de pesos derivado a que durante el ejercicio fiscal se realizaron ampliaciones presupuestales por recursos obtenidos de los derechos de concesión de los Organismos Benito Juárez e Isla Mujeres y Solidaridad, ingresos excedentes obtenidos por la venta de vehículos organizada por el Gobierno del Estado, ingresos excedentes por la prestación de servicios de agua, alcantarillado y saneamiento, donación en efectivo para cubrir parte de la adquisición de un vehículo y por la venta de stans en el evento del Encuentro Nacional de Áreas Comerciales; se tiene una recaudación de \$963,747 miles de pesos.

En el rubro de **Productos** no contaba con recursos estimados pero derivado a los productos financieros generados de las cuentas productivas se realizó una ampliación de \$10,930

miles de pesos; sin embargo al final del ejercicio se logra una recaudación por \$13,621 miles de pesos.

En el rubro de Ingresos por **Venta de Bienes y Servicios** se tiene un presupuesto estimado de \$13,612 miles de pesos y derivado al cobro de multas y otros accesorios a usuarios se realiza una ampliación de \$2,000 miles de pesos, lo que resulta en un presupuesto modificado de \$15,612 miles de pesos, de los cuales se recaudan \$15,295 miles de pesos.

En el rubro de **Participaciones y Aportaciones** no se tiene presupuesto aprobado; pero derivado de la participación de esta Comisión en convenios federalizados como son Agua Limpia, Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)2018, Cultura del agua, Programa de Recuperación de Derechos (PRODDER) , Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), Fondo para el fortalecimiento financiero (Fortafin), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAIS-FISE), PROAGUA apartado urbano (APAU2018), Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento apartado Proyecto de Desarrollo Integral para Organismos Operadores (PRODI 2018), Rendimientos de FISE 2018, Fideicomiso Fondo Metropolitano (Fifonmetro), Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) 2018, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018, Cuencas de Rio Hondo, Sistema Laguna de Bacalar, Solidaridad y Tulum; se realiza una ampliación de \$442,766 miles de pesos, de los cuales se tiene una recaudación de \$210,297 miles de pesos esto debido que los recursos autorizados para los programas de Prodder, Prosanear y Fifonmetro no fueron ministrados en este ejercicio.

En el rubro de **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** se tiene un presupuesto estimado aprobado de \$105,480 miles de pesos, durante el ejercicio se autoriza la ampliación de recursos por \$3,300 miles de pesos para el pago de consultorías y se reciben \$5,768 miles de pesos que se autorizaron como subsidio estatal en 2017 y que fueron ministrados en el presente ejercicio, dando como resultado un presupuesto modificado de \$114,548 miles de pesos; sin embargo solo se recaudaron \$5,768 miles de pesos por el concepto antes expuesto ya que los demás recursos autorizados no fueron ministrados al termino del ejercicio.

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<i>Servicios Personales</i>	339,531	783	340,314	322,278	308,931	18,036
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	119,117	-2,976	116,140	114,782	114,782	1,358
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	301	301	297	297	4
Remuneraciones Adicionales y Especiales	91,769	16,020	107,789	101,577	88,480	6,212
Seguridad Social	38,029	2,156	40,185	37,334	37,334	2,851
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	56,523	-12,042	44,481	39,499	39,249	4,982
Previsiones	12,317	-11,358	959	0	0	959
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	21,776	8,682	30,458	28,790	28,790	1,668
<i>Materiales y Suministros</i>	57,593	10,032	67,625	65,257	64,167	2,368
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,024	116	7,140	6,469	6,463	671
Alimentos y Utensilios	847	-383	464	404	402	60
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	5	5	5	5	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,560	16,544	29,104	28,698	28,698	405
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,000	-2,811	7,189	7,141	6,785	48
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,072	311	12,382	11,733	11,013	650
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,090	-1,142	6,948	6,789	6,789	159
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,000	-2,607	4,393	4,017	4,011	376
<i>Servicios Generales</i>	251,508	-45,600	205,907	179,681	165,245	26,226
Servicios Básicos	99,021	9,828	108,848	86,531	86,463	22,318
Servicios de Arrendamiento	12,810	-2,995	9,815	9,352	7,277	463
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	19,490	15,593	35,083	33,662	29,766	1,421
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,210	-774	5,436	5,070	5,012	365
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	80,012	-70,596	9,416	9,343	9,343	73
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	1	1	1	1	0
Servicios de Traslado y Viáticos	4,556	-2,962	1,593	1,576	1,519	17
Servicios Oficiales	2,040	2,136	4,176	4,159	4,119	17
Otros Servicios Generales	27,370	4,169	31,539	29,987	21,744	1,553
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	2,790	23,747	26,537	22,245	21,062	4,292
Mobiliario y Equipo de Administración	930	1,551	2,481	2,406	2,406	75
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	75	75	53	53	21
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	376	376	345	345	31
Vehículos y Equipo de Transporte	0	2,100	2,100	1,163	157	938

CUENTA PÚBLICA 2018



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	860	19,566	20,426	17,830	17,652	2,596
Activos Intangibles	1,000	79	1,079	448	448	631
Inversión Pública	0	637,540	637,540	225,020	216,577	412,520
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	637,540	637,540	225,020	216,577	412,520
Participaciones y Aportaciones	0	30,429	30,429	30,429	30,429	0
Participaciones	0	30,429	30,429	30,429	30,429	0
Deuda Pública	100,020	199,637	299,657	206,823	206,823	92,834
Amortización de la Deuda Pública	25,420	27,597	53,017	25,460	25,460	27,557
Intereses de la Deuda Pública	60,200	56,354	116,554	55,272	55,272	61,283
Gastos de la Deuda Pública	0	72,182	72,182	70,254	70,254	1,928
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,400	43,503	57,903	55,837	55,837	2,066
Total del Gasto	751,442	856,567	1,608,009	1,051,733	1,013,234	556,276

Elaboró
Nasli Segura Ibarra
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

**2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica
(Tipo de Gasto)**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Gastos Corrientes	708,832	89,921	798,752	689,337	660,463	109,415
Gastos de Capital	2,790	665,118	667,908	250,670	241,045	417,238
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	39,820	71,100	110,920	81,297	81,297	29,623
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	30,429	30,429	30,429	30,429	0
Total del Gasto	751,442	856,567	1,608,009	1,051,733	1,013,234	556,276

Elaboró
Nasli Segura Ibarra
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	10,614	10,217	20,831	19,448	18,332	1,383
Despacho de la Coordinación Comercial	2,769	619	3,388	3,113	2,966	275
Despacho de la Coordinación de Construcción	4,016	-396	3,620	3,111	2,920	510
Despacho de la Coordinación de Planeación	2,129	593	2,722	2,501	2,349	221
Despacho de la Coordinación Jurídica	2,309	430	2,739	2,427	2,341	311
Despacho de la Coordinación Operativa	2,312	4,639	6,952	6,286	6,129	666
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	10,661	5,682	16,343	10,656	9,871	5,687
Despacho de la Dirección General	145,821	674,851	820,671	496,817	486,087	323,854
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	65,840	17,409	83,249	49,280	46,851	33,969
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	51,075	14,028	65,103	32,342	31,208	32,761
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	33,562	271	33,833	32,876	31,633	956
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	22,047	-217	21,831	20,652	19,739	1,179
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	30,921	17,069	47,990	22,840	22,025	25,150
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	223,516	56,911	280,427	191,210	183,489	89,217
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Solidaridad	0	0	0	0	0	0
Dirección de Administración de Obra Pública	3,483	31,255	34,739	29,693	29,477	5,046
Dirección de Atención a Usuarios	1,436	180	1,616	1,489	1,375	127
Dirección de Contabilidad	4,783	637	5,420	4,913	4,578	507
Dirección de Desarrollo Comercial	1,678	-154	1,524	1,094	1,019	430
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,417	85	2,502	2,128	1,980	374
Dirección de Gestión Ambiental	2,725	-403	2,322	2,063	1,942	260
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,742	80	1,822	1,629	1,511	193
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,703	383	5,087	4,624	4,297	462
Dirección de Operación Comercial	1,765	255	2,020	1,846	1,705	174
Dirección de Patrimonio	1,593	149	1,742	1,522	1,411	220
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,078	257	3,335	2,965	2,743	369
Dirección de Planeación Financiera	1,837	-129	1,708	1,535	1,398	173
Dirección de Planeación Institucional	1,149	-83	1,066	724	696	342
Dirección de Proyectos Especiales	1,031	17	1,048	951	875	97
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	9,498	641	10,139	9,731	8,896	407
Dirección de Recursos Financieros	7,636	-3,431	4,205	3,758	3,502	447
Dirección de Recursos Humanos	8,956	-69	8,886	8,328	7,890	558
Dirección de Recursos Materiales	15,723	1,739	17,462	16,554	15,479	908
Dirección de Relaciones Públicas	771	-362	410	164	159	246
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	2,959	332	3,291	2,895	2,674	396

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,477	266	3,743	3,455	3,198	288
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	2,603	-611	1,992	1,752	1,634	240
Dirección Jurídica	2,855	119	2,974	2,666	2,466	308
Dirección Técnica y Comercial	1,682	119	1,800	1,644	1,524	157
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,709	108	2,817	2,594	2,422	222
Secretaría Particular	849	102	950	788	729	163
Secretaría Técnica	2,604	213	2,817	2,500	2,360	317
Dirección de Comunicación Social	2,555	-438	2,117	1,895	1,751	222
Unidad de Enlace y Transparencia	0	0	0	0	0	0
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,527	100	3,627	3,245	3,038	381
Dirección de Participación Social	3,005	-301	2,704	2,321	2,171	382
Dirección de Productividad y Calidad	2,438	-103	2,334	2,032	1,875	302
Dirección de Cultura Hídrica	4,008	656	4,664	4,291	3,983	373
Despacho de la Delegación Solidaridad	3,612	-298	3,314	2,937	2,751	378
Despacho de la Subdirección General	1,929	3,796	5,726	5,034	2,055	692
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	27,036	19,353	46,389	22,412	21,729	23,977
Total del Gasto	751,442	856,567	1,608,009	1,051,733	1,013,234	556,276

Elaboró
Nasli Segura Ibarra
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	651,422	656,931	1,308,352	844,910	806,410	463,443
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	651,422	656,931	1,308,352	844,910	806,410	463,443
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	100,020	199,637	299,657	206,823	206,823	92,834
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	100,020	199,637	299,657	206,823	206,823	92,834
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	751,442	856,567	1,608,009	1,051,733	1,013,234	556,276

Elaboró
Nasli Segura Ibarra
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

2.2.5 Endeudamiento Neto.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	NO APLICA		
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

2.2.6 Intereses de la Deuda.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	NO APLICA	
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
NO APLICA			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

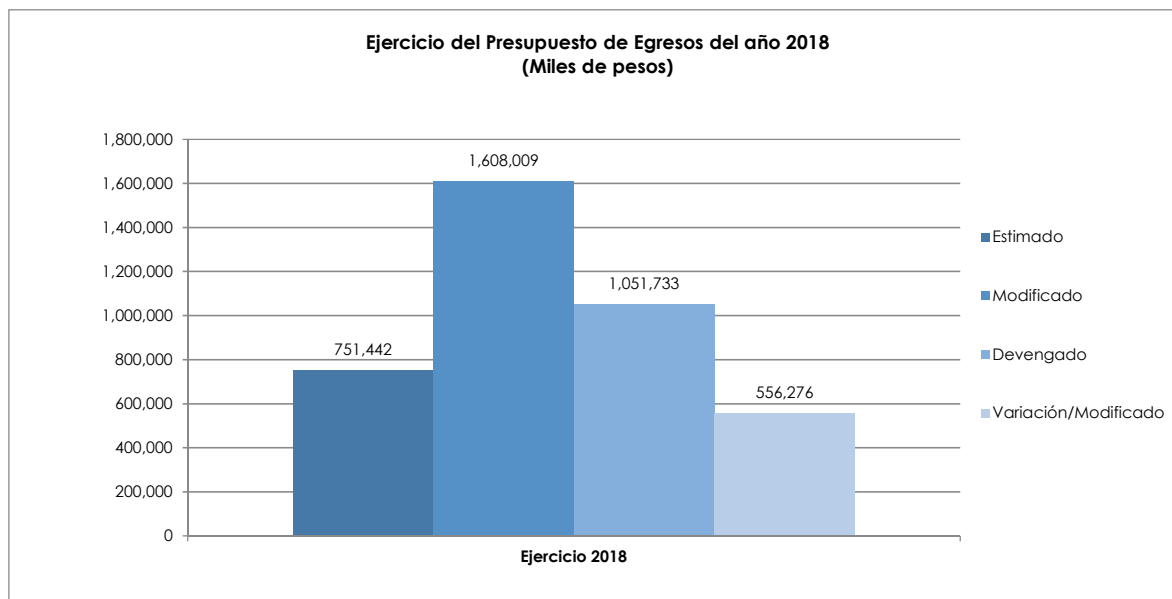
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto original autorizado para el ente, mediante el Decreto 138 de Presupuesto de Egresos del Estado, publicado en el periódico Oficial del Estado, ascendió a la suma de \$105 millones 480 mil pesos y los ingresos propios aprobados mediante validación realizada con oficio SEFIPLAN/DDPHCP/DPP/042/III/2018 suman \$645 millones 961 mil pesos, lo que da un presupuesto aprobado por \$751 millones 442 mil pesos. Este monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2018, con un efecto neto igual a 856 millones 567 mil pesos, quedando un presupuesto modificado de 1 mil 608 millones 009 mil pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.



Adecuaciones Presupuestales

A continuación se describen las principales causas, origen y aplicación de las adecuaciones presupuestales:

Ampliaciones Líquidas:

Durante la ejecución del ejercicio se realizaron ampliaciones presupuestales derivadas de los ingresos por la Concesión de los Organismos Benito Juárez e Isla Mujeres y Solidaridad, de ingresos excedentes obtenidos por la venta de vehículos organizada por el

Gobierno del Estado, productos financieros obtenidos de las cuentas productivas, devolución de IVA correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2013, ingresos excedentes por la prestación de servicios de agua, alcantarillado y saneamiento, donación en efectivo para cubrir parte de la adquisición de un vehículo, por la venta de stans en el evento del Encuentro Nacional de Áreas Comerciales, los recursos remanentes de 2017 en los que se encuentran inmersos los provenientes de la devolución de los recursos depositados al Estado en el ejercicio 2015, correspondientes al empréstito contratado con Banco Interacciones en ese mismo año y de los cuales la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) convino devolver en parcialidades y en 2017 ministro un monto de \$50,000 miles de pesos, quedando de estos recursos para su ejecución en 2018, de igual manera se encuentran los , los recursos refrendados de las cuencas 2017 los cuales se destinaron a actividades de monitoreo del Recurso Hídrico de Quintana Roo, convenio celebrado entre la Universidad de Quintana Roo (UQROO) y la CAPA cuya vigencia da inicio el 15 de diciembre de 2017 al 15 de agosto de 2018, por lo que la aportación realizada por esta Comisión para el cumplimiento de dicho convenio y los recursos destinados a la Obra “Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales de Isla Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo” que se convino a través de fideicomiso firmado entre la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), la CAPA y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y los cuales se ejecutaron en el presente año; así como los recursos provenientes de las aportaciones a convenios federalizados como son: Agua Limpia, Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)2018, Cultura del agua, Programa de Recuperación de Derechos (PRODDER) , Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), Fondo para el fortalecimiento financiero (Fortafin), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAIS-FISE), PROAGUA apartado urbano (APAU2018), Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento apartado Proyecto de Desarrollo Integral para Organismos Operadores (PRODI 2018), Rendimientos de FISE 2018, Fideicomiso Fondo Metropolitano (Fifonmetro), Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) 2018, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018, Cuencas de Rio Hondo, Sistema Laguna de Bacalar, Solidaridad y Tulum;

en los que participa esta Comisión por los cuales se obtienen recursos federales, municipales, estatales y de asociaciones civiles

Reducciones Líquidas

Las reducciones que se presentan en las fuentes de financiamiento se deben principalmente a que para el cumplimiento de la aportación con ingresos propios a convenios federalizados se traspasan los recursos correspondientes a la fuente de Generación Interna de Caja (GIC), a las reducciones autorizadas a los convenios y a los recursos por devolución de empréstito contraído en 2015 que fueron ministrados a las cuentas de Gobierno del Estado en ese mismo año y cuales quedaron convenidos a ser devueltos en parcialidades a esta Comisión; razón por la que sea realizó la ampliación de parte de los recursos faltantes, sin embargo por indicaciones de la Secretaría de Finanzas se realizó la reducción de estos, conviniendo que se ampliarían conforme nos realizaran la devolución correspondiente, cabe mencionar que al cierre del ejercicio no se ha recibido recurso alguno por este concepto.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo					
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado					
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
Federal Etiquetado			441,889	6,658	435,231
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2017	Proyectos de Inversión		18,989	1,046	17,942
	Inversión Pública (Drenaje Sanitario)	Gasto de Capital	18,989	1,046	17,942
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	18,989	1,046,242	17,942
Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2018	Proyectos de Inversión		7,606	981	6,625
	Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la localidad de San Lorenzo, en LC	Gasto de Capital	7,606	981	6,625
	Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la localidad de la Carolina, en JMM	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,970	981	989

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo					
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado					
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado Agua Limpia (AAL) 2018	Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la localidad de Kankabdzonot, FCP	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,965	0	1,965
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,090	0	2,090
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,580	0	1,580
	Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la localidad de San Román, en LC		377		377
		Proyectos de Inversión	377		377
	Gasto Operativo del Programa de Agua Potables, Drenaje y Saneamiento (PROAGUA) apartado Agua Limpia 2018	Gasto Corriente	157		157
		Recursos asignados al capítulo 2000 para Materiales y Suministros	157	0	157
		Gasto de Capital	220		220
		Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	220	0	220
	Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)2018			25,034	
Gasto de Capital			25,034		25,034
Proyectos de Inversión					
Reingeniería y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales 1er Centenario de 120 a 180 litros por segundo		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	25,018	0	25,018
Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA) apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	16	0	16
Programa Cultura del Agua 2018			612	113	499
	Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico.		612	113	499
	Programa E005 capacitación ambiental y desarrollo sustentable en relación a las acciones en materia de cultura del agua		612	113	499
	Gasto Corriente		587	113	474
	Recursos asignados al capítulo 2000 para Materiales y Suministros		25	8,622	16

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo					
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado					
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
Programa de Recuperación de Derechos (PRODDER) 2018		Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	562	104,349	458
		Gasto de Capital	25		25
		Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25	0	25
			52,782		52,782
		Proyectos de Inversión	52,782		52,782
		Gasto de Capital	52,782		52,782
		Construcción de drenaje sanitario del sector costero tramo 1 y tramo 2 de la Ciudad de Bacalar, Municipio Bacalar, Quintana Roo (Prodder 2018)			
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	3,399	0	3,399
		Construcción de 2463 ml de emisor a presión con tubería de p.v.c. de la planta de bombeo de aguas residuales Santa María a la planta de bombeo de aguas residuales Pacto Obrero y construcción de caja rompedora de presión (Prodder 2018)			
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	3,907	0	3,907
		Ampliación de 363 m del emisor a presión milenio, en el tramo de la Av. Enrique Barocio entre Laguna Negra e Isaac Medina en la colonia Forjadores de			
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	419	0	419
		Ampliación de red de drenaje sanitario en Akumal QROO, mediante el suministro e instalación de tubería de pvc, construcción de descargas domiciliarias			
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	3,445	0	3,445
		Sustitución de colectores sanitarios en Av. Rojo Gómez, calle Celul entre Retorno 51 y Av. Rojo Gómez de Chetumal, Municipio OPB; mediante el suministro y			
	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,900	0	1,900	
	Sustitución de 1,224 ml de colector de aguas residuales en la zona costera de Bacalar a base de tubería de P.V.C. para alcantarillado de diferentes di				
	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	3,992	0	3,992	
	Rehabilitación de la planta de bombeo de aguas residuales denominado San Felipe, localizado en la zona costera de la localidad de Bacalar, incluye 3 e				
	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,609	0	2,609	
	Mejoramiento del sistema de drenaje por vacío en Holbox, mediante sustitución de 900 ml de tubería de p.v.c y sustitución de 66 pocetos (tanque recolección)				
	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	9,874	0	9,874	

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo					
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado					
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
	Conversión de la "PTAR Santa María" a "cárcamo de bombeo de aguas residuales Santa María" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,538	0	2,538
	Rehabilitación de cárcamo de bombeo de aguas residuales "Pacto obrero" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,907	0	2,907
	Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Caribe" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,909	0	2,909
	Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Cárcamo N.-1" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,274	0	2,274
	Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Cárcamo N.-8" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,104	0	2,104
	Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Bachilleres II" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,532	0	2,532
	Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Cárcamo N.-4" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,918	0	1,918
	Sustitución de Colectores sanitarios de la avenida Javier Rojo Gómez entre Celul y Maxuxac, Calle Celul entre Retorno 51 y Calle Colibrí, calle Xtacay	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,685	0	2,685
	Mejoramiento del sistema de drenaje por vacío en Holbox mediante el suministro e instalación y rehabilitación de equipos de bombeo para la recolección	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,304	0	2,304
	Elaboración de proyecto ejecutivo de los sistemas de alcantarillado sanitario y saneamiento (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,066	0	1,066
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2018			63,256		63,256
	Proyectos de Inversión		63,256		63,256
		Gasto de Capital	63,256		63,256
	Sustitución y Mejoramiento de la red de distribución de agua potable de la localidad de Holbox (Sector 5)				

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo					
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado					
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	7,480	0	7,480
	Sustitución y Mejoramiento de la red de distribución de agua potable de la localidad de Holbox (Sector 4)				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	9,808	0	9,808
	Sustitución y Mejoramiento de la red de distribución de agua potable de la localidad de Holbox (Sector 2)				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	9,463	0	9,463
	Sustitución y Mejoramiento de la red de distribución de agua potable del sector 3 y modernización de tanques de regulación en la localidad de Holbox				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	6,325	0	6,325
	Sustitución y Mejoramiento de la red de distribución de agua potable de la localidad de Holbox (Sector 1)				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	9,857	0	9,857
	Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Chanchah Derrepente, municipio de FCP				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	4,945	0	4,945
	Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de OPB, municipio de JMM				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	5,934	0	5,934
	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Chiquila, municipio de Lázaro Cárdenas				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	9,444	0	9,444
Fondo para el fortalecimiento financiero (Fortafin)2018			5,900		5,900
	Proyectos de Inversión		5,900		5,900
	Mejoramiento del sistema de suministro y distribución de agua potable de la localidad de Holbox	Gasto de Capital	5,900		5,900
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	5,900	0	5,900
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAIS-FISE)			5,979		5,979
	Proyectos de Inversión		5,979		5,979
		Gasto de Capital	5,979		5,979
	Reforzamiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Felipe Carrillo Puerto				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,738	0	1,738

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo					
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado					
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
	Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la localidad de San Lorenzo, en LC	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,826	0	1,826
	Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la localidad de la Carolina, en JMM	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	842	0	842
	Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la localidad de Kankabdzonot, FCP	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	896	0	896
	Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la localidad de San Román, en LC	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	677	0	677
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018	Proyectos de Inversión		129,950	0	129,950
	Construcción de línea de alimentación para Centro de Convenciones	Gasto de Capital	129,950	0	129,950
PROAGUA apartado urbano (APAUR2018) Aportación Federal		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	130	0	130
		Gasto de Capital	38,042	544	37,498
		Gasto de Capital	38,042	544	37,498
	Proyectos de Inversión				
	Construcción de la línea de conducción del tanque Tumbenkah al sector Veleta de la ciudad de Tulum	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	3,658	0	3,658
	Construcción de la fase 1 sección 1 de la red de distribución de agua potable del sector La Veleta de la ciudad de Tulum	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	5,240	6,337	5,234
	Construcción de la fase 1 sección 2 de la red de distribución de agua potable del sector La Veleta de la ciudad de Tulum	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	4,817	90,635	4,726
	Ampliación y mejoramiento de la red de agua potable en la localidad de Chunhub FCP	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	5,428	29,892	5,398
	Capacitación para el fortalecimiento de los Organismos Operadores	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	750	250,000	500
	Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR AP	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	163	0	163

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo						
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado						
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto	
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento apartado Proyecto de Desarrollo Integral para Organismos Operadores (PRODI 2018)	Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR AP	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	27	0	27	
	Ampliación de la red de alarjeas de Tulum sector 10B	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	9,447	106,744	9,341	
	Ampliación de la red de alarjeas de Tulum sector 10B (Primera etapa, sección2)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	8,352	55,204	8,296	
	Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR Alcantarillado	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	139	5,373	133	
	Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR Alcantarillado	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	23	0	23	
			7,739	3,869	3,869	
		Proyectos de Inversión		7,739	3,869	3,869
		Mejoramiento de la eficiencia energética mediante la sustitución integral del tren de descarga, equipos electromecánicos, eléctricos y control para 4 pozos de extracción del sistema de agua potable en la localidad de Chetumal	Gasto de Capital	7,739	3,869	3,869
			Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,739	3,869,331	3,869
	Rendimientos de FISE 2018			1,135		1,135
	Proyectos de Inversión		1,135		1,135	
	Reforzamiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Felipe Carrillo Puerto	Gasto de Capital	1,135		1,135	
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,135	0	1,135	
Fideicomiso Fondo Metropolitano (Fifonmetro)			178,877		178,877	
	Proyectos de Inversión		178,877		178,877	
		Gasto de Capital	178,877		178,877	
	Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición del sector Insurgentes Sur de la Ciudad de Chetumal Fifonmetro					
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	139,426	0	139,426	

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo						
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado						
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto	
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) 2018	Estudio geo hidrológico para determinar la nueva zona de extracción de agua potable para la ciudad de Chetumal (Fifonmetro)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,224	0	2,224	
	Construcción de sistema de drenaje sanitario del sector Comonfort de la Cd. de Chetumal, tercera etapa (Fifonmetro)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	37,226	0	37,226	
			35,086		35,086	
	Proyectos de Inversión		35,086		35,086	
			Gasto de Capital	35,086		35,086
	Rehabilitación y ampliación de módulos de tratamiento de PTAR San Miguelito (Prosanear 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	15,458	0	15,458	
	Rehabilitación electromecánica de la PTAR Bacalar (Prosanear 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,391	0	2,391	
	Rehabilitación electromecánica de la PTAR Bicentenario (Prosanear 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	5,854	0	5,854	
	Rehabilitación electromecánica de la PTAR Chemuyil (Prosanear 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	5,998	0	5,998	
	Mejoramiento de los procesos de tratamiento y lodos de la PTAR Huay Pix para ampliar su capacidad de 5 a 7 LPS (Prosanear 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	5,385	0	5,385	
Recursos Hídricos en el Ámbito del Comité de Cuenca de Tulum 2018 Aportación Municipal			10		10	
	Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico.		10		10	
	Consejo de Cuenca Tulum 2018	Gasto Corriente	10		10	
Recursos Hídricos en el Ámbito del Comité de Cuenca de Río Hondo 2018 Aportación Municipal		Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	10	0	10	
			50		50	

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo						
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado						
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto	
Otros ingresos del Sector Paraestatal 2018	Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico.		50		50	
	Consejo de Cuenca Rio Hondo 2018		50		50	
		Gasto Corriente	39		39	
		Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	39	0	39	
		Gasto de Capital	11		11	
		Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11	0	11	
			285	104	181	
		Prestación de Servicios Públicos		104	104	
		Consejo de Cuenca Rio Hondo 2018		104	104	
		Gasto de Capital		104	104	
		Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		104	104	
		Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico		181		181
			Gasto Corriente	180		180
		Consejo de Cuenca Rio Hondo 2018		15		15
			Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	15	0	15
		Consejo de Cuenca Tulum 2018		40		40
			Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	40	0	40
		Consejo de Cuenca Sistema Lagunar Bacalar 2018		19		19
			Recursos asignados al capítulo 2000 para Materiales y Suministros	16	0	16
			Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	3	0	3
		Consejo de Cuenca Solidaridad 2018		106		106
			Recursos asignados al capítulo 2000 para Materiales y Suministros	9	0	9
			Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	98	0	98
		Gasto de Capital	1		1	
	Consejo de Cuenca Solidaridad 2018		1		1	
		Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1	0	1	
No Etiquetados			1,661,859	1,240,522	421,336	
Recursos de Libre			61,783	11,862	49,921	

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo						
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado						
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto	
Disposición de Origen Estatual 2017 (Remanentes)						
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatual 2018	Prestación de Servicios Públicos		51,869	8,344	43,525	
	Procesos Operativos, Administrativos y Comerciales de la CAPA	Gasto de Capital	21,540	8,344	13,196	
		Recursos asignados al capítulo 1000 para Materiales y Suministros	1,080	297	783	
		Recursos asignados al capítulo 2000 para Materiales y Suministros	2,667	4	2,662	
		Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	430	44	387	
		Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,107	6,742	9,364	
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,256	1,256		
		Participaciones	30,329		30,329	
		Recursos asignados al capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones	30,329		30,329	
		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	9,286	3,518	5,768	
		Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	9,286	3,518	5,768
			Recursos asignados al capítulo 9000 para Adefas	9,286	3,518	5,768
		Proyectos de Inversión	628		628	
		Proyecto de Rehabilitación	Gasto de Capital	628		628
			Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	628		628
				3,300		3,300
		Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional		3,300		3,300
		Procesos Operativos, Administrativos y Comerciales de la CAPA	Gastos Corrientes	3,300		3,300
			Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	3,300		3,300
	Programa Estatal de Inversión (PEI)			28,601	3,123	25,477
Prestación de Servicios Públicos			76		76	
Fortalecimiento Institucional: Equipo de monitoreo de calidad de agua		Gasto de Capital	76		76	
		Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	76		76	
Proyectos de Inversión		Gasto de Capital	27,868	2,873	24,995	
Construcción de la línea de conducción del tanque Tumbenkah al sector Veleta de la ciudad de Tulum						
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,684		1,684	

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo					
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado					
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
	Construcción de la fase 1 sección 1 de la red de distribución de agua potable del sector La Velela de la ciudad de Tulum	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,620		2,620
	Construcción de la fase 1 sección 2 de la red de distribución de agua potable del sector La Velela de la ciudad de Tulum	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,408		2,408
	Ampliación y mejoramiento de la red de agua potable en la localidad de Chunhuhub FCP	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	4,071		4,071
	Reforzamiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Felipe Carrillo Puerto	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	7,798	2,873	4,925
	Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	32		32
	Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR AP	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	79		79
	Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR AP	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	13		13
	Gasto Operativo del Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (PROAGUA) apartado Agua Limpia 2018	Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	154		154
	Ampliación de la red de alarjeas de Tulum sector 10B	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	4,724		4,724
	Ampliación de la red de alarjeas de Tulum sector 10B (Primera etapa, sección2)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	4,176		4,176
	Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR Alcantarillado	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	28		28
	Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR Alcantarillado	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	69		69
	Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR Alcantarillado	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	12		12
		Gasto Corriente	657	250	407

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo					
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado					
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
Generación Interna de Caja (GIC)	Capacitación para el fortalecimiento de los Organismos Operadores	Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	500	250	250
	Gasto Operativo del Programa de Agua Potables, Drenaje y Saneamiento (PROAGUA) apartado Agua Limpia 2018	Recursos asignados al capítulo 2000 para Materiales y Suministros	157		157
			162,435	7,887	154,548
	Prestación de Servicios Públicos		76		76
	Fortalecimiento Institucional: Equipo de monitoreo de calidad de agua	Gasto de Capital	76		76
		Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	76		76
	Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico.		848	125	723
		Gastos Corrientes	848	125	723
	Programa E005 capacitación ambiental y desarrollo sustentable en relación a las acciones en materia de cultura del agua		588	114	474
		Recursos asignados al capítulo 2000 para Materiales y Suministros	25	9	16
		Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	563	105	458
	Consejo de Cuenca Rio Hondo 2018		80	11	69
		Recursos asignados al capítulo 2000 para Materiales y Suministros	5	5	
		Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	75	6	69
	Consejo de Cuenca Tulum 2018		52		52
		Recursos asignados al capítulo 2000 para Materiales y Suministros	5		5
		Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	47		47
	Consejo de Cuenca Sistema Lagunar Bacalar 2018		78		78
		Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	78		78
	Consejo de Cuenca Solidaridad 2018		50		50
		Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	50		50
	Proyectos de Inversión	161,511	7,762	153,749	
Capacitación para el fortalecimiento de los Organismos Operadores	Gastos Corrientes	250		250	
	Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	250		250	
	Gasto de Capital	161,261	7,762	153,499	

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo					
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado					
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
	Programa E005 capacitación ambiental y desarrollo sustentable en relación a las acciones en materia de cultura del agua	Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25		25
	Consejo de Cuenca Tulum 2018	Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2	1	1
	Construcción de la línea de conducción del tanque Tumbenkah al sector Veleta de la ciudad de Tulum	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,973		1,973
	Construcción de la fase 1 sección 1 de la red de distribución de agua potable del sector La Veleta de la ciudad de Tulum	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,620	6	2,614
	Construcción de la fase 1 sección 2 de la red de distribución de agua potable del sector La Veleta de la ciudad de Tulum	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,408	76	2,333
	Ampliación y mejoramiento de la red de agua potable en la localidad de Chunhub FCP	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	4,071	45	4,026
	Mejoramiento de la eficiencia energética mediante la sustitución integral del tren de descarga, equipos electromecánicos, eléctricos y control para 4 pozos de extracción del sistema de agua potable en la localidad de Chetumal	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	7,739	3,869	3,869
	Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	64	32	32
	Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR AP	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	116	32	84
	Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR AP	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	17	4	13
	Gasto Operativo del Programa de Agua Potables, Drenaje y Saneamiento (PROAGUA) apartado Agua Limpia 2018	Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	66		66
	Construcción de drenaje sanitario del sector costero tramo 1 y tramo 2 de la Ciudad de Bacalar, Municipio Bacalar, Quintana Roo (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	3,399		3,399

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo					
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado					
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
	Construcción de 2463 ml de emisor a presión con tubería de p.v.c. de la planta de bombeo de aguas residuales Santa María a la planta de bombeo de aguas residuales Pacto Obrero y construcción de caja rompedora de presión (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	3,907		3,907
	Ampliación de la red de alarjeas de Tulum sector 10B	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	4,724	107	4,617
	Ampliación de la red de alarjeas de Tulum sector 10B (Primera etapa, sección2)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	4,176	55	4,121
	Reingeniería y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales 1er Centenario de 120 a 180 litros por segundo	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	45,039	56	44,982
	Ampliación de 363 m del emisor a presión milenio, en el tramo de la Av. Enrique Barocio entre Laguna Negra e Isaac Medina en la colonia Forjadores de la ciudad de Chetumal, mediante la instalación de tubería de P.V.C. de 8" de diámetro (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	419		419
	Ampliación de red de drenaje sanitario en Akumal QRoo, mediante el suministro e instalación de tubería de pvc, construcción de descargas domiciliarias a base de tubería de pvc para alcantarillado sanitario y la construcción de pozos de visita.Prodder2018	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	3,445		3,445
	Sustitución de colectores sanitarios en Av. Rojo Gómez, calle Celul entre Retorno 51 y Av. Rojo Gómez de Chetumal, Municipio OPB; mediante el suministro y colocación de tubería de pvc y la construcción de descargas sanitarias y pozos de visita (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,900		1,900
	Sustitución de 1,224 ml de colector de aguas residuales en la zona costera de Bacalar a base de tubería de P.V.C. para alcantarillado de diferentes diámetros: 11 ml de 12"; 217 ml de 16" y 996 ml de 18"(Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	4,021	3,379	642
	Rehabilitación de la planta de bombeo de aguas residuales denominado San Felipe, localizado en la zona costera de la localidad de Bacalar, incluye 3 equipos de bombeo sumergibles de 20 H.P. cada uno (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,609		2,609

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo					
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado					
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
	Mejoramiento del sistema de drenaje por vacío en Holbox, mediante sustitución de 900 ml de tubería de p.v.c y sustitución de 66 pocetas (tanque recolector de aguas residuales y pozos de visita), en el sistema de alcantarillado por vacío (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	9,874		9,874
	Conversión de la "PTAR Santa María" a "cárcamo de bombeo de aguas residuales Santa María" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,538		2,538
	Rehabilitación de cárcamo de bombeo de aguas residuales "Pacto obrero" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,907		2,907
	Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Caribe" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,909		2,909
	Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Cárcamo N.-1" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,274		2,274
	Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Cárcamo N.-8" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,104		2,104
	Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Bachilleres II" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,532		2,532
	Rehabilitación y ampliación de módulos de tratamiento de PTAR San Miguelito (Prosaneer 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	15,458		15,458
	Rehabilitación electromecánica de la PTAR Bacalar (Prosaneer 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,391		2,391
	Rehabilitación electromecánica de la PTAR Bicentenario (Prosaneer 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	5,854		5,854
	Rehabilitación electromecánica de la PTAR Chemuyil (Prosaneer 2018)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	5,998		5,998
	Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Cárcamo N.-4" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)				

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo					
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado					
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,918		1,918
	Sustitución de Colectores sanitarios de la avenida Javier Rojo Gómez entre Celul y Maxuxac, Calle Celul entre Retorno 51 y Calle Colibri, calle Xtacay entre retorno 52 y calle Celul, de la ciudad de chetumal, municipio de Othón P. Blanco QR (Prodder 2018)				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,685		2,685
	Mejoramiento del sistema de drenaje por vacío en Holbox mediante el suministro e instalación y rehabilitación de equipos de bombeo para la recolección de las aguas residuales y construcción de cerca perimetral y camino de acceso a la PTAR(Prodder 2018)				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	2,304		2,304
	Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR Alcantarillado				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	56	28	28
	Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR Alcantarillado				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	97	33	64
	Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR Alcantarillado				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	12		12
	Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA) apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	125	21	104
	Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA) apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	34	18	16
	Elaboración de proyecto ejecutivo de los sistemas de alcantarillado sanitario y saneamiento (Prodder 2018)				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,066		1,066
	Mejoramiento de los procesos de tratamiento y lodos de la PTAR Huay Pix para ampliar su capacidad de 5 a 7 LPS (Prosanear 2018)				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	5,385		5,385
Ingresos de Aportación Estatal de Cuentas 2017			196		196
	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	Gasto Corriente	196		196

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo					
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado					
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
Otros Ingresos del sector paraestatal 2017 Fideicomiso Banobras	Cuencas 2017	Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	196		196
			14,127	1,005	13,122
	Proyectos de Inversión	Gasto de Capital	14,127	1,005	13,122
Aportación de Asociaciones Civiles para Cuencas 2017	Inversión Pública (Drenaje Sanitario)	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	14,127	1,005	13,122
			123		123
	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	Gasto Corriente	123		123
Aportación Municipal para Cuencas 2017	Cuencas 2017	Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	123		123
			37		37
	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	Gasto Corriente	37		37
Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2018	Cuencas 2017	Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	37		37
			442,332	389,941	52,391
			290,046	301,844	-11,798
	Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca		37,003	3,789	33,214
	Intereses de la Deuda	Recursos asignados al capítulo 9000 para pago de Deuda	37,003	3,789	33,214
	Prestación de Servicios Públicos		179,096	234,231	-55,135
	Procesos Operativos, Administrativos y Comerciales de la CAPA	Recursos asignados al capítulo 1000 para Servicios Personales	65,181	66,915	-1,734
		Recursos asignados al capítulo 2000 para Materiales y Suministros	40,170	34,967	5,203
		Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	73,746	132,349	-58,603
	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional		73,946	63,823	10,122
Procesos Operativos, Administrativos y Comerciales de la CAPA	Recursos asignados al capítulo 1000 para Servicios Personales	39,192	37,458	1,734	
	Recursos asignados al capítulo 2000 para Materiales y Suministros	7,629	5,836	1,792	
	Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	27,110	20,514	6,596	
	Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15	15		
	Gasto de Capital	65,358	44,421	20,938	
Prestación de Servicios Públicos		7,584	6,313	1,271	

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo					
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado					
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
	Procesos Operativos, Administrativos y Comerciales de la CAPA	Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,584	6,313	1,271
	Proyectos de Inversión		57,774	38,108	19,666
	Obra de Construcción				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	5,200	5,200	
	Suministro e instalación de 1262 cuadros de medición domiciliaria en Bacalar				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	616		616
	Reforzamiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Felipe Carrillo Puerto				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	7,798	7,798	
	Regularización de estimaciones del Programa Agua Limpia de 2012				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	135		135
	Actualización de Plan Maestro de los Sistemas de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento para el "Polígono Paraíso" en la ciudad de Cancun				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	5,301		5,301
	Proyecto de construcción				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	5,200	5,200	
	Construcción de fachada de acceso, barda perimetral, vialidades de acceso, sistema de tierras físicas, arranque, estabilización y puesta en marcha de la PTAR de Mahahual en OPB				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	5,200	20	5,180
	Proyecto de Rehabilitación				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	18,189	18,189	
	Terminación de la sustitución de colector de aguas residuales "Rafael E. Melgar" (Etapa 2) de la ciudad de Cozumel				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	3,360		3,360
	Rehabilitación de Equipamiento de Plantas A y B Generadoras de Vacio para Sistemas de Recolección de aguas Residuales de Chetumal municipio de OPB				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	3,379		3,379
	Obra de Construcción rural				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,698	1,698	
	Perforación de pozo profundo para infiltración de 18" de diámetro de profundidad de 140 mts en la localidad de Huaypix en OPB				
		Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	1,698	2	1,696
		Amortización de la deuda y disminución de pasivos	86,928	43,676	43,252

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo					
Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado					
Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales					
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
Ingresos Propios del Sector Paraestatal (Derechos de concesión 2017)	Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca		16,590		16,590
	Amortización de la Deuda	Recursos asignados al capítulo 9000 para Amortización de la Deuda	16,590		16,590
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		70,338	43,676	26,662
	Adefas	Recursos asignados al capítulo 9000 para Adefas	70,338	43,676	26,662
			661,682	539,461	122,220
		Gasto Corriente	302,274	206,951	95,322
	Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca		224,106	128,784	95,322
	Intereses de la Deuda	Recursos asignados al capítulo 9000 para pago de Deuda	224,106	128,784	95,322
	Prestación de Servicios Públicos		76,818	76,818	
	Procesos Operativos, Administrativos y Comerciales de la CAPA	Recursos asignados al capítulo 2000 para Materiales y Suministros	2,295	2,295	
		Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	74,523	74,523	
	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional		1,350	1,350	
	Procesos Operativos, Administrativos y Comerciales de la CAPA	Recursos asignados al capítulo 3000 para Servicios Generales	1,350	1,350	
	Prestación de Servicios Públicos		55,361	50,643	4,718
Procesos Operativos, Administrativos y Comerciales de la CAPA	Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,361	24,643	4,718	
	Recursos asignados al capítulo 6000 Inversión Pública	26,000	26,000		
	Participaciones	130,982	130,882	100	
	Recursos asignados al capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones	130,982	130,882	100	
	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	173,066	150,985	22,081	
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca		33,807	22,800	11,007	
Amortización de la Deuda	Recursos asignados al capítulo 9000 para Amortización de la Deuda	33,807	22,800	11,007	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		139,258	128,185	11,073	
Adefas	Recursos asignados al capítulo 9000 para Adefas	139,258	128,185	11,073	
Ingresos Propios del Sector Paraestatal (Devolución de Empréstito 2015)			287,243	287,243	
		Gasto de Capital	287,243	287,243	
	Prestación de Servicios Públicos		129,240	129,240	
Procesos Operativos, Administrativos y Comerciales de la CAPA	Recursos asignados al capítulo 5000 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	129,240	129,240		

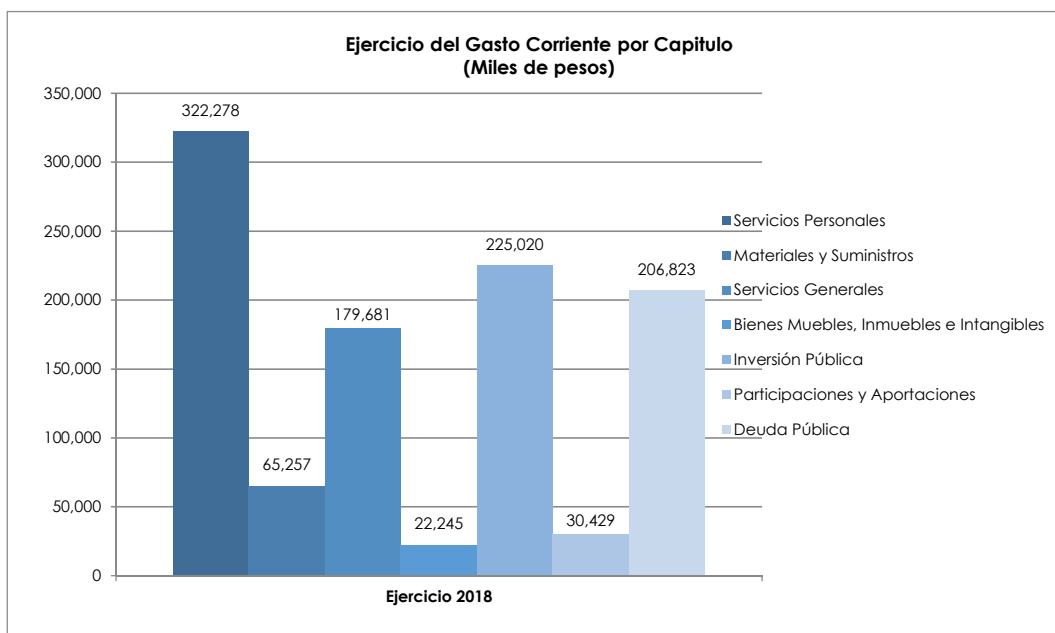
CUENTA PÚBLICA 2018



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo Adecuaciones al Presupuesto Original Autorizado Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
	Proyectos de Inversión		158,003	158,003	
	Proyecto de inversión Pública	Recursos asignados al capitulo 6000 Inversión Pública	158,003	158,003	
Total general			2,103,748	1,247,180	856,567

2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.

En el ejercicio 2018, el presupuesto devengado fue de \$1'051,733 miles de pesos, cifra inferior con relación al presupuesto modificado de \$ 1'608,009 miles de pesos; dando como resultado un subejercicio por \$556,276 miles de pesos que se deriva de los recursos de libre disposición estatal autorizados mediante decreto 138 de Presupuesto de Egresos del Estado los cuales no se recibieron durante el ejercicio por lo que no presentan ejecución; así mismo se autorizaron recursos para en cumplimiento de los programas federalizados en los que participa esta Comisión sin que estos recursos se ministraran en el presente ejercicio por lo que únicamente quedan provisionados y su ejecución se refrendara para el siguiente ejercicio.



Dentro del capítulo de gasto de **Servicios Personales**, el presupuesto aprobado anual es por monto de \$339,530 miles de pesos , se realiza la ampliación por remanentes derivados de la devolución de empréstito que se recibió en 2017 y son destinados a los sueldos y salarios de personal contratado de manera temporal para la realización de la Obra de Administración Directa denominada “Construcción de línea de conducción del pozo #2 a la localidad de Xul Ha”; el devengo presentado es por \$322,278 miles de pesos representado un subejercicio por \$18,036 miles de pesos, debido a que se regulo el ejercicio eficiente de los

recursos asignados a las diferentes partidas del capítulo de Servicios Personales, valorando la necesidad de las contrataciones, sin afectar las áreas operativas y sin afectar a la base sindical de esta Comisión; motivo por lo cual se presenta un ahorro presupuestal en los diversos conceptos y parte de estos ahorros generados se destinaron a dar cumplimiento al convenio entre esta Comisión y la Secretaria de Finanzas (SEFIPLAN), en el que con ingresos propios se realice la aportación en calidad de préstamo de la parte que le corresponde a esta última en los convenios federalizados.

El capítulo de **Materiales y Suministros** tiene un presupuesto anual autorizado de \$57,592 miles de pesos, se realizaron ampliaciones por \$10,032 miles de pesos dando un presupuesto modificado de \$67,625 miles de pesos, derivado de la ampliación de los recursos asignados a los programas Agua Limpia, Cultura del Agua, Cuencas Tulum, Laguna de Bacalar y Solidaridad y de recursos de remanentes 2017 para la realización de la obra de administración directa denominada “Construcción de línea de conducción del pozo #2 a la localidad de Xul Ha”; se obtuvo un presupuesto devengado por \$65,257 miles de pesos quedando un subejercicio de \$2,368 miles de pesos.

En el capítulo de **Servicios Generales** los recursos aprobados son por \$251,507 miles de pesos de los cuales \$19,860 miles de pesos son recursos de libre disposición estatal y \$231,647 miles de pesos son ingresos propios, se refleja una reducción por \$45,600 miles de pesos esto debido a que la Secretaria de Finanzas y Planeación solicitó la devolución de las aportaciones gubernamentales realizadas en 2017 a los gastos que se derivan de la deuda recursos que no se encontraban contemplados en el presupuesto de egresos razón por la cual se reorientaron los recursos de este capítulo de gasto para poder regularizar esta devolución llegando a un presupuesto modificado de \$205,907 miles de pesos ; de los cuales corresponden a recursos de remanentes 2017 para la realización de la obra de administración directa denominada “Construcción de línea de conducción del pozo #2 a la localidad de Xul Ha”, al programa Proagua Apaur, a remanentes de Cuencas 2017 que se destinaron a actividades de monitoreo del Recurso Hídrico de Quintana Roo, convenio celebrado entre la Universidad de Quintana Roo (UQROO) y la CAPA cuya vigencia da inicio el 15 de diciembre de 2017 al 15 de agosto de 2018, a las Cuencas 2018, al programa Cultura del agua; el presupuesto devengado es por \$179,681 miles de pesos reflejándose

subejercicio por \$26,226 miles de pesos esto se debe principalmente a los recursos autorizados con subsidio estatal de los cuales al cierre del ejercicio no fueron ministrados por lo que no se pudieron ejecutar.

En el capítulo de **Bienes Muebles**, inmuebles e intangibles se inicia el ejercicio con un presupuesto autorizado anual por \$2,790 miles de pesos, un presupuesto modificado anual por \$26,537 miles de pesos, realizándose una ampliación por \$23,747 miles de pesos, que se deriva de recursos de remanentes 2017 para la realización de la obra de administración directa denominada “Construcción de línea de conducción del pozo #2 a la localidad de Xul Ha” y para equipamiento a través de la adquisición de bombas, motobombas, motores, transformadores, a los recursos asignados al programa Cultura del Agua, al programa Proagua, a las Cuencas Tulum, Rio Hondo y Solidaridad, al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento apartado Proyecto de Desarrollo Integral para Organismos Operadores (PRODI 2018) y al Programa Agua Limpia; así como a ingresos propios por las ampliación realizadas de los derechos de concesión 2017 y 2018 e ingresos excedentes obtenidos; se devengaron recursos por \$22,245 miles de pesos quedando un subejercicio de 4,292 miles de pesos, los cuales corresponden a IVA de los convenios y al ahorro presupuestal generado para dar cumplimiento al convenio entre esta comisión y la Secretaria de Finanzas (SEFIPLAN), en el que con ingresos propios se realice la aportación en calidad de préstamo de la parte que le corresponde a esta última en los convenios.

El capítulo de **Inversión Pública** no cuenta con presupuesto aprobado, el presupuesto modificado anual es por monto \$637,540 miles de pesos los cuales corresponden a remanentes 2017 por devolución del empréstito para la obra de reconstrucción de colector de drenaje sanitario en la calle 25 av. sur entre calle 3 sur y calle José María Morelos en la localidad de Cozumel, a la aportación al programa Proagua Apaur (la aportación que corresponde al gobierno del estado, quedo convenido entre esta Comisión y Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) dar cumplimiento con ingresos propios en calidad de préstamo), a los recursos del Programa Estatal de Inversión (PEI) y recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal para la obra Reforzamiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Felipe Carrillo Puerto, al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 2018; al Fideicomiso Fondo Metropolitano

(Fifonmetro); al Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin)2018; al programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018; la aportación federal a programa de Infraestructura Indígena (PROII) destinados a las obras “Construcción del Sistema de Saneamiento Integral la Carolina en el Municipio de José María Morelos”, “Construcción del Sistema de Saneamiento Integral de Kankabdzonot en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto”, “Construcción del Sistema de Saneamiento Integral San Román en el Municipio de Lázaro Cárdenas” y “Construcción del Sistema de Saneamiento Integral San Lorenzo en el Municipio de Lázaro Cárdenas”; al Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)2018; al programa de Devolución de Derechos Prodder 2018; al Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) 2018 y a los remanentes de 2017 provenientes de aportación estatal destinados a la Obra “Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales de Isla Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo” que se convino a través de fideicomiso firmado entre la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), la CAPA y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y los cuales se ejecutaron en el presente año y para obras que se ejecutan con ingresos propios como son Terminación de la sustitución de colector de aguas residuales "Rafael E. Melgar" (Etapa 2) de la ciudad de Cozumel, Construcción de fachada de acceso, barda perimetral, vialidades de acceso, sistema de tierras físicas, arranque, estabilización y puesta en marcha de la PTAR de Mahahual en OPB, Perforación de pozo profundo para infiltración de 18" de diámetro de profundidad de 140 mts en la localidad de Huaypix en OPB, Suministro e instalación de 1262 cuadros de medición domiciliaria en Bacalar, Actualización de Plan Maestro de los Sistemas de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento para el "Polígono Paraíso" en la ciudad de Cancún. Se tiene un presupuesto devengado de \$225,020 miles de pesos quedando un subejercicio de \$412.520 miles de pesos, estos recursos corresponden a los convenios federalizados los cuales serán refrendados para su ejecución en el ejercicio 2019.

El capítulo de **Participaciones y Aportaciones** inicio sin presupuesto anual autorizado, el presupuesto modificado anual es por \$30,429 miles de pesos, que se derivada de remanentes de recursos de libre disposición de origen Estatal 2017 por \$30,328 miles de

pesos, provenientes de la devolución del empréstito contraído con Banco Interacciones en 2015 de los cuales fueron ministrados por la Secretaría de Finanzas y Planeación en 2017, de los cuales se continua la ejecución en el presente ejercicio fiscal solicitando ante el H. Consejo Directivo de la CAPA en sesión realizada el 07 de marzo del año en curso, la autorización para ampliar dichos recursos, mismos que se destinaron a las aportaciones a los programas Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) y Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) y con ingresos propios 2018 se realizó la aportación al Consejo de Cuenca Península de Yucatán.

El capítulo de **Deuda Pública** tiene un presupuesto anual autorizado por \$100.020 miles de pesos de los cuales \$85,620 miles de pesos son de recursos de libre disposición de origen estatal 2018 destinados al pago de la amortización e intereses de la deuda y \$14,400 miles de pesos son de ingresos propios y se ocupan para pago de ADEFAS, se obtuvo un presupuesto modificado anual por \$299,657 miles de pesos dando como resultado ampliación por \$199.637 miles de pesos; se devengan recursos por \$206,823 miles de pesos originando un subejercicio de \$92,834 miles de pesos, esto derivado de los recursos autorizados con subsidio estatal para el pago de amortización e intereses de la deuda, los cuales no fueron ministrados por lo no se pudieron ejecutar.

2 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	651,422	656,931	1,308,352	844,910	806,410	463,443
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	499,797	643,152	1,142,949	694,369	668,459	448,580
Prestación de Servicios Públicos	499,797	-5,369	494,428	459,490	442,089	34,938
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	1,489	1,489	1,446	1,381	43
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	647,032	647,032	233,433	224,990	413,599
Administrativos y de Apoyo	151,625	13,778	165,403	150,541	137,951	14,862
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	151,625	13,778	165,403	150,541	137,951	14,862
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	85,620	156,134	241,754	150,986	150,986	90,768
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	14,400	43,503	57,903	55,837	55,837	2,066
Total del Gasto	751,442	856,567	1,608,009	1,051,733	1,013,234	556,276

Elaboró
Nasli Segura Ibarra
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2018

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado								
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR								
(Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
28		Infraestructura Hidráulica y Sanitaria	751,442	1,608,009	1,051,733	1,013,234	139.96	65.41
	D	Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	85,620	241,754	150,986	150,986	176.34	62.45
	D002	Administración y pagos relacionados con la deuda pública	85,620	241,754	150,986	150,986	176.34	62.45
	E	Prestación de Servicios Públicos	499,797	494,428	459,490	442,089	91.94	92.93
	E088	Mejoramiento de la Gestión del Agua	497,007	441,972	410,662	394,443	82.63	92.92
	E107	Fortalecimiento institucional	2,790	52,456	48,828	47,645	1750.11	93.08
	F	Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico.	0	1,489	1,446	1,381	0.00	97.10
	F002	Fomentar una nueva cultura del agua	0	1,489	1,446	1,381	0.00	97.10
	H	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	14,400	57,903	55,837	55,837	387.76	96.43
	H001	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	14,400	57,903	55,837	55,837	387.76	96.43
	K	Proyectos de Inversión	0	647,032	233,433	224,990	0.00	36.08
	K010	Agua potable con más oportunidad para todos	0	274,711	94,126	92,065	0.00	34.26
	K011	Suministrar agua de calidad	0	753	753	753	0.00	99.94
	K012	Prevención de la contaminación del agua.	0	371,568	138,553	132,172	0.00	37.29
M	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	151,625	165,403	150,541	137,951	99.29	91.01	
M036	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	151,625	165,403	150,541	137,951	99.29	91.01	

Elaboró
Nasli Segura Ibarra
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2018 el presupuesto de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de las siguientes finalidades:

- **Desarrollo Social**, que registró el **79.59%** de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, y significó un incremento de 100.85% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Institucional de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.

- A través de la función Vivienda y Servicios a la Comunidad se erogó el 79.59% del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Comisión.

- Mediante la función Vivienda y Servicios a la Comunidad, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo atendió los programas presupuestarios del sector Infraestructura Hidráulica y Sanitaria como son el E088.- Mejoramiento de la Gestión del Agua; E107.- Fortalecimiento institucional, F002.- Fomentar una nueva cultura del agua; K010.- Agua potable con más oportunidad para todos, K011.- Suministrar agua de calidad, K012.- Prevención de la contaminación del agua.; M036.- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.

- La Finalidad de **Otros**, registró el menor monto de recursos ejercidos, representando el 20.41% del presupuesto total pagado, y un incremento de respecto al presupuesto aprobado por un monto de \$199,637 miles de pesos.
 - Los recursos aplicados dentro de esta finalidad quedaron destinados en dos funciones, Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda Pública, y Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios Según la Clasificación Funcional.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN AÑO 2018							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E088	Mejoramiento de la Gestión del Agua Desarrollo Social Eficiencia de cloración Nivel Objetivo de FIN Es el volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento. (Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua extraída) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	100.00 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	101.9	101.9
K010	Agua potable con más oportunidad para todos Vivienda y Servicios a la Comunidad Cobertura Global Estatal de agua potable Nivel Objetivo de PROPÓSITO Porcentaje de cobertura de agua potable estatal (Población total con servicio / Población Total) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	95.4 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	100.5	100.5
K011	Suministrar Agua de Calidad Desarrollo Social Porcentaje de tratamiento de aguas residuales Nivel Objetivo de FIN Es el porcentaje del volumen de agua residual que es tratada. (Volumen de agua tratada / Volumen de agua residual) * 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	100.00 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	74.6	74.6
K012	Prevención de la contaminación del agua. Vivienda y Servicios a la Comunidad Cobertura Global Estatal de drenaje sanitario Nivel Objetivo de PROPÓSITO Porcentaje de cobertura de drenaje sanitario estatal (Población total con servicio / Población Total) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	69.2 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	72.7	72.7

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR AÑO 2018							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E088	Mejoramiento de la Gestión del Agua Eficiencia de cloración Nivel Objetivo de FIN Es el volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento. (Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua extraída) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual 100.00	Programada Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	101.9	101.9
K010	Agua potable con más oportunidad para todos Cobertura Global Estatal de agua potable Nivel Objetivo de PROPÓSITO Porcentaje de cobertura de agua potable estatal (Población total con servicio / Población Total) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual 95.4	Programada Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	100.5	100.5
K011	Suministrar Agua de Calidad Porcentaje de tratamiento de aguas residuales Nivel Objetivo de FIN Es el porcentaje del volumen de agua residual que es tratada. (Volumen de agua tratada / Volumen de agua residual) * 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual 100.00	Programada Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	74.6	74.6
K012	Prevención de la contaminación del agua. Cobertura Global Estatal de drenaje sanitario Nivel Objetivo de PROPÓSITO Porcentaje de cobertura de drenaje sanitario estatal (Población total con servicio / Población Total) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual 69.2	Programada Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	72.7	72.7

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2018, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

K10. Agua Potable con más oportunidad para todos:

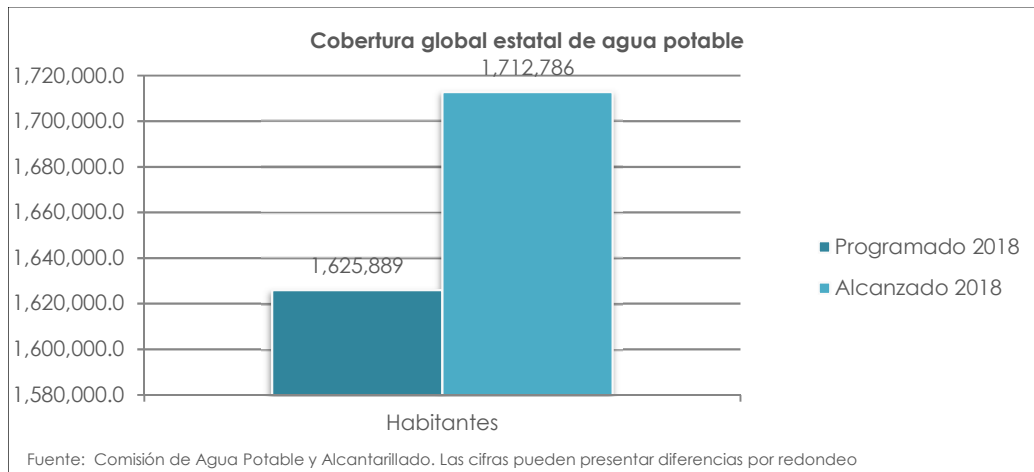
El propósito principal es la cobertura del servicio de agua potable, implica todas las acciones realizadas para poder prestar los servicios de agua potable a la población del estado, en específico las enfocadas a abatir el rezago de este servicio.

El indicador denominado Cobertura Global Estatal de Agua Potable alcanzó en 2018, un 94.2% representando el 98.7% en el cumplimiento de la meta programada.

Cobertura Global Estatal de Agua Potable.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018		
Cobertura Global Estatal de Agua Potable		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cobertura global estatal	Habitantes	1,625,889	1,712,786	106.9

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.



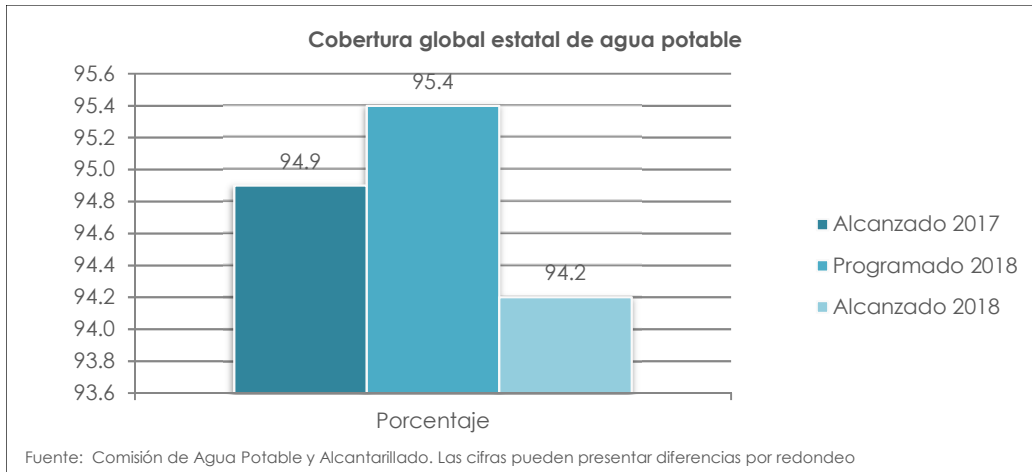
Fuente: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017	2018		
Cobertura Global Estatal de Agua Potable		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cobertura global estatal	Porcentaje	94.9	95.4	94.2	106.9

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

Se observa en el indicador en el ejercicio de la Cobertura Global Estatal de Agua Potable, un comportamiento a la baja pasando de 94.9% al 94.2%, disminuyendo 0.7 puntos porcentuales, lo cual se generó por la insuficiente inversión destinada para obras que inciden en este componente. Si bien es cierto los recursos destinados fueron significativos, estos se destinaron principalmente en

otros rubros que no impactan la cobertura. Es necesario enfocar recursos para realizar nuevas redes de agua potable y con ello incidir en este indicador.



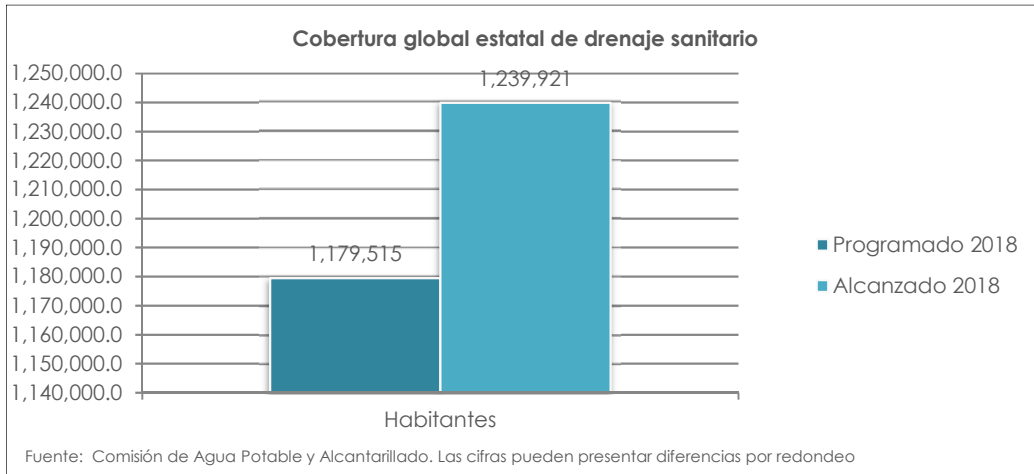
K12. Prevención de la Contaminación del agua:

El objetivo principal es la cobertura del drenaje sanitario, con lo cual se previene la contaminación del agua. En congruencia con el indicador de cobertura global estatal de agua potable, se procura que la inversión resulte suficiente para realizar las obras programadas. Se depende de la disponibilidad de recursos de la contraparte federal, y de la contraparte estatal. En el 2018 se alcanzó el 98.4% de la meta programada,

Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018		
Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cobertura global estatal	Habitantes	1,179,515	1,239,921	105.1

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

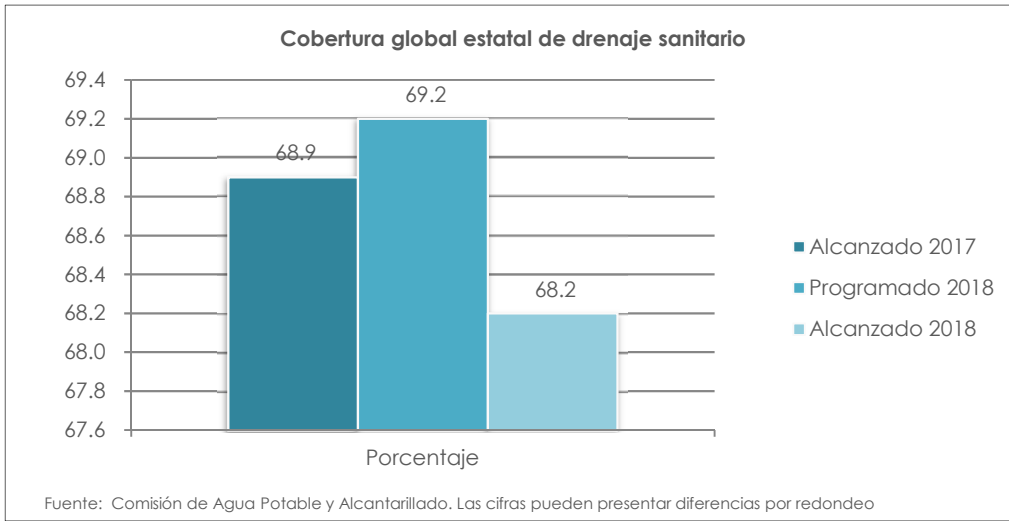


El indicador Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario tuvo por su parte en el ejercicio, un comportamiento aceptable ya que se logró una cobertura del 68.2%, teniendo un 98.6% en el cumplimiento de la meta programada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario					
Porcentaje de cobertura global estatal	Porcentaje	68.9	69.2	68.2	105.1

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

El indicador anual de Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario, tuvo decremento mínimo de 0.2 puntos porcentuales, pasando de un 68.9% a una cobertura del 68.2%.



E88. Mejoramiento de la gestión del agua:

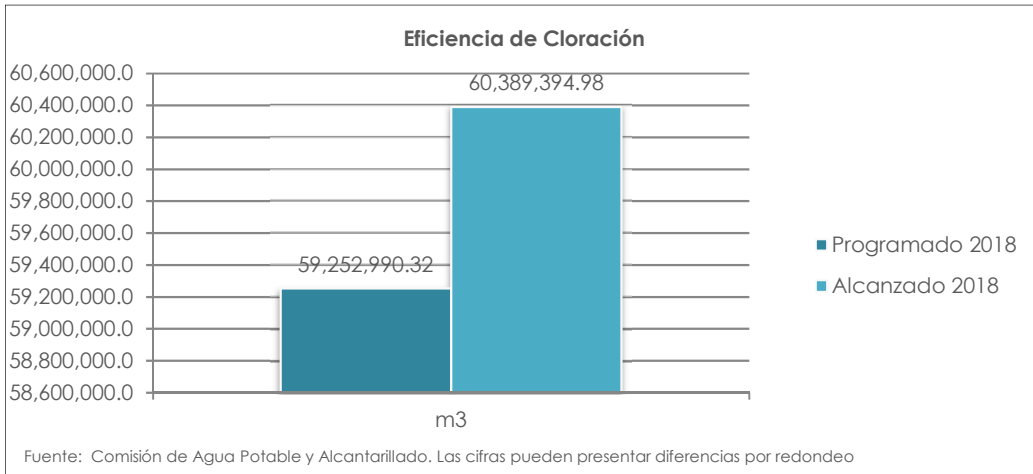
El propósito central es el de la eficiencia en la cloración del agua que se suministra a la población en las redes de distribución y cualquier otro medio.

En este indicador se tiene un avance positivo, ya que es prioritario mantener y asegurar la desinfección del agua que se suministra a la población.

Eficiencia de Cloración.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018		
Programado		Alcanzada		
Eficiencia de Cloración				
Porcentaje del volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento.	Metros cúbicos	59,252,990.32	60,389,394.98	101.9

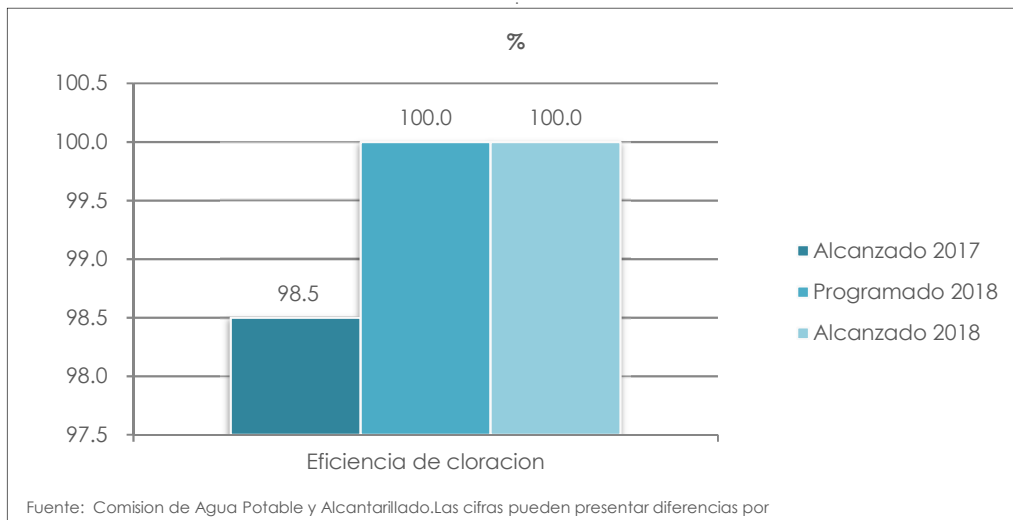
Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.



Se observa un excedente en la meta por la cantidad de agua que se produce, la cual fue mayor a la programada. El porcentaje del cumplimiento alcanzado fue de un 100.0%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017	2018		
Eficiencia de Cloración		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje del volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento.	Porcentaje	98.5	100.0	100.0	101.9

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.



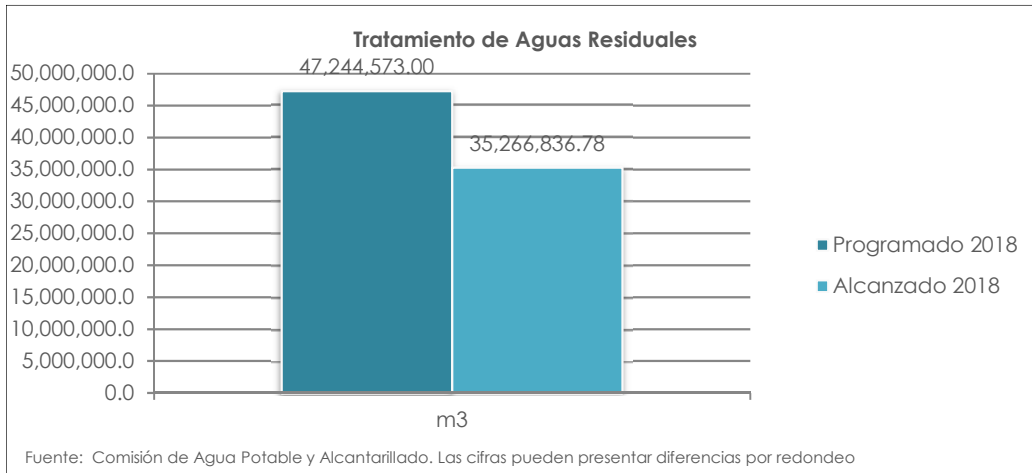
K11. Suministrar Agua de Calidad:

El propósito principal es el tratamiento de las aguas residuales y comprende los recursos que se utilizan para obras y acciones encaminadas al manejo de las aguas residuales, siendo este el proceso más importante.

Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.	Metros cúbicos	47,244,573.00	35,266,836.78	74.6

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.



Fuente: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

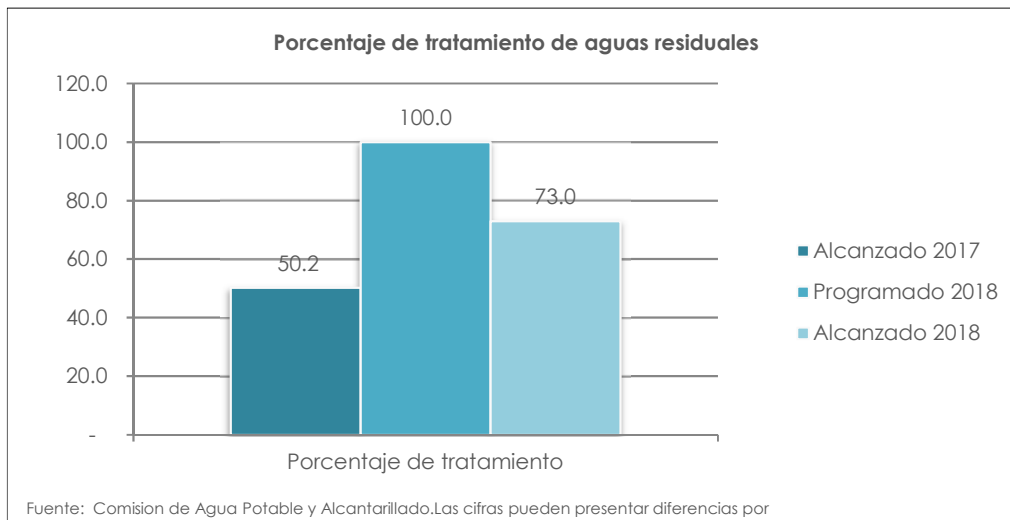
En el indicador de Porcentaje de tratamiento de aguas residuales, se tiene relativamente un avance significativo, tomando en cuenta el porcentaje programado que es del 100.0% en el ejercicio. Cabe señalar el grado de exigencia en este este indicador al programarse el máximo, lo cual representa un gran reto y compromiso. Se deberá trabajar en aumentar la capacidad de tratamiento de aguas residuales y por ende el incremento en la recolección del agua a tratar.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje	50.2	100.0	73.0	74.6

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

En ejercicio 2018, el indicador denominado, Porcentaje de tratamiento de aguas residuales, alcanzó el 74.6% de la meta programada. Este resultado es muy importante y se deberá mantener ya que

tiene relación directa con el de Cobertura de Drenaje Sanitario el cual no tuvo los resultados esperados. En tal sentido se refleja la eficiencia en el tratamiento y la puesta en marcha de infraestructura en este rubro.



Los indicadores antes presentados representan las acciones más importantes que desarrolla la Comisión para combatir el rezago en materia de agua potable, así como ampliar la cobertura de drenaje sanitario y con ello aumentar los volúmenes de tratamiento de las aguas residuales. Se realizan acciones comunitarias de construcción de infraestructura para alcanzar gradualmente la cobertura total de los servicios de agua potable e incrementar de la misma forma la cobertura de drenaje sanitario en el estado.

Se trabaja en procesos de gestión para fortalecer el financiamiento de la operación de los sistemas y se procura optimizar y ampliar la infraestructura para la mejora en el servicio.

Mediante políticas públicas orientadas a la protección y aprovechamiento sustentable del recurso hídrico, garantizamos a los quintanarroenses la captación, conducción, distribución y regulación del agua potable y la recolección y tratamiento de las aguas residuales.

A través de los programas y proyectos institucionales se han diseñado las estrategias orientadas a dotar de agua potable y drenaje y saneamiento para toda la población, con ello se responde a la tutela constitucional del derecho humano al agua.

CUENTA PÚBLICA
2018



ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)					
(Miles de pesos)					
Concepto (c)	2018	2017	Concepto (c)	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	260,283	151,720	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	403,968	400,020
a1) Efectivo	553	1,473	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,733	17,079
a2) Bancos/Tesorería	259,730	150,248	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	45,659	58,241
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	177
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	181,800	141,496
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	732,424	601,236	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	161,775	183,028
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	226,819	227,475	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,418	18,207	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	34	-13	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	444,153	355,566	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	27,169	24,206	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,324	2,324	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	10,198	10,198



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)					
(Miles de pesos)					
Concepto (c)	2018	2017	Concepto (c)	2018	2017
Plazo					
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	10,198	10,198
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	24,842	21,879	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3	3	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	129,879	80,528	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-13,174	-13,174	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-12,131	-12,131	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,044	-1,044	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,136,581	844,516	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	414,167	410,219
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,851,908	5,461,099	c. Deuda Pública a Largo Plazo	507,307	534,932
d. Bienes Muebles	173,808	157,636	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	486	42	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,966,505	-1,785,947	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	420	364	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	507,307	534,932
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	921,473	945,151
i. Otros Activos no Circulantes	507,072	511,959			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,567,190	4,345,153			

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)					
(Miles de pesos)					
Concepto (c)	2018	2017	Concepto (c)	2018	2017
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,703,771	5,189,668	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,902,715	5,776,441
			a. Aportaciones	5,397,987	5,361,290
			b. Donaciones de Capital	224,789	135,212
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,939	279,939
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-1,120,418	-1,531,923
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	481,875	25,125
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,583,257	-1,537,644
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,035	-19,404
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	4,782,297	4,244,518			
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,703,771	5,189,668			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)							
(Miles de pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	534,932	33,549	61,174	0.00	507,307	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	410,219	1,404,891	1,400,943	0.00	414,167	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

1 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1			No Aplica		
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

No Aplica

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Balance Presupuestario - LDF Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 Miles de Pesos			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales	726,022	1,191,492	1,183,267
A1. Ingresos de Libre Disposición	751,442	1,027,208	1,018,984
A2. Transferencias Federales Etiquetadas		189,744	189,744
A3. Financiamiento Neto	-25,420	-25,460	-25,460
B. Egresos Presupuestarios	726,022	1,026,273	987,773
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	726,022	894,730	859,044
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)		131,543	128,730
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	0	5,768	5,768
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	5,768	5,768
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario	0	170,987	201,262
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	25,420	196,447	226,722
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	25,420	190,679	220,954
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	60,200	125,526	125,526
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	60,200	125,526	125,526
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario	85,620	316,205	346,480
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda	25,420	25,460	25,460
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	25,420	25,460	25,460
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto	-25,420	-25,460	-25,460

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Balance Presupuestario - LDF Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 Miles de Pesos			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	751,442	1,027,208	1,018,984
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-25,420	-25,460	-25,460
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	25,420	25,460	25,460
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	726,022	894,730	859,044
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	5,768	5,768
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0	112,786	140,248
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	25,420	138,246	165,708
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	189,744	189,744
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	131,543	128,730
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0	58,201	61,014
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0	58,201	61,014

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	632,350	316,229	948,579	963,747	963,747	331,397
E. Productos	0	10,930	10,930	13,621	13,621	13,621
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	13,612	2,000	15,612	15,295	15,295	1,683
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
h1)Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2)Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3)Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4)Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5)Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6)Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7)0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8)3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9)Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10)Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11)Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
i1)Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2)Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3)Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4)Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5)Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	105,480	9,068	114,548	9,068	5,768	-99,712
K. Convenios	0	25,477	25,477	25,477	20,552	20,552
k1)Otros Convenios y Subsidios	0	25,477	25,477	25,477	20,552	20,552
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
l1)Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2)Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	751,442	363,705	1,115,147	1,027,208	1,018,983	267,541
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	267,541
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
a1)Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2)Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3)Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4)Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
a5)Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6)Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7)Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8)Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	417,288	417,288	189,744	189,744	189,744
b1)Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2)Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3)Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4)Otros Convenios y Subsidios	0	417,288	417,288	189,744	189,744	189,744
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
c1)Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2)Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos	751,442	780,993	1,532,435	1,216,952	1,208,727	457,285
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Guadalupe Verduzco Mendoza
Jefa de Departamento de Ingresos

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	751,442	421,336	1,172,778	920,190	884,504	252,588
A. Servicios Personales	339,531	783	340,314	322,278	308,931	18,036
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	119,117	-2,976	116,140	114,782	114,782	1,358
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	301	301	297	297	4
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	91,769	16,020	107,789	101,577	88,480	6,212
a4) Seguridad Social	38,029	2,156	40,185	37,334	37,334	2,851
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	56,523	-12,042	44,481	39,499	39,249	4,982
a6) Previsiones	12,317	-11,358	959	0	0	959
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	21,776	8,682	30,458	28,790	28,790	1,668
B. Materiales y Suministros	57,593	9,835	67,428	65,060	63,970	2,368
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,024	103	7,127	6,457	6,450	671
b2) Alimentos y Utensilios	847	-383	464	404	402	60
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	3	3	2	2	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,560	16,544	29,104	28,698	28,698	405
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,000	-2,968	7,032	6,985	6,628	48
b6) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,090	-1,143	6,947	6,789	6,789	159
b7) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b8) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,000	-2,607	4,393	4,017	4,011	376
C. Servicios Generales	251,508	-46,763	204,745	178,549	164,157	26,196
c1) Servicios Básicos	99,021	9,826	108,846	86,529	86,461	22,318
c2) Servicios de Arrendamiento	12,810	-3,033	9,776	9,314	7,238	463
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	19,490	14,554	34,044	32,637	28,787	1,406
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,210	-774	5,436	5,070	5,012	365
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	80,012	-70,640	9,372	9,314	9,314	58
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	1	1	1	1	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	4,556	-2,992	1,563	1,546	1,489	17
c8) Servicios Oficiales	2,040	2,127	4,167	4,151	4,111	17
c9) Otros Servicios Generales	27,370	4,169	31,539	29,987	21,744	1,553
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias el Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,790	19,621	22,411	18,669	17,486	3,742
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	930	1,515	2,445	2,381	2,381	64
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	75	75	53	53	21
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	376	376	345	345	31
e4) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e5) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	860	15,477	16,337	14,280	14,103	2,057
e6) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e7) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	1,000	78	1,078	447	447	631
F. Inversión Pública	0	207,795	207,795	98,382	92,707	109,413
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	207,795	207,795	98,382	92,707	109,413
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	30,429	30,429	30,429	30,429	0
h1) Participaciones	0	30,429	30,429	30,429	30,429	0

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	100,020	199,637	299,657	206,823	206,823	92,834
i1) Amortización de la Deuda Pública	25,420	27,597	53,017	25,460	25,460	27,557
i2) Intereses de la Deuda Pública	60,200	56,354	116,554	55,272	55,272	61,283
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	72,182	72,182	70,254	70,254	1,928
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,400	43,503	57,903	55,837	55,837	2,066
II. Gasto Etiquetado	0	435,231	435,231	131,543	128,730	303,688
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	197	197	197	197	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	13	13	13	13	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	3	3	3	3	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	157	157	156	156	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	25	25	24	24	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	1	1	1	1	0
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b8) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	1,162	1,162	1,132	1,087	30
c1) Servicios de Arrendamiento	0	39	39	39	39	0
c2) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,039	1,039	1,024	979	15

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
c3) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	44	44	29	29	15
c5) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Traslado y Viáticos	0	30	30	30	30	0
c7) Servicios Oficiales	0	9	9	9	9	0
c8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	4,126	4,126	3,576	3,576	550
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	36	36	25	25	11
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	4,089	4,089	3,550	3,550	539
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	1	1	1	1	0
F. Inversión Pública	0	429,745	429,745	126,638	123,870	303,107
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	429,745	429,745	126,638	123,870	303,107
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total	751,442	856,567	1,608,009	1,051,733	1,013,234	556,276

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Nasli Segura Ibarra
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General



FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	751,442	421,336	1,172,778	920,190	884,504	252,588
A. Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	10,614	10,217	20,831	19,448	19,448	1,383
B. Despacho de la Coordinación Comercial	2,769	619	3,388	3,113	2,966	275
C. Despacho de la Coordinación de Construcción	4,016	-396	3,620	3,111	2,920	510
D. Despacho de la Coordinación de Planeación	2,129	593	2,722	2,501	2,349	221
E. Despacho de la Coordinación Jurídica	2,309	430	2,739	2,427	2,341	311
F. Despacho de la Coordinación Operativa	2,312	4,639	6,952	6,286	6,129	666
G. Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	10,661	5,682	16,343	10,656	9,871	5,687
H. Despacho de la Dirección General	145,821	345,430	491,251	378,849	370,932	112,402
J. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	65,840	1,951	67,791	49,280	46,851	18,511
K. Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	51,075	-1,269	49,806	32,342	31,208	17,463
L. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	33,562	271	33,833	32,876	31,633	956
M. Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	22,047	-217	21,831	20,652	19,739	1,179
N. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	30,921	4,891	35,811	22,840	22,025	12,972
O. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	223,516	24,367	247,883	191,210	183,489	56,673
P. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. Dirección de Administración de Obra Pública	3,483	13,313	16,796	16,118	15,902	678
R. Dirección de Atención a Usuarios	1,436	180	1,616	1,489	1,375	127
S. Dirección de Contabilidad	4,783	637	5,420	4,913	4,578	507
T. Dirección de Desarrollo Comercial	1,678	-154	1,524	1,094	1,019	430
U. Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,417	85	2,502	2,128	1,980	374
V. Dirección de Gestión Ambiental	2,725.00	-403	2,322	2,063	1,942	260
W. Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,742	80	1,822	1,629	1,511	193
X. Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,703	383	5,087	4,624	4,297	462
Y. Dirección de Operación Comercial	1,765	255	2,020	1,846	1,705	174
Z. Dirección de Patrimonio	1,593	149	1,742	1,522	1,411	220
AA. Dirección de Planeación de Infraestructura	3,078	257	3,335	2,965	2,743	369
AB. Dirección de Planeación Financiera	1,837	-129	1,708	1,535	1,398	173
AC. Dirección de Planeación Institucional	1,149	-83	1,066	724	696	342
AD. Dirección de Proyectos Especiales	1,031	17	1,048	951	875	97
AF. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	9,498	641	10,139	9,731	8,896	407
AF. Dirección de Recursos Financieros	7,636	-3,431	4,205	3,758	3,502	447
AG. Dirección de Recursos Humanos	8,956	-69	8,886	8,328	7,890	558
AH. Dirección de Recursos Materiales	15,723	1,739	17,462	16,554	15,479	908
AI. Dirección de Relaciones Públicas	771	-362	410	164	159	246
AJ. Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	2,959	332	3,291	2,895	2,674	396
AK. Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,477	266	3,743	3,455	3,198	288
AL. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	2,603	-611	1,992	1,752	1,634	240
AM. Dirección Jurídica	2,855	119	2,974	2,666	2,466	308



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera							
Clasificación Administrativa							
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018							
(Miles de Pesos)							
Concepto	Egreso					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado		
AN. Dirección Técnica y Comercial	1,682	119	1,800	1,644	1,524	157	
AO. Órgano de Control y Evaluación Interna	2,709	108	2,817	2,594	2,422	222	
AP. Secretaría Particular	849	102	950	788	729	163	
AQ. Secretaría Técnica	2,604	213	2,817	2,500	2,360	317	
AR. Dirección de Comunicación Social	2,555	-438	2,117	1,895	1,751	222	
AS. Unidad de Enlace y Transparencia	0	0	0	0	0	0	
AT. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,527	100	3,627	3,245	3,038	381	
AU. Dirección de Participación Social	3,005	-301	2,704	2,321	2,171	382	
AV. Dirección de Productividad y Calidad	2,438	-103	2,334	2,032	1,875	302	
AW. Dirección de Cultura Hídrica	4,008	656	4,664	4,291	3,983	373	
AX. Despacho de la Delegación Solidaridad	3,612	-298	3,314	2,937	2,751	378	
AY. Despacho de la Subdirección General	1,929	3,796	5,726	5,034	2,055	692	
AZ. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	27,036	6,962	33,998	22,412	21,729	11,586	
II. Gasto Etiquetado	0	435,231	435,231	131,543	128,730	303,688	
A. Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	0	0	0	0	0	0	
B. Despacho de la Coordinación Comercial	0	0	0	0	0	0	
C. Despacho de la Coordinación de Construcción	0	0	0	0	0	0	
D. Despacho de la Coordinación de Planeación	0	0	0	0	0	0	
E. Despacho de la Coordinación Jurídica	0	0	0	0	0	0	
F. Despacho de la Coordinación Operativa	0	0	0	0	0	0	
G. Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	0	0	0	0	0	0	
H. Despacho de la Dirección General	0	329,420	329,420	117,968	115,155	211,452	
J. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	0	15,458	15,458	0	0	15,458	
K. Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	0	15,297	15,297	0	0	15,297	
L. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	0	0	0	0	0	0	
M. Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	0	0	0	0	0	0	
N. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	0	12,178	12,178	0	0	12,178	
O. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	0	32,544	32,544	0	0	32,544	
P. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Solidaridad	0	0	0	0	0	0	
Q. Dirección de Administración de Obra Pública	0	17,942	17,942	13,575	13,575	4,368	
R. Dirección de Atención a Usuarios	0	0	0	0	0	0	
S. Dirección de Contabilidad	0	0	0	0	0	0	
T. Dirección de Desarrollo Comercial	0	0	0	0	0	0	
U. Dirección de Fortalecimiento Técnico	0	0	0	0	0	0	
V. Dirección de Gestión Ambiental	0	0	0	0	0	0	
W. Dirección de Normatividad de Obra Pública	0	0	0	0	0	0	
X. Dirección de Obra Pública por Administración Directa	0	0	0	0	0	0	
Y. Dirección de Operación Comercial	0	0	0	0	0	0	
Z. Dirección de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	
AA. Dirección de Planeación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	
AB. Dirección de Planeación Financiera	0	0	0	0	0	0	
AC. Dirección de Planeación Institucional	0	0	0	0	0	0	
AD. Dirección de Proyectos Especiales	0	0	0	0	0	0	
AF. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	0	0	0	0	0	0	

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
AF. Dirección de Recursos Financieros	0	0	0	0	0	0
AG. Dirección de Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0
AH. Dirección de Recursos Materiales	0	0	0	0	0	0
AI. Dirección de Relaciones Públicas	0	0	0	0	0	0
AJ. Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	0	0	0	0	0	0
AK. Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	0	0	0	0	0	0
AL. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	0	0	0	0	0	0
AM. Dirección Jurídica	0	0	0	0	0	0
AN. Dirección Técnica y Comercial	0	0	0	0	0	0
AO. Órgano de Control y Evaluación Interna	0	0	0	0	0	0
AP. Secretaría Particular	0	0	0	0	0	0
AQ. Secretaría Técnica	0	0	0	0	0	0
AR. Dirección de Comunicación Social	0	0	0	0	0	0
AS. Unidad de Enlace y Transparencia	0	0	0	0	0	0
AT. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
AU. Dirección de Participación Social	0	0	0	0	0	0
AV. Dirección de Productividad y Calidad	0	0	0	0	0	0
AW. Dirección de Cultura Hídrica	0	0	0	0	0	0
AX. Despacho de la Delegación Solidaridad	0	0	0	0	0	0
AY. Despacho de la Subdirección General	0	0	0	0	0	0
AZ. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	0	12,391	12,391	0	0	12,391
Total	751,442	856,567	1,608,009	1,051,733	1,013,234	556,276

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Nasli Segura Ibarra
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General



FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	751,442	421,336	1,172,778	920,190	884,504	252,588
A. Gobierno	0	0	0	0	0	0
a1)Legislación	0	0	0	0	0	0
a2)Justicia	0	0	0	0	0	0
a3)Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4)Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5)Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6)Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7)Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8)Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	651,422	221,700	873,121	713,367	677,681	159,754
b1)Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2)Vivienda y Servicios a la Comunidad	651,422	221,700	873,121	713,367	677,681	159,754
b3)Salud	0	0	0	0	0	0
b4)Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5)Educación	0	0	0	0	0	0
b6)Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7)Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1)Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2)Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3)Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4)Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5)Transporte	0	0	0	0	0	0
c6)Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7)Turismo	0	0	0	0	0	0
c8)Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9)Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otros	100,020	199,637	299,657	206,823	206,823	92,834
d1)Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2)Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	100,020	199,637	299,657	206,823	206,823	92,834
d3)Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4)Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	435,231	435,231	131,543	128,730	303,688
A. Gobierno	0	0	0	0	0	0
a1)Legislación	0	0	0	0	0	0
a2)Justicia	0	0	0	0	0	0
a3)Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4)Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5)Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6)Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7)Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8)Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	0	435,231	435,231	131,543	128,730	303,688
b1)Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2)Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	435,231	435,231	131,543	128,730	303,688
b3)Salud	0	0	0	0	0	0
b4)Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b5)Educación	0	0	0	0	0	0
b6)Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7)Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1)Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2)Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3)Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4)Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5)Transporte	0	0	0	0	0	0
c6)Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7)Turismo	0	0	0	0	0	0
c8)Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9)Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otros	0	0	0	0	0	0
d1)Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2)Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3)Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4)Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	751,442	856,567	1,608,009	1,051,733	1,013,234	556,276

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Nasli Segura Ibarra
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

**FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	339,531	783	340,314	322,278	308,931	18,036
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	339,531	783	340,314	322,278	308,931	18,036
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total	339,531	783	340,314	322,278	308,931	18,036

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Nasli Segura Ibarra
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General



RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Proyecto de desarrollo regional 2018	SANTANDER	18000076015
Sustitución de Zona de Captación de la Ciudad de Tulum, Municipio de Tulum	SANTANDER	0494434338
Programa de agua potable alcantarillado y saneamiento apartado plantas de tratamiento de aguas residuales 2018.	SANTANDER	18000076063
Programa Cultura del Agua 2018	SANTANDER	18000076001
Programa de agua potable alcantarillado y saneamiento apartado urbano 2018.	SANTANDER	1800076140
Programa de infraestructura indígena 2018	SANTANDER	18000076319
Fondo metropolitano 2018	SANTANDER	18000088501
Programa de devolución de derechos 2018	SANTANDER	18000082938
Programa de saneamiento de aguas residuales 2018	SANTANDER	18000088532
Proyecto integral para organismos operadores 2018	SANTANDER	18000081716
Agua limpia 2018	SANTANDER	18000076094
Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento apartado agua limpia 2017	SANTANDER	18000057035

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación con el de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**CUENTA PÚBLICA
2018**



**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO
(ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).**

https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisitio2019/02/inventario2018_0.pdf

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado		
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales*		
Ejercicio 2018		
(Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Ramo 16.- Medio ambiente y recursos naturales	67,171	35.44%
Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado Agua Limpia (AAL) 2018	377	0.20%
Programa Cultura del Agua 2018	499	0.26%
PROAGUA apartado urbano (APAUUR2018)	37,392	19.73%
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento apartado Proyecto de Desarrollo Integral para Organismos Operadores (PRODI) 2018)	3,869	2.04%
Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)2018	25,034	13.21%
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	7,244	3.82%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018	130	0.07%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	5,979	3.15%
Rendimientos de FISE 2018	1,135	0.60%
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	108,607	57.30%
Fideicomiso Fondo Metropolitano (Fifonmetro)	39,451	20.81%
Fondo para el fortalecimiento financiero (Fortafin)2018	5,900	3.11%
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2018	63,256	33.37%
Ramo 06.- Hacienda y Crédito Público	6,511	3.44%
Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2018	6,511	3.44%
Total	189,533	100.00%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores ni las aportaciones municipales y de asociaciones civiles a Cuencas 2018.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado				
Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*				
Ejercicio 2018				
(Miles de Pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercicio	Saldo del Pagado	Total
Ramo 16.- Medio ambiente y recursos naturales	0	2,774	55,403	58,177
Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado Agua Limpia (AAL) 2018	0	0	376	376
Programa Cultura del Agua 2018	0	6	493	499
PROAGUA apartado urbano (APAU2018)	0	2,383	30,016	32,399
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento apartado Proyecto de Desarrollo Integral para Organismos Operadores (PRODI 2018)	0	0	3,330	3,330
Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)2018	0	385	21,189	21,573
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0	0	4,310	4,310
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018	0	0	112	112
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	0	0	3,947	3,947
Rendimientos de FISE 2018	0	0	252	252
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	0	0	49,668	49,668
Fondo para el fortalecimiento financiero (Fortafin)2018	0	0	5,002	5,002
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2018	0	0	44,666	44,666
Ramo 06.- Hacienda y Crédito Público	0	0	5,613	5,613
Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2018	0	0	5,613	5,613
Total	0	2,774	114,994	117,768

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores ni las aportaciones municipales y de asociaciones civiles a Cuencas 2018.

**CUENTA PÚBLICA
2018**



ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (Miles de pesos)	
Concepto	2018
Ingresos	
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	963,747
Productos	13,621
Aprovechamientos	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	15,295
Participaciones y Aportaciones	215,221
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,068
Endeudamiento interno	0
Suma de ingresos	1,216,952
Concepto	2018
Egresos	
Servicios personales	322,278
Materiales y suministros	65,257
Servicios generales	179,681
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	22,245
Inversión pública	225,020
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	30,429
Deuda pública	206,823
Suma de egresos	1,051,733
Superávit del ejercicio	165,219

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2018		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	360,026	632,350	963,747	331,397	52.4%	157.9%
Productos	2,145	0	13,621	13,621		511.7%
Corriente	2,145	0	13,621	13,621		511.7%
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	19,454	13,612	15,295	1,683	12.4%	-24.3%
Participaciones y Aportaciones	100,672	0	210,297	210,297		101.2%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	230,307	105,480	5,768	-99,712	-94.5%	-97.6%
Ingresos Derivados de Financiamientos	50,000	0	0	0		-100.0%
TOTALES	762,604	751,442	1,208,728	457,286	60.9%	52.7%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2018		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	462,843	737,830	1,193,433	455,603	61.7%	148.4%
Impuestos	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	360,026	632,350	963,747	331,397	52.4%	157.9%
Productos	2,145	0	13,621	13,621		511.7%
Corriente	2,145	0	13,621	13,621		511.7%
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	100,672	0	210,297	210,297		101.2%
Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0	105,480	5,768	-99,712	-94.5%	
Ingresos del Organismos y Empresas	249,761	13,612	15,295	1,683	12.4%	-94.1%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	19,454	13,612	15,295	1,683	12.4%	-24.3%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	230,307	0	0	0		-100.0%
Ingresos derivados de Financiamiento	50,000	0	0	0		-100.0%
Ingresos Derivados de Financiamiento	50,000	0	0	0		-100.0%
TOTALES	762,604	751,442	1,208,728	457,286	60.9%	52.7%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN DEVENGADO							
Clasificación por Objeto del Gasto							
Ejercicio 2018 comparativo con 2017							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Servicios Personales	302,753	339,531	322,278	-17,253	-5.1%	2.6%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	110,214	119,117	114,782	-4,334	-3.6%	0.3%	
Dietas	0	0	0	0			
Haber	0	0	0	0			
Sueldos Base al Personal Permanente	110,214	119,117	114,782	-4,334	-3.6%	0.3%	
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0			
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	297	297			
Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0			
Sueldos Base al Personal Eventual	0	0	297	297			
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0	0	0	0			
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0			
Remuneraciones Adicionales y Especiales	102,715	91,769	101,577	9,807	10.7%	-4.7%	
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	23,149	24,764	17,610	-7,154	-28.9%	-26.7%	
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	40,948	36,217	44,879	8,663	23.9%	5.6%	
Horas Extraordinarias	5,544	4,583	8,774	4,192	91.5%	52.5%	
Compensaciones	33,074	26,206	30,313	4,107	15.7%	-11.7%	
Sobrehaberes	0	0	0	0			
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0	0	0	0			
Honorarios Especiales	0	0	0	0			
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0	0	0	0			
Seguridad Social	34,978	38,029	37,334	-696	-1.8%	2.8%	
Aportaciones de Seguridad Social	16,246	17,777	17,196	-582	-3.3%	2.0%	
Aportaciones a Fondos de Vivienda	8,630	9,178	9,206	28	0.3%	2.8%	
Aportaciones al Sistema para el Retiro	9,254	9,972	10,027	54	0.5%	4.4%	
Aportaciones para Seguros	847	1,101	905	-196	-17.8%	2.9%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,352	56,523	39,499	-17,024	-30.1%	1.9%	
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,305	5,735	5,528	-207	-3.6%	0.4%	
Indemnizaciones	0	0	0	0			
Prestaciones y Haberes de Retiro	7	6,522	469	-6,053	-92.8%	6349.5%	
Prestaciones Contractuales	28,952	40,087	30,620	-9,467	-23.6%	1.9%	

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	0	1,182	0	-1,182	-100.0%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,089	2,997	2,882	-116	-3.9%	-10.1%
Previsiones	0	12,317	0	-12,317	-100.0%	
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	12,317	0	-12,317	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17,495	21,776	28,790	7,014	32.2%	58.5%
Estímulos	17,495	21,776	28,790	7,014	32.2%	58.5%
Recompensas	0	0	0	0		
Materiales y Suministros	29,038	57,593	65,257	7,664	13.3%	116.5%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,712	7,024	6,469	-555	-7.9%	264.1%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	865	2,500	2,396	-104	-4.2%	166.9%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	0	9	9		2298.2%
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0		
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	581	2,500	2,278	-222	-8.9%	277.4%
Material Impreso e Información Digital	0	24	0	-24	-100.0%	
Material de Limpieza	264	2,000	1,786	-214	-10.7%	551.3%
Materiales y Útiles de Enseñanza	1	0	0	0		-100.0%
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0	0	0	0		
Alimentos y Utensilios	296	847	404	-443	-52.3%	31.8%
Productos Alimenticios para Personas	263	845	401	-444	-52.5%	47.2%
Productos Alimenticios para Animales	0	0	0	0		-100.0%
Utensilios para el Servicio de Alimentación	33	2	3	1	52.1%	-91.1%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	5	5		
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0	0	5	5		
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos Metálicos y a base de Metales No Metálicos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0	0	0	0		
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,820	12,560	28,698	16,138	128.5%	375.1%
Productos Minerales No Metálicos	317	150	446	296	197.4%	35.5%
Cemento y Productos de Concreto	60	150	70	-80	-53.3%	12.6%
Cal, Yeso y Productos de Yeso	8	0	2	2		-70.1%
Madera y Productos de Madera	14	60	28	-32	-52.8%	94.2%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Vidrio y Productos de Vidrio	1	0	0	0		-100.0%
Material Eléctrico y Electrónico	1,952	4,000	9,163	5,163	129.1%	352.3%
Artículos Metálicos para la Construcción	1,085	3,000	10,350	7,350	245.0%	818.6%
Materiales Complementarios	8	200	9	-191	-95.3%	18.2%
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	2,375	5,000	8,629	3,629	72.6%	250.0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,874	10,000	7,141	-2,859	-28.6%	17.1%
Productos Químicos Básicos	12	60	11	-49	-81.3%	-7.2%
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0	0	0	0		1.3%
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1	380	379	-1	-0.2%	41447.1%
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0	0	0	0		
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	4	1,200	7	-1,193	-99.4%	54.4%
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	2	0	4	4		86.8%
Otros Productos Químicos	5,855	8,360	6,740	-1,620	-19.4%	10.9%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,945	12,072	11,733	-339	-2.8%	26.4%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,945	12,072	11,733	-339	-2.8%	26.4%
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,839	8,090	6,789	-1,301	-16.1%	35.2%
Vestuario y Uniformes	2,218	4,290	3,410	-880	-20.5%	48.1%
Prendas de Seguridad y Protección Personal	2,621	3,800	3,378	-422	-11.1%	24.2%
Artículos Deportivos	0	0	0	0		-100.0%
Productos Textiles	0	0	2	2		640.4%
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	0	0	0	0		
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Sustancias y Materiales Explosivos	0	0	0	0		
Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0		
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,553	7,000	4,017	-2,983	-42.6%	149.2%
Herramientas Menores	108	1,236	522	-714	-57.8%	366.8%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	17	72	49	-23	-31.3%	179.5%
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	9	64	2	-62	-96.3%	-75.3%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	96	208	141	-67	-32.0%	42.1%
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	955	3,620	3,009	-611	-16.9%	203.5%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	368	1,800	291	-1,509	-83.8%	-23.7%
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0	0	1	1		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Generales	114,274	251,508	179,681	-71,827	-28.6%	51.5%
Servicios Básicos	71,893	99,021	86,531	-12,490	-12.6%	16.0%
Energía Eléctrica	70,642	96,658	85,332	-11,325	-11.7%	16.4%
Gas	1	0	1	1		-15.8%
Agua	39	72	55	-17	-23.5%	35.0%
Telefonía Tradicional	872	1,109	801	-308	-27.7%	-11.4%
Telefonía Celular	0	0	0	0		
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0		
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	297	1,005	303	-702	-69.9%	-1.9%
Servicios Postales y Telegráficos	42	177	39	-138	-78.2%	-11.6%
Servicios Integrales y Otros Servicios	0	0	0	0		
Servicios de Arrendamiento	8,576	12,810	9,352	-3,457	-27.0%	5.1%
Arrendamiento de Terrenos	1,470	2,000	1,470	-530	-26.5%	-3.7%
Arrendamiento de Edificios	1,032	1,710	1,337	-373	-21.8%	24.8%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	669	1,000	879	-120	-12.0%	26.7%
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Arrendamiento de Equipo de Transporte	20	0	29	29		43.3%
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,367	8,100	5,542	-2,558	-31.6%	-0.5%
Arrendamiento de Activos Intangibles	0	0	0	0		
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0		
Otros Arrendamientos	18	0	95	95		405.3%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,960	19,490	33,662	14,172	72.7%	307.4%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,907	4,460	18,227	13,767	308.7%	820.8%
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	2,906	10,430	8,387	-2,043	-19.6%	178.0%
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	24	1,000	738	-262	-26.2%	2924.3%
Servicios de Capacitación	543	400	1,339	939	234.7%	137.5%
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0	0	356	356		
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	2,317	3,200	4,246	1,046	32.7%	76.5%
Servicios de Protección y Seguridad	0	0	0	0		
Servicios de Vigilancia	0	0	0	0		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	264	0	369	369		34.8%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,421	6,210	5,070	-1,140	-18.4%	10.5%
Servicios Financieros y Bancarios	975	1,614	1,627	13	0.8%	60.8%
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	2,455	3,360	2,518	-842	-25.1%	-1.2%
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	109	300	167	-133	-44.4%	47.3%
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)							
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Seguro de Bienes Patrimoniales	611	766	729	-37	-4.8%	14.9%	
Almacenaje, Envase y Embalaje	0	0	0	0			
Fletes y Maniobras	89	170	28	-142	-83.4%	-69.6%	
Comisiones por Ventas	0	0	0	0			
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	181	0	1	1		-99.6%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,364	80,012	9,343	-70,669	-88.3%	7.6%	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	2,648	71,000	1,185	-69,815	-98.3%	-56.9%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	206	549	82	-467	-85.1%	-61.6%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	7	100	62	-38	-37.8%	755.6%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0			
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	774	1,409	1,671	262	18.6%	108.0%	
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0	0	0	0			
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,701	6,840	6,335	-505	-7.4%	29.8%	
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0	0	0	0			
Servicios de Jardinería y Fumigación	28	114	9	-105	-92.4%	-70.0%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3	0	1	1		-56.3%	
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	1	0	1	1		48.2%	
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0	0	0	0			
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0	0	0	0			
Servicios de Revelado de Fotografías	0	0	0	0			
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0	0	0	0			
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	2	0	0	0		-100.0%	
Otros Servicios de Información	0	0	0	0			
Servicios de Traslado y Viáticos	1,427	4,556	1,576	-2,980	-65.4%	6.4%	
Pasajes Aéreos	121	517	490	-27	-5.2%	288.5%	
Pasajes Terrestres	56	305	60	-245	-80.4%	2.7%	
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	27	163	41	-122	-74.8%	44.3%	
Autotransporte	531	840	0	-840	-100.0%	-100.0%	
Viáticos en el País	691	2,731	985	-1,746	-63.9%	37.4%	
Viáticos en el Extranjero	0	0	0	0			
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0	0	0	0			
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0	0	0	0			
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0	0	0	0			
Servicios Oficiales	241	2,040	4,159	2,119	103.9%	1563.9%	
Gastos de Ceremonial	0	0	0	0			
Gastos de Orden Social y Cultural	183	2,000	4,127	2,127	106.3%	2076.7%	

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN DEVENGADO							
Clasificación por Objeto del Gasto							
Ejercicio 2018 comparativo con 2017							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2017		2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Importe	%	%
Congresos y Convenciones		58	40	33	-7	-18.2%	-45.8%
Exposiciones		0	0	0	0		
Gastos de Representación		0	0	0	0		
Otros Servicios Generales		11,389	27,370	29,987	2,617	9.6%	153.7%
Servicios Funerarios y de Cementerios		0	0	0	0		
Impuestos y Derechos		5,395	15,031	21,282	6,251	41.6%	280.0%
Impuestos y Derechos de Importación		0	0	0	0		
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente		0	0	0	0		
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		1,390	3,500	499	-3,001	-85.7%	-65.4%
Otros Gastos por Responsabilidades		0	0	4	4		
Utilidades		0	0	0	0		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación		4,604	8,839	8,202	-637	-7.2%	71.6%
Laboral							
Otros Servicios Generales		0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0	0	0	0		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo		0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo		0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial		0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos		0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras		0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras		0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros		0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras		0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros		0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público		0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras		0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras		0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras		0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios		0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios		0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones		0	0	0	0		
Subsidios a la Producción		0	0	0	0		
Subsidios a la Distribución		0	0	0	0		
Subsidios a la Inversión		0	0	0	0		
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos		0	0	0	0		
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés		0	0	0	0		

<p align="center">Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)</p>						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Subsidios a la Vivienda		0	0	0	0	
Subvenciones al Consumo		0	0	0	0	
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios		0	0	0	0	
Otros Subsidios		0	0	0	0	
Ayudas Sociales		0	0	0	0	
Ayudas Sociales a Personas		0	0	0	0	
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación		0	0	0	0	
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza		0	0	0	0	
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas		0	0	0	0	
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro		0	0	0	0	
Ayudas Sociales a Cooperativas		0	0	0	0	
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público		0	0	0	0	
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros		0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones		0	0	0	0	
Pensiones		0	0	0	0	
Jubilaciones		0	0	0	0	
Otras Pensiones y Jubilaciones		0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo		0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo		0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial		0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras		0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras		0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras		0	0	0	0	
Otras Transferencias a Fideicomisos		0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	0	0	
Transferencias por Obligación de Ley		0	0	0	0	
Donativos		0	0	0	0	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		0	0	0	0	
Donativos a Entidades Federativas		0	0	0	0	
Donativos a Fideicomisos Privados		0	0	0	0	
Donativos a Fideicomisos Estatales		0	0	0	0	
Donativos Internacionales		0	0	0	0	
Transferencias al Exterior		0	0	0	0	
Transferencias para Gobiernos Extranjeros		0	0	0	0	
Transferencias para Organismos Internacionales		0	0	0	0	

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,923	2,790	22,245	19,455	697.3%	79.7%
Mobiliario y Equipo de Administración	359	930	2,406	1,476	158.8%	545.8%
Muebles de Oficina y Estantería	49	330	20	-310	-94.0%	-61.0%
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0	0	0	0		
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0	0	0	0		
Objetos de Valor	0	0	0	0		
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	277	600	2,378	1,778	296.4%	727.6%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	33	0	8	8		-76.0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	257	0	53	53		-80.1%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	17	0	8	8		-54.3%
Aparatos Deportivos	0	0	0	0		
Cámaras Fotográficas y de Video	7	0	33	33		354.2%
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	233	0	13	13		-94.8%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73	0	345	345		355.1%
Equipo Médico y de Laboratorio	73	0	0	0		-100.0%
Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	345	345		
Vehículos y Equipo de Transporte	3	0	1,163	1,163		32163.2%
Vehículos y Equipo Terrestre	0	0	157	157		
Carrocerías y Remolques	0	0	0	0		
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0		
Equipo Ferroviario	0	0	0	0		
Embarcaciones	0	0	0	0		
Otros Equipos de Transporte	3	0	1,005	1,005		27804.4%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,230	860	17,830	16,970	1973.2%	53.0%
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0		
Maquinaria y Equipo Industrial	5,358	500	15,615	15,115	3022.9%	180.7%
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0	0	0		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	0	0	0	0		
Industrial y Comercial	382	360	1,017	657	182.5%	156.4%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	80	0	7	7		-91.8%
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	5,147	0	950	950		-82.2%
Herramientas y Máquinas-Herramienta	262	0	241	241		-11.4%
Otros Equipos	0	0	0	0		
Activos Biológicos	0	0	0	0		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Bovinos		0	0	0	0	
Porcinos		0	0	0	0	
Aves		0	0	0	0	
Ovinos y Caprinos		0	0	0	0	
Peces y Acuicultura		0	0	0	0	
Equinos		0	0	0	0	
Especies Menores y de Zoológico		0	0	0	0	
Árboles y Plantas		0	0	0	0	
Otros Activos Biológicos		0	0	0	0	
Bienes Inmuebles		0	0	0	0	
Terrenos		0	0	0	0	
Viviendas		0	0	0	0	
Edificios No Residenciales		0	0	0	0	
Otros Bienes Inmuebles		0	0	0	0	
Activos Intangibles	1	1,000	448	-552	-55.2%	49952.4%
Software	1	0	2	2		141.4%
Patentes	0	0	0	0		
Marcas	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Concesiones	0	0	0	0		
Franquicias	0	0	0	0		
Licencias Informáticas e Intelectuales	0	1,000	446	-554	-55.4%	
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0	0	0	0		
Otros Activos Intangibles	0	0	0	0		
Inversión Pública	47,314	0	225,020	225,020		358.2%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	47,314	0	225,020	225,020		358.2%
Edificación Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	46,968	0	26,482	26,482		-45.7%
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	345	0	198,538	198,538		55329.4%
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		

<p align="center">Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)</p>						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Edificación No Habitacional		0	0	0	0	
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones		0	0	0	0	
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización		0	0	0	0	
Construcción de Vías de Comunicación		0	0	0	0	
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada		0	0	0	0	
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones Especializadas		0	0	0	0	
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados		0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0	0	0	0	
Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo		0	0	0	0	
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo		0	0	0	0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones		0	0	0	0	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas		0	0	0	0	
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas		0	0	0	0	
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas		0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital		0	0	0	0	
Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica		0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica		0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica		0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica		0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica		0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica		0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez		0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez		0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez		0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores		0	0	0	0	
Bonos		0	0	0	0	
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica		0	0	0	0	
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez		0	0	0	0	
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica		0	0	0	0	
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez		0	0	0	0	
Otros Valores		0	0	0	0	
Concesión de Préstamos		0	0	0	0	
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica		0	0	0	0	
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica		0	0	0	0	
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica		0	0	0	0	
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica		0	0	0	0	

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Económica						
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica		0	0	0	0	
Económica						
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica		0	0	0	0	
Liquidez						
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez		0	0	0	0	
Liquidez						
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez		0	0	0	0	
Liquidez						
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez		0	0	0	0	
Financieros						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo		0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo		0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial		0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros		0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros		0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros		0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas		0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos de Municipios		0	0	0	0	
Otras Inversiones en Fideicomisos		0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras		0	0	0	0	
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional		0	0	0	0	
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera		0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0	0	0	0	
Contingencias por Fenómenos Naturales		0	0	0	0	
Contingencias Socioeconómicas		0	0	0	0	
Otras Erogaciones Especiales		0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	1,313	0	30,429	30,429		2132.9%
Participaciones	1,313	0	30,429	30,429		2132.9%
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0		
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0		
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Convenios de Colaboración Administrativa	1,313	0	30,429	30,429		2132.9%
Aportaciones	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Convenios		0	0	0	0	
Convenios de Reasignación		0	0	0	0	
Convenios de Descentralización		0	0	0	0	
Otros Convenios		0	0	0	0	
Deuda Pública	172,885	100,020	206,823	106,803	106.8%	15.3%
Amortización de la Deuda Pública	25,207	25,420	25,460	40	0.2%	-2.7%
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	25,207	25,420	25,460	40	0.2%	-2.7%
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	59,447	60,200	55,272	-4,928	-8.2%	-10.4%
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	59,447	60,200	55,272	-4,928	-8.2%	-10.4%
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	732	0	70,254	70,254		9140.4%
Gastos de la Deuda Pública Interna	732	0	70,254	70,254		9140.4%
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Costos por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Apoyos a Intermediarios Financieros	0	0	0	0		
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	87,497	14,400	55,837	41,437	287.8%	-38.5%
ADEFAS	87,497	14,400	55,837	41,437	287.8%	-38.5%

CUENTA PÚBLICA 2018



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
TOTALES	679,499	751,442	1,051,733	300,291	40.0%	49.1%

* Factor de deflacción 1.038
 Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
 Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	287,234	339,531	308,931	-30,600	-9.0%	3.6%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	110,199	119,117	114,782	-4,334	-3.6%	0.3%
Dietas	0	0	0	0		
Habereres	0	0	0	0		
Sueldos Base al Personal Permanente	110,199	119,117	114,782	-4,334	-3.6%	0.3%
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	297	297		
Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0		
Sueldos Base al Personal Eventual	0	0	297	297		
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0	0	0	0		
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	88,475	91,769	88,480	-3,290	-3.6%	-3.7%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	21,039	24,764	17,214	-7,550	-30.5%	-21.2%
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	29,692	36,217	32,950	-3,267	-9.0%	6.9%
Horas Extraordinarias	5,544	4,583	8,774	4,192	91.5%	52.5%
Compensaciones	32,200	26,206	29,541	3,335	12.7%	-11.6%
Sobrehabereres	0	0	0	0		
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0	0	0	0		
Honorarios Especiales	0	0	0	0		
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0	0	0	0		
Seguridad Social	34,978	38,029	37,334	-696	-1.8%	2.8%
Aportaciones de Seguridad Social	16,246	17,777	17,196	-582	-3.3%	2.0%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	8,630	9,178	9,206	28	0.3%	2.8%
Aportaciones al Sistema para el Retiro	9,254	9,972	10,027	54	0.5%	4.4%
Aportaciones para Seguros	847	1,101	905	-196	-17.8%	2.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,090	56,523	39,249	-17,274	-30.6%	4.8%
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,305	5,735	5,528	-207	-3.6%	0.4%
Indemnizaciones	0	0	0	0		
Prestaciones y Habereres de Retiro	0	6,522	369	-6,153	-94.3%	
Prestaciones Contractuales	28,286	40,087	30,620	-9,467	-23.6%	4.3%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	0	1,182	0	-1,182	-100.0%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,499	2,997	2,732	-266	-8.9%	5.3%
Previsiones	0	12,317	0	-12,317	-100.0%	
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	12,317	0	-12,317	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17,493	21,776	28,790	7,014	32.2%	58.6%
Estímulos	17,493	21,776	28,790	7,014	32.2%	58.6%
Recompensas	0	0	0	0		
Materiales y Suministros	25,673	57,593	64,167	6,574	11.4%	140.8%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,151	7,024	6,463	-561	-8.0%	440.9%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	597	2,500	2,396	-104	-4.2%	286.4%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	0	9	9		4203.4%
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0		
Comunicaciones	374	2,500	2,273	-227	-9.1%	485.9%
Material Impreso e Información Digital	0	24	0	-24	-100.0%	
Material de Limpieza	179	2,000	1,785	-215	-10.8%	862.2%
Materiales y Útiles de Enseñanza	1	0	0	0		-100.0%
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0	0	0	0		
Alimentos y Utensilios	235	847	402	-445	-52.5%	64.9%
Productos Alimenticios para Personas	231	845	399	-446	-52.8%	66.5%
Productos Alimenticios para Animales	0	0	0	0		-100.0%
Utensilios para el Servicio de Alimentación	4	2	3	1	52.1%	-26.3%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	5	5		
Prima	0	0	0	0		
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia	0	0	0	0		
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0	0	5	5		
Materia Prima	0	0	0	0		
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como	0	0	0	0		
Prima	0	0	0	0		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia	0	0	0	0		
Materia Prima	0	0	0	0		
Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos adquiridos como	0	0	0	0		
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0	0	0	0		
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,796	12,560	28,698	16,138	128.5%	476.4%
Productos Minerales No Metálicos	29	150	446	296	197.4%	1387.4%
Cemento y Productos de Concreto	25	150	70	-80	-53.3%	168.9%
Cal, Yeso y Productos de Yeso	1	0	2	2		100.4%
Madera y Productos de Madera	11	60	28	-32	-52.8%	150.8%
Vidrio y Productos de Vidrio	1	0	0	0		-100.0%
Material Eléctrico y Electrónico	1,765	4,000	9,163	5,163	129.1%	400.2%
Artículos Metálicos para la Construcción	852	3,000	10,350	7,350	245.0%	1069.9%
Materiales Complementarios	8	200	9	-191	-95.3%	18.2%
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	2,105	5,000	8,628	3,628	72.6%	295.0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,479	10,000	6,785	-3,215	-32.2%	19.3%
Productos Químicos Básicos	12	60	11	-49	-81.3%	-7.2%
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0	0	0	0		1.3%
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1	380	379	-1	-0.2%	41447.1%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0	0	0	0		
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	4	1,200	7	-1,193	-99.4%	54.4%
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	2	0	4	4		86.8%
Otros Productos Químicos	5,461	8,360	6,383	-1,976	-23.6%	12.6%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,972	12,072	11,013	-1,058	-8.8%	33.1%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,972	12,072	11,013	-1,058	-8.8%	33.1%
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,834	8,090	6,789	-1,301	-16.1%	35.3%
Vestuario y Uniformes	2,218	4,290	3,410	-880	-20.5%	48.1%
Prendas de Seguridad y Protección Personal	2,615	3,800	3,378	-422	-11.1%	24.4%
Artículos Deportivos	0	0	0	0		-100.0%
Productos Textiles	0	0	2	2		640.4%
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	0	0	0	0		
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Sustancias y Materiales Explosivos	0	0	0	0		
Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0		
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,204	7,000	4,011	-2,989	-42.7%	220.9%
Herramientas Menores	56	1,236	522	-714	-57.8%	791.3%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	13	72	49	-23	-31.3%	254.4%
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	9	64	2	-62	-96.3%	-75.3%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	84	208	137	-71	-34.0%	57.6%
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	797	3,620	3,008	-612	-16.9%	263.8%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	244	1,800	291	-1,509	-83.8%	14.8%
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0	0	1	1		
Servicios Generales	90,887	251,508	165,245	-86,263	-34.3%	75.2%
Servicios Básicos	62,484	99,021	86,463	-12,558	-12.7%	33.3%
Energía Eléctrica	61,248	96,658	85,332	-11,325	-11.7%	34.2%
Gas	0	0	1	1		74.1%
Agua	38	72	55	-17	-23.5%	39.3%
Telefonía Tradicional	872	1,109	735	-374	-33.7%	-18.8%
Telefonía Celular	0	0	0	0		
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0		
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	297	1,005	301	-704	-70.0%	-2.4%
Servicios Postales y Telegráficos	29	177	39	-138	-78.2%	30.0%
Servicios Integrales y Otros Servicios	0	0	0	0		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios de Arrendamiento	5,738	12,810	7,277	-5,533	-43.2%	22.2%
Arrendamiento de Terrenos	1,470	2,000	1,470	-530	-26.5%	-3.7%
Arrendamiento de Edificios	944	1,710	1,337	-373	-21.8%	36.4%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	122	1,000	417	-582	-58.2%	228.6%
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Arrendamiento de Equipo de Transporte	20	0	29	29		43.3%
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,164	8,100	3,929	-4,171	-51.5%	19.6%
Arrendamiento de Activos Intangibles	0	0	0	0		
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0		
Otros Arrendamientos	18	0	95	95		405.3%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,259	19,490	29,766	10,276	52.7%	358.1%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,497	4,460	14,409	9,949	223.1%	827.3%
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	1,943	10,430	8,387	-2,043	-19.6%	315.9%
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	24	1,000	726	-274	-27.4%	2875.8%
Servicios de Capacitación	412	400	1,339	939	234.7%	213.2%
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0	0	356	356		
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	2,151	3,200	4,233	1,033	32.3%	89.6%
Servicios de Protección y Seguridad	0	0	0	0		
Servicios de Vigilancia	0	0	0	0		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	233	0	316	316		30.8%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,829	6,210	5,012	-1,198	-19.3%	26.1%
Servicios Financieros y Bancarios	851	1,614	1,620	6	0.4%	83.4%
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	2,023	3,360	2,468	-892	-26.6%	17.5%
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	99	300	167	-133	-44.4%	62.5%
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0		
Seguro de Bienes Patrimoniales	611	766	729	-37	-4.8%	14.9%
Almacenaje, Envase y Embalaje	0	0	0	0		
Fletes y Maniobras	64	170	28	-142	-83.4%	-57.8%
Comisiones por Ventas	0	0	0	0		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	181	0	1	1		-99.6%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,479	80,012	9,343	-70,669	-88.3%	158.7%
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	989	71,000	1,185	-69,815	-98.3%	15.4%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	160	549	82	-467	-85.1%	-50.6%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	7	100	62	-38	-37.8%	807.5%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	590	1,409	1,671	262	18.6%	172.8%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,717	6,840	6,335	-505	-7.4%	255.4%
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0	0	0	0		
Servicios de Jardinería y Fumigación	17	114	9	-105	-92.4%	-50.1%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3	0	1	1		-56.3%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	1	0	1	1		48.2%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0	0	0	0		
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0	0	0	0		
Servicios de Revelado de Fotografías	0	0	0	0		
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0	0	0	0		
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	2	0	0	0		-100.0%
Otros Servicios de Información	0	0	0	0		
Servicios de Traslado y Viáticos	1,363	4,556	1,519	-3,037	-66.7%	7.4%
Pasajes Aéreos	118	517	432	-84	-16.3%	251.7%
Pasajes Terrestres	56	305	60	-245	-80.4%	2.7%
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	27	163	41	-122	-74.8%	44.3%
Autotransporte	472	840	0	-840	-100.0%	-100.0%
Viáticos en el País	688	2,731	985	-1,746	-63.9%	37.9%
Viáticos en el Extranjero	0	0	0	0		
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0	0	0	0		
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0	0	0	0		
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0	0	0	0		
Servicios Oficiales	109	2,040	4,119	2,079	101.9%	3529.5%
Gastos de Ceremonial	0	0	0	0		
Gastos de Orden Social y Cultural	97	2,000	4,087	2,087	104.3%	3969.7%
Congresos y Convenciones	13	40	33	-7	-18.2%	150.3%
Exposiciones	0	0	0	0		
Gastos de Representación	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	7,623	27,370	21,744	-5,626	-20.6%	174.8%
Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0		
Impuestos y Derechos	4,261	15,031	21,282	6,251	41.6%	381.1%
Impuestos y Derechos de Importación	0	0	0	0		
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0	0	0	0		
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	1,284	3,500	438	-3,062	-87.5%	-67.1%
Otros Gastos por Responsabilidades	0	0	4	4		
Utilidades	0	0	0	0		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	2,078	8,839	20	-8,819	-99.8%	-99.1%
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Subsidios a la Producción	0	0	0	0		
Subsidios a la Distribución	0	0	0	0		
Subsidios a la Inversión	0	0	0	0		
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0		
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0	0	0	0		
Subsidios a la Vivienda	0	0	0	0		
Subvenciones al Consumo	0	0	0	0		
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Otros Subsidios	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0		
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Cooperativas	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0	0	0	0		
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0	0	0		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Pensiones	0	0	0	0		
Jubilaciones	0	0	0	0		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	0	0	0	0		
Otras Transferencias a Fideicomisos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Transferencias por Obligación de Ley	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0		
Donativos a Entidades Federativas	0	0	0	0		
Donativos a Fideicomisos Privados	0	0	0	0		
Donativos a Fideicomisos Estatales	0	0	0	0		
Donativos Internacionales	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0		
Transferencias para Organismos Internacionales	0	0	0	0		
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,541	2,790	21,062	18,272	654.9%	137.6%
Mobiliario y Equipo de Administración	261	930	2,406	1,476	158.8%	789.4%
Muebles de Oficina y Estantería	34	330	20	-310	-94.0%	-43.1%
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0	0	0	0		
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0	0	0	0		
Objetos de Valor	0	0	0	0		
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	202	600	2,378	1,778	296.4%	1036.9%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	26	0	8	8		-68.8%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	257	0	53	53		-80.1%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	17	0	8	8		-54.3%
Aparatos Deportivos	0	0	0	0		
Cámaras Fotográficas y de Video	7	0	33	33		354.2%
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	233	0	13	13		-94.8%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73	0	345	345		355.1%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Equipo Médico y de Laboratorio	73	0	0	0		-100.0%
Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	345	345		
Vehículos y Equipo de Transporte	3	0	157	157		4258.8%
Vehículos y Equipo Terrestre	0	0	157	157		
Carrocerías y Remolques	0	0	0	0		
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0		
Equipo Ferroviario	0	0	0	0		
Embarcaciones	0	0	0	0		
Otros Equipos de Transporte	3	0	0	0		-100.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,946	860	17,652	16,792	1952.6%	114.0%
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0		
Maquinaria y Equipo Industrial	3,661	500	15,437	14,937	2987.5%	306.2%
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0	0	0		
Comercial	331	360	1,017	657	182.5%	195.9%
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y						
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	80	0	7	7		-91.8%
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	3,631	0	950	950		-74.8%
Herramientas y Máquinas-Herramienta	243	0	241	241		-4.4%
Otros Equipos	0	0	0	0		
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bovinos	0	0	0	0		
Porcinos	0	0	0	0		
Aves	0	0	0	0		
Ovinos y Caprinos	0	0	0	0		
Peces y Acuicultura	0	0	0	0		
Equinos	0	0	0	0		
Especies Menores y de Zoológico	0	0	0	0		
Árboles y Plantas	0	0	0	0		
Otros Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Terrenos	0	0	0	0		
Viviendas	0	0	0	0		
Edificios No Residenciales	0	0	0	0		
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	1	1,000	448	-552	-55.2%	49952.4%
Software	1	0	2	2		141.4%
Patentes	0	0	0	0		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Marcas	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Concesiones	0	0	0	0		
Franquicias	0	0	0	0		
Licencias Informáticas e Intelectuales	0	1,000	446	-554	-55.4%	
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0	0	0	0		
Otros Activos Intangibles	0	0	0	0		
Inversión Pública	44,936	0	216,577	216,577		364.3%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	44,936	0	216,577	216,577		364.3%
Edificación Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	44,595	0	26,482	26,482		-42.8%
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	342	0	190,095	190,095		53516.0%
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0		
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0		
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y	0	0	0	0		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
No Financieras con Fines de Política Económica						
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Bonos	0	0	0	0		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Otros Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Otras Inversiones en Fideicomisos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Contingencias por Fenómenos Naturales	0	0	0	0		
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0		
Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	1,313	0	30,429	30,429		2132.9%
Participaciones	1,313	0	30,429	30,429		2132.9%
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0		
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0		
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Convenios de Colaboración Administrativa	1,313	0	30,429	30,429		2132.9%
Aportaciones	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Convenios de Reasignación	0	0	0	0		
Convenios de Descentralización	0	0	0	0		
Otros Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	156,322	100,020	206,823	106,803	106.8%	27.5%
Amortización de la Deuda Pública	23,042	25,420	25,460	40	0.2%	6.4%
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	23,042	25,420	25,460	40	0.2%	6.4%
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	53,772	60,200	55,272	-4,928	-8.2%	-1.0%
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	53,772	60,200	55,272	-4,928	-8.2%	-1.0%
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0		

CUENTA PÚBLICA 2018



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	732	0	70,254	70,254		9140.4%
Gastos de la Deuda Pública Interna	732	0	70,254	70,254		9140.4%
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Costos por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Apoyos a Intermediarios Financieros	0	0	0	0		
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	78,776	14,400	55,837	41,437	287.8%	-31.7%
ADEFAS	78,776	14,400	55,837	41,437	287.8%	-31.7%
TOTALES	614,907	751,442	1,013,234	261,792	34.8%	58.7%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	447,198	708,832	689,337	-19,495	-2.8%	48.5%
Gastos de Capital	59,236	2,790	250,670	247,880	8884.6%	307.7%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	173,065	39,820	81,297	41,477	104.2%	-54.7%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	30,429	30,429		
TOTALES	679,499	751,442	1,051,733	300,291	40.0%	49.1%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Económica						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	404,927	708,832	660,463	-48,369	-6.8%	57.1%
Gastos de Capital	53,478	2,790	241,045	238,255	8539.6%	334.2%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	156,502	39,820	81,297	41,477	104.2%	-50.0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	30,429	30,429		
TOTALES	614,907	751,442	1,013,234	261,792	34.8%	58.7%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

<p align="center">Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)</p>						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	5,541	10,614	19,448	8,834	83.2%	238.2%
Despacho de la Coordinación Comercial	2,252	2,769	3,113	344	12.4%	33.2%
Despacho de la Coordinación de Construcción	2,997	4,016	3,111	-905	-22.5%	0.0%
Despacho de la Coordinación de Planeación	1,424	2,129	2,501	372	17.5%	69.2%
Despacho de la Coordinación Jurídica	1,490	2,309	2,427	119	5.1%	57.0%
Despacho de la Coordinación Operativa	2,408	2,312	6,286	3,973	171.8%	151.5%
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	10,010	10,661	10,656	-5	0.0%	2.6%
Despacho de la Dirección General	202,821	145,821	496,817	350,996	240.7%	136.0%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	40,091	65,840	49,280	-16,560	-25.2%	18.4%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	24,847	51,075	32,342	-18,732	-36.7%	25.4%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	25,598	33,562	32,876	-686	-2.0%	23.7%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	15,445	22,047	20,652	-1,396	-6.3%	28.8%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	26,638	30,921	22,840	-8,081	-26.1%	-17.4%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	153,542	223,516	191,210	-32,306	-14.5%	20.0%
Dirección de Administración de Obra Pública	50,651	3,483	29,693	26,209	752.4%	-43.5%
Dirección de Atención a Usuarios	1,250	1,436	1,489	53	3.7%	14.7%
Dirección de Contabilidad	5,226	4,783	4,913	130	2.7%	-9.4%
Dirección de Desarrollo Comercial	1,307	1,678	1,094	-584	-34.8%	-19.3%
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,992	2,417	2,128	-289	-12.0%	-31.5%
Dirección de Gestión Ambiental	2,186	2,725	2,063	-662	-24.3%	-9.1%
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,476	1,742	1,629	-113	-6.5%	6.3%
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,141	4,703	4,624	-79	-1.7%	7.6%
Dirección de Operación Comercial	1,664	1,765	1,846	81	4.6%	6.9%
Dirección de Patrimonio	1,281	1,593	1,522	-71	-4.5%	14.4%
Dirección de Planeación de Infraestructura	2,789	3,078	2,965	-112	-3.7%	2.4%
Dirección de Planeación Financiera	1,810	1,837	1,535	-302	-16.5%	-18.3%
Dirección de Planeación Institucional	603	1,149	724	-425	-37.0%	15.6%
Dirección de Proyectos Especiales	892	1,031	951	-80	-7.7%	2.8%
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	8,513	9,498	9,731	233	2.5%	10.1%
Dirección de Recursos Financieros	3,804	7,636	3,758	-3,878	-50.8%	-4.8%
Dirección de Recursos Humanos	7,837	8,956	8,328	-627	-7.0%	2.4%
Dirección de Recursos Materiales	15,618	15,723	16,554	831	5.3%	2.1%
Dirección de Relaciones Públicas	226	771	164	-608	-78.8%	-30.2%
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	2,318	2,959	2,895	-64	-2.2%	20.3%
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,109	3,477	3,455	-22	-0.6%	7.1%
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,672	2,603	1,752	-851	-32.7%	1.0%

<p align="center">Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)</p>						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Dirección Jurídica	2,509	2,855	2,666	-189	-6.6%	2.4%
Dirección Técnica y Comercial	1,369	1,682	1,644	-38	-2.3%	15.6%
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,509	2,709	2,594	-114	-4.2%	-0.4%
Secretaría Particular	736	849	788	-61	-7.2%	3.1%
Secretaría Técnica	2,402	2,604	2,500	-104	-4.0%	0.3%
Dirección de Comunicación Social	1,584	2,555	1,895	-660	-25.8%	15.3%
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	2,884	3,527	3,245	-281	-8.0%	8.4%
Dirección de Participación Social	2,376	3,005	2,321	-683	-22.7%	-5.9%
Dirección de Productividad y Calidad	2,013	2,438	2,032	-406	-16.6%	-2.8%
Dirección de Cultura Hídrica	4,408	4,008	4,291	284	7.1%	-6.2%
Despacho de la Delegación Solidaridad	2,637	3,612	2,937	-676	-18.7%	7.3%
Despacho de la Subdirección General	1,531	1,929	5,034	3,105	160.9%	216.9%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	16,072	27,036	22,412	-4,623	-17.1%	34.3%
TOTALES	679,499	751,442	1,051,733	300,291	40.0%	49.1%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Administrativa Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	4,729	10,614	18,332	7,718	72.7%	273.5%
Despacho de la Coordinación Comercial	2,072	2,769	2,966	197	7.1%	37.9%
Despacho de la Coordinación de Construcción	2,740	4,016	2,920	-1,096	-27.3%	2.7%
Despacho de la Coordinación de Planeación	1,306	2,129	2,349	220	10.3%	73.3%
Despacho de la Coordinación Jurídica	1,360	2,309	2,341	32	1.4%	65.9%
Despacho de la Coordinación Operativa	2,172	2,312	6,129	3,817	165.0%	171.8%
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	9,395	10,661	9,871	-790	-7.4%	1.2%
Despacho de la Dirección General	184,649	145,821	486,087	340,267	233.3%	153.6%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	34,939	65,840	46,851	-18,990	-28.8%	29.2%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	22,325	51,075	31,208	-19,867	-38.9%	34.7%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	22,738	33,562	31,633	-1,929	-5.7%	34.0%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	14,071	22,047	19,739	-2,308	-10.5%	35.1%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	20,011	30,921	22,025	-8,895	-28.8%	6.0%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	138,824	223,516	183,489	-40,027	-17.9%	27.3%
Dirección de Administración de Obra Pública	48,071	3,483	29,477	25,993	746.2%	-40.9%
Dirección de Atención a Usuarios	1,172	1,436	1,375	-61	-4.2%	13.0%
Dirección de Contabilidad	4,537	4,783	4,578	-205	-4.3%	-2.8%
Dirección de Desarrollo Comercial	1,223	1,678	1,019	-659	-39.3%	-19.7%
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,843	2,417	1,980	-438	-18.1%	-32.9%
Dirección de Gestión Ambiental	2,062	2,725	1,942	-783	-28.7%	-9.3%
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,377	1,742	1,511	-231	-13.2%	5.7%
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	3,916	4,703	4,297	-406	-8.6%	5.7%
Dirección de Operación Comercial	1,562	1,765	1,705	-59	-3.4%	5.2%
Dirección de Patrimonio	1,207	1,593	1,411	-182	-11.4%	12.7%
Dirección de Planeación de Infraestructura	2,643	3,078	2,743	-334	-10.9%	0.0%
Dirección de Planeación Financiera	1,580	1,837	1,398	-439	-23.9%	-14.8%
Dirección de Planeación Institucional	562	1,149	696	-453	-39.5%	19.3%
Dirección de Proyectos Especiales	842	1,031	875	-156	-15.1%	0.2%
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	7,968	9,498	8,896	-601	-6.3%	7.6%
Dirección de Recursos Financieros	3,580	7,636	3,502	-4,134	-54.1%	-5.8%
Dirección de Recursos Humanos	7,517	8,956	7,890	-1,065	-11.9%	1.1%
Dirección de Recursos Materiales	14,417	15,723	15,479	-244	-1.6%	3.4%
Dirección de Relaciones Públicas	216	771	159	-613	-79.4%	-29.3%
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	2,155	2,959	2,674	-285	-9.6%	19.5%

CUENTA PÚBLICA 2018



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	2,925	3,477	3,198	-279	-8.0%	5.3%
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,579	2,603	1,634	-969	-37.2%	-0.3%
Dirección Jurídica	2,369	2,855	2,466	-389	-13.6%	0.3%
Dirección Técnica y Comercial	1,292	1,682	1,524	-158	-9.4%	13.6%
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,359	2,709	2,422	-287	-10.6%	-1.1%
Secretaría Particular	663	849	729	-120	-14.1%	6.0%
Secretaría Técnica	2,249	2,604	2,360	-244	-9.4%	1.1%
Dirección de Comunicación Social	1,474	2,555	1,751	-803	-31.4%	14.5%
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	2,721	3,527	3,038	-489	-13.9%	7.6%
Dirección de Participación Social	2,255	3,005	2,171	-834	-27.7%	-7.2%
Dirección de Productividad y Calidad	1,910	2,438	1,875	-563	-23.1%	-5.4%
Dirección de Cultura Hídrica	4,180	4,008	3,983	-24	-0.6%	-8.2%
Despacho de la Delegación Solidaridad	2,451	3,612	2,751	-862	-23.9%	8.1%
Despacho de la Subdirección General	1,419	1,929	2,055	126	6.5%	39.5%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	14,280	27,036	21,729	-5,307	-19.6%	46.6%
TOTALES	614,907	751,442	1,013,234	261,792	34.8%	58.7%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	506,434	651,422	844,910	193,488	29.7%	60.7%
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	506,434	651,422	844,910	193,488	29.7%	60.7%
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	173,065	100,020	206,823	106,803	106.8%	15.1%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	85,567	0	0	0		-100.0%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	100,020	206,823	106,803	106.8%	
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	87,497	0	0	0		-100.0%
TOTALES	679,499	751,442	1,051,733	300,291	40.0%	49.1%

* Factor de deflactación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CUENTA PÚBLICA 2018



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO

Clasificación Funcional
Ejercicio 2018 comparativo con 2017

(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desarrollo Social	458,405	651,422	806,410	154,989	23.8%	69.5%
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	458,405	651,422	806,410	154,989	23.8%	69.5%
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	156,502	100,020	206,823	106,803	106.8%	27.3%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	77,726	0	0	0		-100.0%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	100,020	206,823	106,803	106.8%	
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	78,776	0	0	0		-100.0%
TOTALES	614,907	751,442	1,013,234	261,792	34.8%	58.7%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado								
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018								
(Miles de Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	K010.- Agua potable con más oportunidad para todos	0	274,711	274,711	235,693	94,126	92,065	180,584
	1.-Construcción de la línea de conducción del tanque Tumbenkah al sector Veleta de la ciudad de Tulum	0	7,315	7,315	6,306	6,306	5,777	1,009
	2.-Construcción de la fase 1 sección 1 de la red de distribución de agua potable del sector La Veleta de la ciudad de Tulum	0	10,468	10,468	9,024	9,024	8,786	1,444
	3.-Construcción de la fase 1 sección 2 de la red de distribución de agua potable del sector La Veleta de la ciudad de Tulum	0	9,467	9,467	8,161	8,161	7,082	1,306
	4.-Construcción de línea de alimentación para Centro de Convenciones	0	130	130	112	112	112	18
	5.-Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición del sector Insurgentes Sur de la Ciudad de Chetumal Fifonmetro	0	139,426	139,426	119,960	0	0	139,426
	6.-Ampliación y mejoramiento de la red de agua potable en la localidad de Chunhub CP	0	13,494	13,494	11,633	11,633	11,267	1,861
K.- Proyectos de Inversión	7.-Mejoramiento del sistema de suministro y distribución de agua potable de la localidad de Holbox	0	5,900	5,900	5,002	5,002	5,002	898
	8.-Suministro e instalación de 1262 cuadros de medición domiciliaria en Bacalar	0	616	616	372	372	616	244
	9.-Sustitución y Mejoramiento de la red de distribución de agua potable de la localidad de Holbox (Sector 5)	0	7,480	7,480	6,409	5,715	5,715	1,765
	10.-Sustitución y Mejoramiento de la red de distribución de agua potable de la localidad de Holbox (Sector 4)	0	9,808	9,808	8,409	4,225	4,225	5,583
	11.-Sustitución y Mejoramiento de la red de distribución de agua potable de la localidad de Holbox (Sector 2)	0	9,463	9,463	8,157	5,570	5,570	3,893
	12.-Sustitución y Mejoramiento de la red de distribución de agua potable del sector 3 y modernización de tanques de regulación en la localidad de Holbox	0	6,325	6,325	5,441	5,441	5,441	884
	13.-Sustitución y Mejoramiento de la red de distribución de agua potable de la localidad de Holbox (Sector 1)	0	9,857	9,857	7,939	7,939	7,939	1,918
	14.-Reforzamiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Felipe Carrillo Puerto	0	7,798	7,798	6,715	661	661	7,137
	15.-Regularización de estimaciones del Programa Agua Limpia de 2012	0	135	135	135	135	135	0

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado								
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018								
(Miles de Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	16.-Mejoramiento de la eficiencia energética mediante la sustitución integral del tren de descarga, equipos electromecánicos, eléctricos y control para 4	0	7,739	7,739	6,660	6,660	6,660	1,079
	17.-Capacitación para el fortalecimiento de los Organismos Operadores	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
	18.-Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR	0	64	64	64	64	64	0
	19.-Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR AP	0	325	325	280	280	188	45
	20.-Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR AP	0	53	53	52	52	52	1
	21.-Actualización de Plan Maestro de los Sistemas de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento para el "Polígono Paraíso" en la ciudad de Cancún	0	5,301	5,301	4,496	0	0	5,301
	22.-Estudio geohidrológico para determinar la nueva zona de extracción de agua potable para la ciudad de Chetumal (Fifonmetro)	0	2,224	2,224	1,901	0	0	2,224
	23.-Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Chanchah Derrepente, municipio de FCP	0	4,945	4,945	4,250	4,250	4,250	695
	24.-Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de OPB, municipio de JMM	0	5,934	5,934	5,110	5,041	5,041	893
	25.-Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Chiquilá, municipio de Lázaro Cárdenas	0	9,444	9,444	8,104	6,484	6,484	2,960
	K011.- Suministrar agua de calidad	0	753	753	753	753	753	0
	1.-Gasto Operativo del Programa de Agua Potables, Drenaje y Saneamiento (PROAGUA) apartado Agua Limpia 2018	0	753	753	753	753	753	0
	K012.- Prevención de la contaminación del agua	0	371,568	371,568	319,486	138,553	132,172	233,014
	1.-Construcción de fachada de acceso, barda perimetral, vialidades de acceso, sistema de tierras físicas, arranque, estabilización y puesta en marcha de	0	5,180	5,180	4,465	4,465	4,465	714
	2.-Construcción de drenaje sanitario del sector costero tramo 1 y tramo 2 de la Ciudad de Bacalar, Municipio Bacalar, Quintana Roo (Prodder 2018)	0	6,798	6,798	5,837	0	0	6,798

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado								
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018								
(Miles de Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	3.-Construcción de 2463 ml de emisor a presión con tubería de p.v.c. de la planta de bombeo de aguas residuales Santa María a la planta de bombeo de agua	0	7,814	7,814	6,725	0	0	7,814
	4.-Construcción de sistema de drenaje sanitario del sector Comonfort de la Cd. de Chetumal, tercera etapa (Fifonmetro)	0	37,226	37,226	32,069	0	0	37,226
	5.-Ampliación de la red de atarjeas de Tulum sector 10B	0	18,681	18,681	16,105	16,105	15,731	2,577
	6.-Ampliación de la red de atarjeas de Tulum sector 10B (Primera etapa, sección2)	0	16,593	16,593	14,304	14,304	9,427	2,289
	7.-Reingeniería y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales 1er Centenario de 120 a 180 litros por segundo	0	70,000	70,000	60,316	60,316	59,239	9,684
	8.-Ampliación de 363 m del emisor a presión milenio, en el tramo de la Av. Enrique Barocio entre Laguna Negra e Isaac Medina en la colonia Forjadores de	0	838	838	697	0	0	838
	9.-Ampliación de red de drenaje sanitario en Akumal QRoo, mediante el suministro e instalación de tubería de pvc, construcción de descargas domiciliarias	0	6,890	6,890	5,909	0	0	6,890
	10.-Proyecto de Rehabilitación	0	628	628	539	539	539	89
	11.-Terminación de la sustitución de colector de aguas residuales "Rafael E. Melgar" (Etapa 2) de la ciudad de Cozumel	0	3,360	3,360	2,897	1,884	1,884	1,476
	12.-Sustitución de colectores sanitarios en Av. Rojo Gómez, calle Celul entre Retorno 51 y Av. Rojo Gómez de Chetumal, Mun. OPB; mediante el suministro y	0	3,800	3,800	3,257	0	0	3,800
	13.-Sustitución de 1,224 ml de colector de aguas residuales en la zona costera de Bacalar a base de tubería de P.V.C. para alcantarillado de diferentes di	0	4,634	4,634	4,050	0	0	4,634
	14.-Rehabilitación de la planta de bombeo de aguas residuales denominado San Felipe, localizado en la zona costera de la localidad de Bacalar, incluye 3 e	0	5,219	5,219	4,491	0	0	5,219
	15.-Mejoramiento del sistema de drenaje por vacío en Holbox, mediante sustitución de 900 ml de tubería de p.v.c y sustitución de 66 pocetos (tanque recolección)	0	19,748	19,748	16,974	0	0	19,748
	16.-Conversión de la "PTAR Santa María" a "cárcamo de bombeo de aguas residuales Santa María" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	0	5,076	5,076	4,365	0	0	5,076

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado								
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018								
(Miles de Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	17.-Rehabilitación de cárcamo de bombeo de aguas residuales "Pacto obrero" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	0	5,814	5,814	5,002	0	0	5,814
	18.-Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Caribe" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	0	5,819	5,819	5,002	0	0	5,819
	19.-Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Cárcamo N.-1" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	0	4,547	4,547	3,919	0	0	4,547
	20.-Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Cárcamo N.-8" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	0	4,207	4,207	3,619	0	0	4,207
	21.-Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Bachilleres II" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	0	5,064	5,064	4,360	0	0	5,064
	22.-Rehabilitación y ampliación de módulos de tratamiento de PTAR San Miguelito (Proseanear 2018)	0	30,916	30,916	26,651	0	0	30,916
	23.-Rehabilitación electromecánica de la PTAR Bacalar (Proseanear 2018)	0	4,782	4,782	4,113	0	0	4,782
	24.-Rehabilitación electromecánica de la PTAR Bicentenario (Proseanear 2018)	0	11,709	11,709	10,025	0	0	11,709
	25.-Rehabilitación electromecánica de la PTAR Chemuyil (Proseanear 2018)	0	11,996	11,996	10,315	0	0	11,996
	26.-Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Cárcamo N.-4" de la ciudad de Chetumal (Prodder 2018)	0	3,835	3,835	2,949	0	0	3,835
	27.-Sustitución de Colectores sanitarios de la avenida Javier Rojo Gómez entre Celul y Maxuxac, Calle Celul entre Retorno 51 y Calle Colibrí, calle Xtacay	0	5,370	5,370	4,628	0	0	5,370
	28.-Rehabilitación de Equipamiento de Plantas A y B Generadoras de Vacío para Sistemas de Recolección de aguas Residuales de Chetumal municipio de OPB	0	3,379	3,379	3,379	3,379	3,379	0
	29.-Mejoramiento del sistema de drenaje por vacío en Holbox mediante el suministro e instalación y rehabilitación de equipos de bombeo para la recolección	0	4,609	4,609	3,924	0	0	4,609
	30.-Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR Alcantarillado	0	56	56	56	56	56	0

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado								
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018								
(Miles de Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	31.-Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR Alcantarillado	0	267	267	230	230	176	37
	32.-Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento APAUR Alcantarillado	0	47	47	42	42	42	4
	33.-Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA) apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (0	104	104	104	104	104	0
	34.-Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA) apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (P	0	33	33	33	33	33	0
	35.-Elaboración de proyecto ejecutivo de los sistemas de alcantarillado sanitario y saneamiento (Prodder 2018)	0	2,133	2,133	1,757	0	0	2,133
	36.-Inversión Pública (Drenaje Sanitario)	0	31,064	31,064	26,482	26,482	26,482	4,583
	37.-Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la localidad de San Lorenzo, en LC	0	2,815	2,815	2,341	2,341	2,341	474
	38.-Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la localidad de la Carolina, en JMM	0	2,807	2,807	2,398	2,398	2,398	409
	39.-Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la localidad de Kankabdzonot, FCP	0	2,986	2,986	2,473	2,473	2,473	513
	40.-Construcción del Sistema de Saneamiento Integral en la localidad de San Román, en LC	0	2,257	2,257	1,939	1,939	1,939	318
	41.-Perforación de pozo profundo para infiltración de 18" de diámetro de profundidad de 140 mts en la localidad de Huaypix en OPB	0	1,696	1,696	1,462	1,462	1,462	234
	42.-Mejoramiento de los procesos de tratamiento y lodos de la PTAR Huay Pix para ampliar su capacidad de 5 a 7 LPS (Prosnear 2018)	0	10,770	10,770	9,281	0	0	10,770
Total del Gasto		0	647,032	647,032	555,932	233,433	224,990	413,599

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.