

Entidad: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
OFICIO: CAPA/DG/CAF/052/2016.
Asunto: envío cuenta pública 2015.

Chetumal, Quintana Roo a 05 de Febrero del 2016.

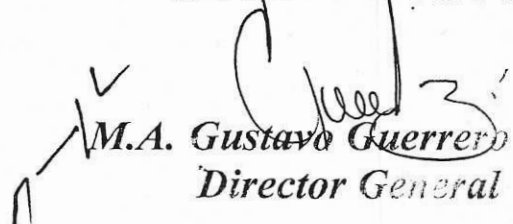
*“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo. Fructificar la razón:
Trascender Nuestra Cultura”.*

C.P. Juan Pablo Guillermo Molina.
Secretario de Finanzas y Planeación del Estado.
Presente.

En cumplimiento a la normatividad establecida en la ley General de Contabilidad Gubernamental y por el CONAC, adjunto al presente envío a usted de manera impresa en dos tantos y 2 C.D. conteniendo los archivos electrónicos, la información contable presupuestaria y programática que forma parte de la cuenta pública de esta comisión correspondiente al ejercicio 2015, misma que fuera solicitada para la consolidación a nivel estatal.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted.

Atentamente.



M.A. Gustavo Guerrero Ortiz
Director General





Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros



Sector Desarrollo Urbano Vivienda y Servicios a la Comunidad



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



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 2015
 - 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**
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



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 por programa, función y objetivo estratégico

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Anexos

- 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.
- 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.

Apéndice estadístico.



INTRODUCCIÓN

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.



De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución (consolidadas, en los estados financieros que se incluyen en el TOMO I), en el ejercicio 2015, el gasto devengado alcanzó la suma de \$1,008,703,239.91, con lo cual se registró un déficit, con relación al ingreso y un sobre ejercicio respecto al presupuesto aprobado modificado del año.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2015, 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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 De Diciembre De 2015 Y Al 31 De Diciembre De 2014 (Pesos)					
Activo	2015	2014	Pasivo	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo Y Equivalentes	54,122,123.22	53,494,123.00	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	369,070,432.04	273,614,221
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	490,062,626.99	204,407,123.00	Pasivos Diferidos A Corto Plazo	10,195,224.64	40,409,123
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	116,881,625.45	107,995,089.00			
Almacén	59,026,148.05	43,069,123.00			
(Estimación Por Pérdidas O Deterioro De Activos Circulantes)	(13,174,333.97)	0.00	Total De Pasivo Circulante	379,265,656.68	314,023,344.00
Otros Activos Circulantes		205,721,123.00			
Total De Activo Circulante	706,918,189.74	614,686,581.00	Pasivo no Circulante		0.00
Activo no Circulante			Documentos Por Pagar A Largo Plazo	560,000,000.00	0.00
Bienes Inmuebles	5,350,760,146.61	5,325,078,123.00	Total Pasivo no Circulante	560,000,000.00	0.00
Bienes Muebles	145,004,118.62	128,073,123.00	Total del Pasivo	939,265,656.68	314,023,344.00
(Depreciaciones, Deterioro Y Amortizaciones Acumuladas De Bienes)	(1,506,611,065.87)	44,431,111.00	Hacienda Pública/ Patrimonio		
Activos Diferidos	351,313.91	(1,294,362,321.00)	Hacienda Pública/ Patrimonio contribuido		
Otros Activos No Circulantes	567,024,804.87	351,345.00	Aportaciones	5,242,334,973.15	0.00
			Donaciones De Capital	93,411,930.49	0.00
			Actualizaciones Del Patrimonio	279,883,292.68	5,313,569,618
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		
			Resultados Del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(244,665,609.14)	(29,223,000.00)
			Resultados De Ejercicios Anteriores	(1,046,782,735.98)	(780,112,000.00)
Total Activo no Circulante	4,556,529,318.14	4,203,571,381.00	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	4,324,181,851.20	4,504,234,618.00
Total del Activo	5,263,447,507.88	4,818,257,962.00	Total Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	5,263,447,507.88	4,818,257,962.00

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

ELABORÓ

P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL



1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
ESTADO DE ACTIVIDADES			
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015 y año fiscal 2014			
(Pesos)			
Concepto	2015	2014	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00
Ingresos de Gestión	339,745,392.59	592,916,246.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Derechos	339,621,012.99	490,603,123.00	
Productos de Tipo Corriente	124,379.60	0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	
Ingresos Por Venta de Bienes Y Servicios	0.00	102,313,123.00	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	60,585,775.81	0.00	
Participaciones Y Aportaciones	3,585,775.81	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	57,000,000.00	0.00	
Otros Ingresos	11,173,097.87	147,518,123.00	
Ingresos Financieros	666.00	4,324,123.00	
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	11,172,431.87	143,194,000.00	
Total de Ingresos y otro beneficios	411,504,266.27	740,434,369.00	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00
Gastos de Funcionamiento	439,642,457.83	539,918,000.00	
Servicios Personales	284,065,973.95	320,858,000.00	
Materiales Y Suministros	14,888,650.06	41,249,000.00	
Servicios Generales	140,687,833.82	177,811,000.00	
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública	601.50	0.00	
Intereses De La Deuda Pública	0.00	0.00	
Comisiones De La Deuda Pública	601.50	0.00	
Gastos De La Deuda Pública	0.00	0.00	
Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	216,526,816.08	229,739,523.00	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones Y Reservas	216,525,973.61	203,510,523.00	
Otros Gastos	842.47	26,229,000.00	
Inversión Pública	0.00	0.00	
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00	
Total de gastos y otras perdidas	656,169,875.41	769,657,523.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(244,665,609.14)	(29,223,154.00)	

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

ELABORÓ

P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL



1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA					
Del 31 de diciembre de 2015 y año fiscal 2014					
(Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	5,308,313,867.55	0.00	0.00	0.00	5,308,313,867.55
Aportaciones	5,032,784,440.70	0.00	0.00	0.00	5,032,784,440.70
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	275,529,426.85	0.00	0.00	0.00	275,529,426.85
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio	0.00	-780,112,652.77	-29,223,345.67	0.00	-809,335,998.44
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-29,223,345.67	0.00	-29,223,345.67
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-780,112,652.77	0.00	0.00	-780,112,652.77
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final del ejercicio 2014	5,308,313,867.55	-780,112,652.77	-29,223,345.67	0.00	4,498,977,869.11
Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	307,316,328.77	0.00	0.00	0.00	307,316,328.77
Aportaciones	209,550,532.45	0.00	0.00	0.00	209,550,532.45
Donaciones de capital	93,411,930.49	0.00	0.00	0.00	93,411,930.49
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	4,353,865.83	0.00	0.00	0.00	4,353,865.83
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio	0.00	-237,446,737.54	-244,665,609.14	0.00	-482,112,346.68
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-244,665,609.14	0.00	-244,665,609.14
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-237,446,737.54	0.00	0.00	-237,446,737.54
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública / patrimonio 2015	5,615,630,196.32	-1,017,559,390.31	-273,888,954.81	0.00	4,324,181,851.20

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

ELABORÓ
P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ
C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ
LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL



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 SITUACION FINANCIERA del 2014 al 2015 (Pesos)		
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	0	54,122,123.22
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	490,062,626.99
Derechos a recibir bienes o servicios	0	116,881,625.45
Almacén	0	59,026,148.05
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	13,174,333.97	0
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles	0	5,350,760,146.61
Bienes Muebles	0	145,004,118.62
Activos Intangibles	0	0
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,506,611,065.87	0
Activos Diferidos	0	351,313.91
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)		
Otros Activos no Circulantes	0	567,024,804.87
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	369,070,432.04	0
Documentos por pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,195,224.64	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE		
Documentos por pagar a Largo Plazo	560,000,000.00	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	0	3,720,969,232.79
Donaciones de Capital	9,056,716,136.43	0
Actualizaciones del Patrimonio	279,883,292.68	0
PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0	244665609.1
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,046,782,735.98
Revaluos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
	11,795,650,485.63	11,795,650,485.63

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

ELABORÓ

P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL



1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
ESTADO DE FUJO DE EFECTIVO			
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y año fiscal de 2014			
(Pesos)			
Concepto	2015	2014	
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	411,504,266.27	592,917,368.00	
Impuestos	0.00	0.00	
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	102,280,123.00	
Derechos	340,047,318.47	33,456.00	
Productos de tipo corriente	124,379.60	0.00	
Ingresos por venta de bienes y servicios	(426,305.48)	490,603,789.00	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la LICEFAPLP	0.00	0.00	
Participaciones y aportaciones	3,585,775.81	0.00	
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	57,000,000.00	0.00	
Otros orígenes de operación	11,173,097.87	0.00	
Aplicación	439,642,457.83	805,986,191.61	
Servicios personales	284,065,973.95	320,858,123.00	
Materiales y suministros	14,888,650.06	41,249,456.00	
Servicios generales	140,687,833.82	177,811,789.00	
Subsidios y subvenciones	0.00	13,144,321.00	
Otras aplicaciones de operación	0.00	252,922,502.61	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(28,138,191.56)	(213,068,823.61)	
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Origen	98,088,515.95	589,548,987.00	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	98,088,515.95	589,548,987.00	
Bienes muebles	0.00	0.00	
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00	
Aplicación	110,439,263.00	351,351,264.78	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	108,818,937.45	314,821,623.78	
Bienes muebles	1,620,325.55	12,113,654.00	
Otras aplicaciones de inversión	0.00	24,415,987.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(12,350,747.05)	238,197,722.22	
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento			
Origen	560,000,000.00	0.00	
Endeudamiento Neto			
Interno	560,000,000.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
Aplicación	518,882,959.78	0.00	
Servicios de la Deuda			
Interno	518,882,959.78	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00	
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	41,117,040.22	0.00	
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	628,101.61	25,128,898.61	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	53,494,021.61	28,365,123.00	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	54,122,123.22	53,494,021.61	

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

ELABORÓ
P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ
C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ
LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL



1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO					
del 2014 al 2015					
(en pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	4,819,441,046.04	4,282,381,526.13	3,838,375,064.29	5,263,447,507.88	444,006,461.84
ACTIVO CIRCULANTE	612,536,416.76	3,401,037,951.04	3,306,656,178.06	706,918,189.74	94,381,772.98
Efectivo y Equivalentes	53,271,853.24	2,557,731,783.21	2,556,881,513.23	54,122,123.22	850,269.98
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	424,159,119.96	726,247,556.76	660,344,049.73	490,062,626.99	65,903,507.03
Derechos a recibir bienes o servicios	106,120,438.61	98,878,794.99	88,117,608.15	116,881,625.45	10,761,186.84
Almacén	44,113,121.48	16,226,033.52	1,313,006.95	59,026,148.05	14,913,026.57
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	(15,128,116.53)	1,953,782.56	0.00	(13,174,333.97)	1,953,782.56
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,206,904,629.28	881,343,575.09	531,718,886.23	4,556,529,318.14	349,624,688.86
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	5,312,347,334.17	347,152,738.68	308,739,926.24	5,350,760,146.61	38,412,812.44
Bienes Muebles	139,907,839.07	5,555,021.56	458,742.01	145,004,118.62	5,096,279.55
Activos Intangibles	0.00	302.00	302.00	0.00	0.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	(1,290,132,917.80)	0.00	216,478,148.07	(1,506,611,065.87)	(216,478,148.07)
Activos Diferidos	350,951.62	2,530.46	2,168.17	351,313.91	362.29
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	1,943,282.56	1,943,282.56	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	44,431,422.22	526,689,699.83	4,096,317.18	567,024,804.87	522,593,382.65

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

ELABORÓ
P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ
C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ
LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL



1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS				
del 2014 al 2015				
(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			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto plazo			0.00	0.00
Largo plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito	Moneda Nacional	Banco Interacciones	0.00	560,000,000.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo plazo			0.00	560,000,000.00
Otros pasivos			0.00	379,265,656.68
Total deuda y otros pasivos			0.00	939,265,656.68

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

ELABORÓ
P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ
C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ
LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL



1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Tipo	Descripción
Civil	1.- Juicio ordinario civil 1455/2005-b. Juzgado: Primero de lo civil Cancún Q Roo Actor: Bárbara Milhech y Carlos Guerra Sánchez Demandado: CAPA Fecha de inicio: 14/01/2002 Reclama reparación de daños. Prestaciones: \$114,046.69 m.n. y 7135 dólares americanos. Etapas: Se encuentra pendiente de desahogar una prueba en Playa del Carmen a cargo de la actora, pero existe pendiente notificación de inactividad procesal a la parte actora.
Civil	2.- Juicio ordinario civil interdicto de retener la posesión Expediente número 551/2009 Actor: Francisco Javier Rangel González Demandado: IPAE, CAPA (Organismo Operador Cozumel), Nacional Financiera. Se reclama se evite la perturbación de la posesión originaria respecto del predio conocido como Xkanha, así como los daños y perjuicios, siendo que la cuantificación es hasta sentencia. Etapas: Se encuentra en desahogo de pruebas.
Civil	3.- Juicio ordinario civil de reparación de daños y perjuicios, respecto del predio Xkanha en Cozumel, que estiman en \$10,000,000.00 Expediente número 342/2012 Actor: Inmobiliaria Cozumel Caribe S.A. de C.V., (antes Francisco Javier Rangel González) Demandado: IPAE, FONATUR, CAPA Se reclama reparación de daños por un monto de diez millones de pesos. La cuantificación es hasta que se dicte sentencia. Etapas: Se encuentra en desahogo de pruebas.
Civil	4.- Juicio ordinario civil Expediente número 524/2014 Actor: Pedro Pablo Arrigunaga Ancona Demandado: CAPA y Gobierno del Estado. Se reclama la restitución de 4 predios de Cancún propiedad del actor, en el que hay infraestructura de CAPA, así como \$50,000.00 (cincuenta mil pesos mensuales desde el 2006, en concepto de renta) siendo que la cuantificación es hasta sentencia. CAPA planteo la reconvencción. Etapas: Se encuentra en etapa de conclusiones.
Civil	5.- Juicio ordinario civil 1753/2007 Juzgado primero de lo civil Actor: CAPA Demandado: Javier Rivera Bonilla, Miguel Góngora Zetina y otros Fecha de inicio: 30/11/2007 Se pide la nulidad de escrituras públicas apócrifas por la posesión de 17 predios invadidos Etapas: Se dictó nueva resolución en la cual se señalaron como apócrifas las documentales mediante las cuales el demandado Javier Rivera Bonilla pretendía acreditar la propiedad de diversos bienes inmuebles, asimismo se condenó a dicho demandado a la restitución de los inmuebles en favor de la CAPA; la sentencia ha causado ejecutoria por lo que se encuentra pendiente la promoción del incidente de ejecución de sentencia.
Laboral	1.- Demanda individual de trabajo: dit/076/2008 Junta de conciliación y arbitraje Actor: Rene Gómez Hernández Demandado: CAPA Reclama 3 meses constitucionales, salarios caídos, vacaciones, prima dominical, aguinaldo, días económicos, horas extras, prima de antigüedad, días festivos trabajados. La cuantificación que realizó la junta al dictar el laudo fue de \$3,201.37 Etapas: se amparó la parte actora en contra del laudo que dictó la Junta; la CAPA ya dio cumplimiento al Laudo dictado por el colegiado respectivo.
Laboral	2.- Demanda: pedi/31/05 Tribunal de conciliación y arbitraje Actor: Joaquín Alejo Silvan Demandado: CAPA Fecha de inicio: 04/03/2005 Demanda por la reclamación de 2 meses de salarios por concepto de gastos funerarios y otros. La cuantificación es hasta laudo Etapas: en emplazamiento de los demandados distintos a CAPA, hay inactividad procesal porque no se tiene el domicilio de los demandados y el actor el que debe impulsarlo.
Laboral	3.- Demanda individual de trabajo: dit/093/2007 Junta de conciliación y arbitraje Actor: Juan Ramón Arceo Rosado Demandado: CAPA Reclama 3 meses constitucionales, salarios caídos, vacaciones, prima dominical, aguinaldo, días económicos, horas extras, prima de antigüedad, días festivos trabajados. Etapas: está pendiente una prueba por desahogar La cuantificación es hasta que se dicte el laudo.

LIC. LUIS ALFONSO CHI PAREDES
COORDINADOR JURIDICO

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL



1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 ejercicio fiscal de 2015 Y 2014 , con los siguientes apartados:

- A) Notas de Gestión Administrativa
- B) Notas de Desglose
- C) Notas de Memoria

A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Nota 1.- 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 ésta 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). Siendo este el primero que se emite mediante este Sistema.

Nota 2.- 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 un 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 3.- 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.

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.



Nota 4.- 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.



Nota 5- 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.

Nota 6- 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.
- e) Depreciación de bienes de activo no circulante, se realiza con base a las tasas anuales siguientes:

Concepto	Porcentaje
Edificios	5%
Sistemas de agua potable	5%
Sistemas de saneamiento	5%
Sistemas de medición	5%
Obras en concesión	5%
Mobiliario y equipo de oficina	10%
Equipo de computo	30%
Equipo de transporte	25%
Equipo de operación	10%
Equipo de comunicación	10%
Equipo de laboratorio	10%
Equipo de topografía	10%

**Nota 7. 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 8. Partes relacionadas

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

B) NOTAS DE DESGLOCE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Nota 9. Activo (Efectivo y equivalentes)

Para el ejercicio 2015 se contó 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	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Fondo fijo	149,332.59	12,839.36
Fondo Cajeras	685,940.70	363,148.59
Bancos	53,286,849.93	53,118,135.05
Total efectivo y equivalentes	54,122,123.22	53,494,123.00

**Nota 10. Activo (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.

CUENTA	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Cuentas por cobrar	201,961,568.03	194,579,135.84
Deudores diversos	16,339,712.04	9,827,987.16
Otras cuentas por cobrar	271,761,346.92	0
Total derechos a recibir efectivo	490,062,626.99	204,407,123.00

Nota 11. Activo (Derechos a recibir bienes o servicios)

Este rubro lo integran los pagos que hemos realizado de manera anticipada a nuestros proveedores, 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	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Anticipo a proveedores	50,558,980.74	49,975,697.94
Anticipo a contratistas	66,322,644.71	58,019,391.06
Total derechos a recibir bienes o servicios	116,881,625.45	107,995,089.00

Nota 12. Activo (Almacenes)

Con motivo de la armonización de los estados financieros se ha realizado el levantamiento físico del inventario del almacén de la CAPA, mismo que se verá reflejado en los estados financieros del ejercicio 2015. Por lo que en el presente ejercicio se presenta la información sin el ajuste por saldos reales según inventario físico.

CUENTA	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Almacén	59,026,148.05	43,069,123.00
Total Almacenes	59,026,148.05	43,069,123.00

**Nota 13. Activo Fijo****Bienes muebles**

Incluye todas las adquisiciones de muebles, vehículos, equipo de laboratorio, maquinaria diversa. La integración de cuenta bienes muebles es de la siguiente manera:

CUENTA	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Mobiliario y Equipo de Administración	34,181,824.28	33,299,824.88
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,897,935.32	1,397,935.32
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,123,321.65	1,763,321.65
Equipo de Transporte	56,025,497.86	48,836,501.64
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	50,775,539.51	42,775,539.51
Total bienes muebles	145,004,118.62	128,073,123.00

Bienes inmuebles

Dentro de bienes inmuebles contamos con el rubro de bienes en concesión por un importe de 1 MDP, las cuales son obras desarrolladas por la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. concesionaria de los servicios de agua potable y alcantarillado por los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, que forman parte de la infraestructura de la CAPA.

CUENTA	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Terrenos	289,821,367.41	289,821,367.41
Edificios no habitacionales	99,674,763.38	99,674,763.38
Infraestructura	4,103,303,486.58	4,077,621,462.97
Construcciones en Proceso	857,960,529.24	857,960,529.24
Total Bienes inmuebles	5,350,760,146.61	5,325,078,123.00



PASIVO

Nota 14. Cuentas por pagar a corto plazo

Este rubro está integrado por compromisos de pagos a proveedores y prestadores de servicios, contratados 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	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	369,070,432.04	304,777,248.33
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,195,224.64	9,246,095.67
Total pasivo circulante	379,265,656.68	314,023,344.00

Nota 15. Deuda Pública

En el mes de noviembre el Grupo Financiero Interacciones, otorgó a esta comisión un préstamo bancario "Crédito Simple" con número 429355, a un plazo de 180 meses, con un año de gracia, con pago únicamente de intereses durante ese periodo, por un importe de \$ 560 mdp, con vencimiento al mes de noviembre del 2030, importe que fue depositado el 14 de diciembre a la cuenta 300167185 a nombre de esta comisión, abierta en la misma institución bancaria, a una tasa de TIE + 3.35 puntos porcentuales en pago oportuno y en caso de mora la tasa convenida se multiplicara por dos.

El concepto de la autorización fue en base a lo que disponen los artículos, 17 Fracción VIII de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 75 fracción XXV de la constitución política del estado de Quintana Roo y los artículos 3 fracción XIV y 4 de la ley de deuda, para inversión pública productiva en términos del decreto 326.

Del importe recibido, se cubrieron los gastos legales y demás generados por la tramitación e instrumentación del crédito.

El día 15 de diciembre se depositó mediante transferencia electrónica a la cuenta No. 52377471 a nombre Gobierno del Estado la cantidad de \$ 516'914,400.00, como aportación de esta Comisión, para cubrir estimaciones de obras pendientes, lo cual se efectuara directamente por la SEFIPLAN.

El día 30 de diciembre se cubrió el importe de los intereses correspondientes al mes de diciembre del mismo crédito, por un importe de \$ 1'773,232.26.



Al cierre del ejercicio 2015 se cuenta con un saldo en la cuenta por \$ 18'226,767.74, el cual se empleara para el pago de diversos pasivos contraídos por concepto de inversión productiva directamente por la CAPA, en el siguiente ejercicio fiscal.

La deuda está contratada a un plazo de 180 meses, siendo deudor directo la Comisión de Agua Potable y alcantarillado del Estado de Quintana Roo y deudor solidario el Gobierno del Estado; la fuente de pagó serán los ingresos presupuestados, mismos que el Gobierno del Estado transferiría por los derechos de concesión mismos que paga Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota 16. Ingresos y otros beneficios

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. Es importante mencionar debido a la concesión del Organismo Solidaridad, se ha reducido considerablemente el ingreso por derechos.

Ingresos de Gestión

CUENTA	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Derechos	339,621,012.99	490,603,123.00
Productos de Tipo Corriente	124,379.60	102,313,123.00
Total Ingresos de gestión	339,745,392.59	592,916,246.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas

CUENTA	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Participaciones Y Aportaciones	3,585,775.81	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	57,000,000.00	0.00
Total Ingresos de participaciones, aportaciones, transferenc	60,585,775.81	0.00

**Otros ingresos**

CUENTA	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Ingresos Financieros	666.00	4,324,123.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	11,172,431.87	143,194,000.00
Total otros ingresos	11,173,097.87	147,518,123.00

Nota 17. Gastos y otras pérdidas**Gastos de funcionamiento**

Los gastos de funcionamiento los integran, servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, los cuales tuvieron el siguiente comportamiento hasta el mes de diciembre 2015:

CUENTA	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Servicios personales	284,065,973.95	320,599,757.55
Materiales y suministros	14,888,650.06	358,972,588.1
Servicios Generales	140,687,833.82	76,963,460.12
Total Gastos de funcionamiento	439,642,457.83	756,535,805.77

Otros gastos y pérdidas extraordinarias

CUENTA	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones Y Reservas	216,525,973.61	203,510,523.00
Otros Gastos	842.47	26,229,000.00
Total otros ingresos	216,526,816.08	229,739,523.00



ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Nota 18. Cambios en la hacienda pública

Derivado de la operación de este Organismo Descentralizado, se pueden observar las modificaciones al patrimonio, con el incremento de desahorro en 2015. Se incluyen dentro de resultado de ejercicios anteriores las obras de uso general que corresponden a ejercicios anteriores que se han entregado durante el presente ejercicio.

CUENTA	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-244,665,609.14	-29,223,154.00
Resultados de ejercicios anteriores	-1,046,782,735.98	-780,112,652.77

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Nota 19. Flujo de efectivo

El comportamiento del flujo de efectivo por operaciones, financiamiento e inversión presenta el siguiente comportamiento:

CUENTA	2015 Saldo Final	2014 Saldo Final
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	628,101.61	25,128,675.94
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	53,494,021.61	28,365,345.67
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	54,122,123.22	53,494,021.61



- 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	
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015	
(Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	958,789,259.25
2. Más ingresos contables no presupuestarios	27,386,375.46
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	16,637,809.26
Otros ingresos contables no presupuestarios	10,748,566.20
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	574,671,368.44
Productos de capital	-
Aprovechamientos capital	-
Ingresos derivados de financiamientos	560,000,000.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	14,671,368.44
4. Ingresos Contables	411,504,266.27

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables**

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015	
(pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	1,008,703,239.91
2. Menos egresos presupuestarios no contables	569,059,338.11
Mobiliario y equipo de administración	638,748.69
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	168,701.19
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,433,683.70
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	2,164,958.32
Participaciones y Aportaciones	508,572,276.50
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	31,208,774.68
Otros Egresos Presupuestales No Contables	24,872,195.03
3. Más gastos contables no presupuestales	216,525,973.61
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	216,525,973.61
Provisiones	-
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	-
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable	656,169,875.41

P.L.C SANTIAGO CORTES MOLINA

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL



2 ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Derechos	755,943,954.69	-400,349,431.72	355,594,522.97	323,409,509.21	321,026,040.06	-
Productos	0.00	122,605.79	122,605.79	122,605.79	122,604.26	122,604.26
Corriente	0.00	122,605.79	122,605.79	122,605.79	122,604.26	122,604.26
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,736,354.31	7,518,740.89	15,255,095.20	14,671,368.44	14,645,096.57	6,908,742.26
Participaciones y Aportaciones	0.00	6,542,519.49	6,542,519.49	3,585,775.81	3,585,775.81	3,585,775.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	58,269,782.42	58,269,782.42	57,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00
Total	763,680,309.00	232,104,216.87	995,784,525.87	958,789,259.25	956,379,516.70	192,699,207.70
Ingresos excedentes						

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	755,943,954.69	-393,684,306.44	362,259,648.25	327,117,890.81	324,734,420.13	-431,209,534.56
Derechos	755,943,954.69	-400,349,431.72	355,594,522.97	323,409,509.21	321,026,040.06	-434,917,914.63
Productos	0.00	122,605.79	122,605.79	122,605.79	122,604.26	122,604.26
Corriente	0.00	122,605.79	122,605.79	122,605.79	122,604.26	122,604.26
Participaciones y Aportaciones	0.00	6,542,519.49	6,542,519.49	3,585,775.81	3,585,775.81	3,585,775.81
Ingresos de Organismos y Empresas	7,736,354.31	65,788,523.31	73,524,877.62	71,671,368.44	71,645,096.57	63,908,742.26
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,736,354.31	7,518,740.89	15,255,095.20	14,671,368.44	14,645,096.57	6,908,742.26
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00
Total	763,680,309.00	232,104,216.87	995,784,525.87	958,789,259.25	956,379,516.70	192,699,207.70
Ingresos excedentes						



2.1.1. Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.

De acuerdo al Sistema Contable Presupuestal Armonizable, se ha realiza una verificación de los resultados obtenidos del periodo de enero a diciembre del 2015 en base al presupuesto autorizado con lo modificado del ejercicio fiscal con lo ejercido, las operaciones financieras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, se puede argumentar lo siguiente:

Para el ejercicio 2015 se estimó un presupuesto de ingresos por 763,680,309.00; teniendo una reducción considerando la conseción a la empresa DHC (Desarrollo Hidraulico de Cancun S.A de C.V.) con fecha 31 de Diciembre del 2014, por ese motivo los importes considerados de ingresos en el organismo operador Solidaridad se eliminarían y a su vez en el concepto de **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**, conceptos en los cuales se consideraba el **3% por supervisión**, dicho monto que aportaría la concesionaria DHC, se calculaba en base a la recaudación mensual de la concesionaria según convenio que se tenía hasta el ejercicio 2014.

En el rubro de **Derechos** los ingresos captados de enero a diciembre del presente ejercicio con lo presupuestado, corresponden al orden de 321,026,040.06 pesos; están los **contrato de servicios** los cuales son los contratos de agua que cada organismo operador reporta en la contratación del servicio siendo en el concepto de **Derechos por prestación de servicios** (agua potable y alcantarillado), no omito comentar que existen variaciones de mes con mes debido a que los usuarios tanto domesticos, comerciales, hoteleros y otros; no en todas las ocasiones son puntuales para la realización del pago de agua y en **otros derechos**. 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 poliducto, dentro de la dirección general se incluyen ingresos por concepto de pagos de bases de licitaciones para concursos de adquisición de materiales y suministros, litros por Segundo (LPS) son los convenios con desarrolladores, lo cual se traduce en obra pública en beneficio de la población, en referente a líneas de conducción de agua potable para obras de infraestructura y construcción de plantas de tratamiento en los municipios del estado, entre otros ingresos.

En los **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios** están los importes por la **venta de bases de licitación** y también los accesorios fiscales de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (**DRAEF**), como la de realización de convenios con los usuarios morosos para la pronta recuperación de la cartera



vencida, por lo cual durante el transcurso de este ejercicio fiscal en cuestión, se obtiene un ingreso de 14,645,096.57 pesos.

Con las **Participaciones y aportaciones** donde estan los convenios de pagos CONAGUA, existen los programas para supervisión de obras con aportacion Federal y Estatal, pueden ser de Programa Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (APAZR), Programa Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), Agua limpia, Cultura del Agua y a los Consejo de Cuenca Tulum y Consejo de Cuenca Rio Hondo estos tienen aportación Federal, Estatal o Asociación Civil. Asciede a un ingreso de 3,585,775.81 pesos.

En el clasificador de rubro de ingresos en las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas hubo un incremento por un monto total de 57,000,000.00, en el cual se considerarán en transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público por parte de gobierno del Estado.

Asi mismo hubo un incremento al presupuesto de ingresos por un monto obtenido en diciembre del 2015 y es de 560,000,000.00 los cuales fueron al rubro de ingresos derivados de financiamiento.



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 (Capítulo y Concepto)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	341,784,235.00	-10,920,240.83	330,863,994.17	279,105,835.64	268,632,240.73	51,758,158.53
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	130,838,122.00	-4,422,650.85	126,415,471.15	107,997,030.23	107,997,030.23	18,418,440.92
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,733,736.00	-313,035.46	2,420,700.54	2,401,836.10	2,401,836.10	18,864.44
Remuneraciones Adicionales y Especiales	74,493,535.00	27,843,372.74	102,336,907.74	75,834,729.41	65,603,658.83	26,502,178.33
Seguridad Social	37,488,971.00	-3,520,021.07	33,968,949.93	33,240,265.01	33,240,265.01	728,684.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	67,926,468.00	-17,300,261.35	50,626,206.65	46,065,966.02	45,823,441.69	4,560,240.63
Previsiones	8,369,656.00	-7,599,750.00	769,906.00	0.00	0.00	769,906.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	19,933,747.00	-5,607,894.84	14,325,852.16	13,566,008.87	13,566,008.87	759,843.29
Materiales y Suministros	81,628,520.00	-20,887,567.34	60,740,952.66	29,679,848.07	23,205,210.71	31,061,104.59
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	4,296,264.00	939,710.57	5,235,974.57	2,342,074.00	1,041,764.20	2,893,900.57
Oficiales	1,027,388.00	45,644.52	1,073,032.52	663,777.52	627,854.42	409,255.00
Alimentos y Utensilios	0.00	12,917.30	12,917.30	4,528.32	4,528.32	8,388.98
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	31,148,744.00	-13,638,012.56	17,510,731.44	4,805,889.19	3,296,231.70	12,704,842.25
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,920,518.00	-4,257,445.20	11,663,072.80	5,941,884.28	4,838,184.28	5,721,188.52
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,627,900.00	-1,394,460.42	13,233,439.58	10,914,006.70	9,773,753.14	2,319,432.88
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,135,221.00	-939,575.99	5,195,645.01	3,548,321.87	2,454,301.48	1,647,323.14
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,472,485.00	-1,656,345.56	6,816,139.44	1,459,366.19	1,168,593.17	5,356,773.25
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	192,181,927.00	-11,889,450.55	180,292,476.45	124,733,610.31	97,976,334.31	55,558,866.14
Servicios Generales	87,854,864.00	-6,275,553.03	81,579,310.97	57,529,105.22	56,819,697.46	24,050,205.75
Servicios Básicos	7,215,140.00	1,007,732.84	8,222,872.84	6,351,420.32	5,303,979.99	1,871,452.52
Servicios de Arrendamiento	34,542,528.00	-5,915,964.26	28,626,563.74	12,813,454.54	10,350,711.03	15,813,109.20
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,577,728.00	-56,272.66	5,521,455.34	4,374,932.60	4,151,117.60	1,146,522.74
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,546,742.00	666,342.80	19,213,084.80	12,829,248.48	10,466,444.92	6,383,836.32
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,267,040.00	-92,288.09	1,174,751.91	625,190.87	473,690.87	549,561.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,935,518.00	69,225.28	6,004,743.28	2,995,953.55	2,869,352.89	3,008,789.73
Servicios de Traslado y Viáticos	3,905,007.00	-65,491.48	3,839,515.52	2,853,252.41	2,853,252.41	986,263.11
Otros Servicios Generales	27,337,360.00	-1,227,181.95	26,110,178.05	24,361,052.32	4,688,087.14	1,749,125.73
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,597,328.00	-1,296,167.61	17,301,160.39	4,406,091.90	3,336,351.32	12,895,068.49
Mobiliario y Equipo de Administración	370,000.00	745,529.75	1,115,529.75	638,748.69	251,240.20	476,781.06
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	189,148.44	189,148.44	168,701.19	151,201.72	20,447.25
Vehículos y Equipo de Transporte	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,667,328.00	-4,406,304.12	9,261,023.88	1,433,683.70	1,073,951.08	7,827,340.18
Bienes Inmuebles	0.00	2,174,958.32	2,174,958.32	2,164,958.32	1,859,958.32	10,000.00
Activos Intangibles	1,560,000.00	500.00	1,560,500.00	0.00	0.00	1,560,500.00
Inversión Pública	35,260,351.00	188,782,807.98	224,043,158.98	18,023,570.55	5,208,686.08	206,019,588.43
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	194,165,222.98	194,165,222.98	18,023,570.55	5,208,686.08	176,141,652.43
Obra Pública en Bienes Propios	35,260,351.00	-5,382,415.00	29,877,936.00	0.00	0.00	29,877,936.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	545,199,044.24	545,199,044.24	508,572,276.50	508,572,276.50	36,626,767.74
Convenios	0.00	545,199,044.24	545,199,044.24	508,572,276.50	508,572,276.50	36,626,767.74
Deuda Pública	94,227,948.00	-19,081,990.74	75,145,957.26	44,182,006.94	44,182,006.94	30,963,950.32
Amortización de la Deuda Pública	22,500,000.00	-22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	11,637,948.00	-9,864,715.74	1,773,232.26	1,773,232.26	1,773,232.26	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	12,992,000.00	12,992,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	1,792,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	60,090,000.00	290,725.00	60,380,725.00	31,208,774.68	31,208,774.68	29,171,950.32
Total del Gasto	763,680,309.00	669,906,435.15	1,433,586,744.15	1,008,703,239.91	951,113,106.59	424,883,504.24



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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	663,192,010.00	-45,253,499.83	617,938,510.17	437,887,502.06	393,143,802.87	180,051,008.11
Gastos de Capital	6,260,351.00	734,241,925.72	740,502,276.72	526,633,730.91	513,787,296.78	213,868,545.81
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	94,227,948.00	-19,081,990.74	75,145,957.26	44,182,006.94	44,182,006.94	30,963,950.32
Total del Gasto	763,680,309.00	669,906,435.15	1,433,586,744.15	1,008,703,239.91	951,113,106.59	424,883,504.24



2.2.3 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Administrativa

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	27,801,074.00	-7,263,971.20	20,537,102.80	8,694,563.70	6,430,389.83	11,842,539.10
Despacho de la Coordinación Comercial	2,784,571.00	2,000,282.84	4,784,853.84	4,021,519.99	3,486,141.71	763,333.85
Despacho de la Coordinación de Construcción	6,116,763.00	1,281,788.37	7,398,551.37	5,895,649.33	5,510,368.11	1,502,902.04
Despacho de la Coordinación de Planeación	2,021,007.00	490,555.80	2,511,562.80	1,684,185.48	1,604,576.12	827,377.32
Despacho de la Coordinación Jurídica	1,876,018.00	156,544.76	2,032,562.76	1,596,230.96	1,538,220.78	436,331.80
Despacho de la Coordinación Operativa	2,990,056.00	633,687.01	3,623,743.01	1,813,531.91	1,640,695.26	1,810,211.10
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	16,928,714.00	3,733,918.12	20,662,632.12	18,002,387.37	10,359,649.42	2,660,244.75
Despacho de la Dirección General	165,568,922.00	528,342,348.22	693,911,270.22	590,709,231.45	582,546,185.28	103,202,038.77
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	47,831,025.00	6,148,367.80	53,979,392.80	35,664,387.19	33,124,753.28	18,315,005.61
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	28,974,069.00	3,488,879.58	32,462,948.58	26,482,720.95	23,369,562.29	5,980,227.63
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	31,712,564.00	3,524,876.09	35,237,440.09	23,807,719.99	22,245,752.21	11,429,720.10
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	19,800,154.00	2,370,946.26	22,171,100.26	14,695,837.15	13,747,699.38	7,475,263.11
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	18,366,034.00	1,976,504.27	20,342,538.27	14,709,638.31	13,556,560.81	5,632,899.96
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	166,204,936.00	23,733,127.29	189,938,063.29	151,363,143.86	139,457,249.67	38,574,919.43
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Solidaridad	100,465,233.00	-100,465,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Administración de Obra Pública	2,733,817.00	195,151,666.41	197,885,483.41	21,151,221.65	8,275,906.82	176,734,261.76
Dirección de Atención a Usuarios	3,519,767.00	-1,267,164.56	2,252,602.44	1,728,707.63	1,657,027.64	523,894.81
Dirección de Contabilidad	8,526,995.00	289,557.77	8,816,552.77	4,041,573.85	3,868,545.33	4,774,978.92
Dirección de Desarrollo Comercial	1,732,344.00	-361,330.12	1,371,013.88	1,055,302.75	1,005,854.07	315,711.13
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,732,042.00	240,216.28	2,972,258.28	2,269,458.11	2,178,534.89	702,800.17
Dirección de Gestión Ambiental	2,973,306.00	1,442,180.94	4,415,486.94	2,929,595.44	2,848,029.88	1,485,891.50
Dirección de Normatividad de Obra Pública	2,218,160.00	-265,510.89	1,952,649.11	1,424,505.44	1,355,683.22	528,143.67
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	5,276,745.00	271,248.59	5,547,993.59	4,260,540.59	4,090,087.33	1,287,453.00
Dirección de Operación Comercial	1,999,431.00	-88,945.80	1,910,485.20	1,461,735.87	1,387,846.73	448,749.33
Dirección de Patrimonio	1,274,374.00	129,304.46	1,403,678.46	1,073,756.45	1,023,629.37	329,922.01
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,744,927.00	-160,243.14	3,584,683.86	2,827,470.85	2,693,653.05	757,213.01
Dirección de Planeación Financiera	1,602,290.00	-237,621.88	1,364,668.12	990,743.18	945,221.58	373,924.94
Dirección de Planeación Institucional	1,572,438.00	142,815.82	1,715,253.82	1,248,319.83	1,187,973.61	466,933.99
Dirección de Proyectos Especiales	3,226,220.00	-2,947,358.90	278,861.10	98,475.80	97,311.00	180,385.30
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	9,843,318.00	1,091,795.20	10,935,113.20	9,073,701.09	8,550,643.34	1,861,412.11
Dirección de Recursos Financieros	3,791,108.00	291,969.69	4,083,077.69	3,158,156.16	2,998,429.54	924,921.53
Dirección de Recursos Humanos	4,710,548.00	1,605,788.48	6,316,336.48	4,691,474.63	4,458,603.69	1,624,861.85
Dirección de Recursos Materiales	21,824,078.00	710,660.57	22,534,738.57	13,464,812.08	12,814,377.61	9,069,926.49
Dirección de Relaciones Públicas	3,038,547.00	2,308,030.53	5,346,577.53	4,665,854.47	4,520,929.93	680,723.06
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	1,659,008.00	1,978,908.34	3,637,916.34	2,805,612.66	2,656,622.64	832,303.68
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	7,503,186.00	-3,769,102.14	3,734,083.86	3,035,802.95	2,894,139.43	698,280.91
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	4,904,838.00	-93,361.39	4,811,476.61	2,144,053.63	2,068,656.84	2,667,422.98
Dirección Jurídica	1,495,300.00	841,369.16	2,336,669.16	1,980,135.62	1,894,843.01	356,533.54
Dirección Técnica y Comercial	1,687,564.00	-80,143.29	1,607,420.71	1,304,045.42	1,243,907.32	303,375.29
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,315,978.00	404,545.44	2,720,523.44	2,164,697.54	2,064,066.77	555,825.90
Secretaría Particular	1,431,786.00	-401,308.62	1,030,477.38	823,272.40	779,622.62	207,204.98
Secretaría Técnica	2,229,914.00	1,374,658.92	3,604,572.92	2,679,302.20	2,550,728.81	925,270.72
Unidad de Comunicación Social	2,118,521.00	409,466.51	2,527,987.51	1,999,420.64	1,781,405.23	528,566.87
Unidad de Enlace y Transparencia	614,907.00	84,885.50	699,792.50	530,931.64	507,651.95	168,860.86
Unidad de Informática y Telecomunicaciones	4,932,122.00	23,895.05	4,956,017.05	2,517,734.34	2,400,945.05	2,438,282.71
Unidad de Participación Social	4,169,885.00	463,744.39	4,633,629.39	3,613,341.07	3,446,420.04	1,020,288.32
Unidad de Productividad y Calidad	2,835,705.00	169,195.62	3,004,900.62	2,348,736.29	2,248,004.10	656,164.33
Total del Gasto	763,680,309.00	669,906,435.15	1,433,586,744.15	1,008,703,239.91	951,113,106.59	424,883,504.24



2.2.4 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Funcional

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Desarrollo Social	669,452,361.00	688,988,425.89	1,358,440,786.89	964,521,232.97	906,931,099.65	393,919,553.92
Vivienda y Servicios a la Comunidad	669,452,361.00	688,988,425.89	1,358,440,786.89	964,521,232.97	906,931,099.65	393,919,553.92
Otros	94,227,948.00	-19,081,990.74	75,145,957.26	44,182,006.94	44,182,006.94	30,963,950.32
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	34,137,948.00	-19,372,715.74	14,765,232.26	12,973,232.26	12,973,232.26	1,792,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	60,090,000.00	290,725.00	60,380,725.00	31,208,774.68	31,208,774.68	29,171,950.32
Total del Gasto	763,680,309.00	669,906,435.15	1,433,586,744.15	1,008,703,239.91	951,113,106.59	424,883,504.24



2.2.5 Endeudamiento Neto.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015			
(Pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Crédito Banco Interacciones	560,000,000.00		560,000,000.00
Total Créditos	560,000,000	0	560,000,000

2.2.6 Intereses de la deuda.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo		
Intereses de la Deuda		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015		
(Pesos)		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Crédito Banco Interacciones	1,773,232.26	1,773,232.26
Total de Intereses	1,773,232.26	1,773,232.26



2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo Indicadores de Postura Fiscal Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)
--

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	<i>NO</i>		
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	<i>APLICA</i>		

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 o desendeudamiento (C = A - B)			



2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Presupuesto asignado (*original*), modificado y ejercido (*devengado*)

En 2015 el presupuesto devengado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo fue de \$1,008,703,239.91, cifra superior en 32.1% con relación al presupuesto aprobado y cifra inferior en 20.5% en términos reales respecto al año anterior¹. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (38.1%) lo cual se atribuye a las reducciones realizadas al presupuesto autorizado correspondiente al Organismo Operador Solidaridad que fue concesionado en diciembre del 2014, así como la reducción del presupuesto correspondiente a las plazas vacantes autorizadas a esta Comisión.

Los rubros que presentaron ampliaciones al presupuesto de egresos, destinadas al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica, mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento, y concientización de la población en la cultura y cuidado del agua, corresponden a los programas convenidos para gastos indirectos de Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (Apaszu), Programa construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento de zonas rurales (Prossapys), Programa de tratamiento de aguas residuales (Protar), en sus componentes Contraloría Social y Supervisión de Obras, Cultura del Agua, Agua Limpia, Consejo de Cuenca Rio Hondo, Consejo de Cuenca Tulum, Aportación Estatal al Consejo de Cuenca Yucatán, y la inversión pública de obras generación interna de caja y aportaciones estatales a Convenios, en cuyos rubros de gasto devengado se observan las afectaciones más significativas, como se observa en el gasto de inversión.

¹ Ver Anexo Estados analíticos comparativos del ejercicio de Presupuesto de Egresos por los años 2014 y 2015.

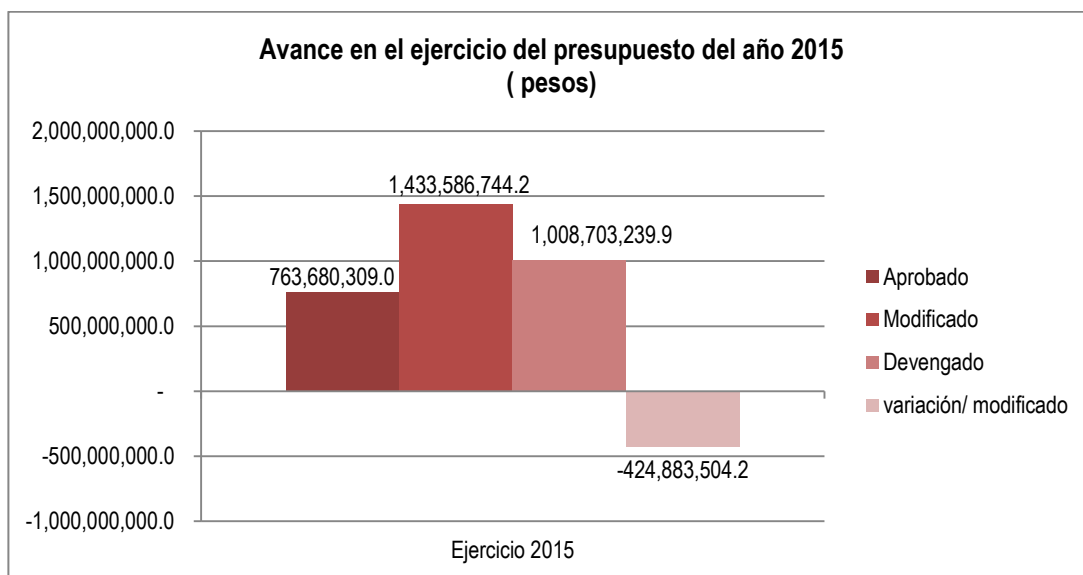


Gráfico 1

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** devengado observó una reducción de 34%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y una reducción en términos reales de 23.4% respecto al año anterior². Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario en 18.3%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente: a la reducción del presupuesto de las plazas vacantes autorizadas en la plantilla de esta Comisión de Agua Potable y Alcantarillado; así como la reducción del presupuesto autorizado para el Organismo Operador Solidaridad, el cual fue concesionado en el mes de diciembre del 2014
 - Aunque en el Presupuesto de Egresos de Estado (PEE) no estuvieron considerados originalmente, en el transcurso del ejercicio se autorizaron y ejercieron recursos por \$41,998,889.32, como subsidios a los Servicios Personales de esta Comisión, los cuales fueron aplicados de en las siguientes unidades responsables: Organismos Othón P. Blanco y Bacalar (34.9%), Organismo Cozumel (9.7%), Organismo Felipe Carrillo Puerto (4.8%), Organismo Tulum (4.6%), Organismo José María Morelos (3.9%), Organismo Lázaro Cárdenas (2.7%), Dirección de Recursos Materiales (4.2%),

² Ver Anexo Estados analíticos comparativos del ejercicio de Presupuesto de Egresos por los años 2014 y 2015.



Delegación Benito Juárez (3.5%), Dirección de Recuperación de Adeudos de Ejecución Fiscal (3.1%), Despacho de la Dirección General (2.9%), Dirección de Obra Pública por Administración Directa (1.6%), Dirección de Recursos Humanos (1.5%), Coordinación de Construcción (1.5%), Unidad de Participación Social (1.4%), Dirección de Contabilidad (1.4%), Dirección de Administración de Obra Pública (1.3%), Dirección de Recursos Financieros (1.3%), Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte (1.2%), Dirección de Planeación de Infraestructura (1.1%), Secretaría Técnica (1.1%), y en menor proporción las Coordinación Administrativa y Financiera, Coordinación Comercial, Coordinación de Planeación, Coordinación Jurídica, Coordinación Operativa, Dirección de Atención a Usuarios, Dirección de Desarrollo Comercial, Dirección de Fortalecimiento Técnico, Dirección de Gestión Ambiental, Dirección de Normatividad de Obra Pública, Dirección de Operación Comercial, Dirección de Patrimonio, Dirección de Planeación Financiera, Dirección de Planeación Institucional, Dirección de Relaciones Públicas, Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur, Dirección de Uso Eficiente del Agua y Energía, Dirección Jurídica, Dirección Técnica Comercial, Órgano de Control y Evaluación Interna, Secretaría Particular, Unidad de Comunicación Social, Unidad de Enlace y Transparencia, Dirección de Informática y Telecomunicaciones, y Dirección de Productividad y Calidad. Dichos recursos se aplicaron en sueldos y salarios, y otras prestaciones para el personal adscrito en nuestras oficinas.

- El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registró un menor ejercicio presupuestario de 43.6%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 63.6%, con relación al presupuesto aprobado, debido a la reducción del presupuesto de egresos del Organismo Operador Solidaridad, así como a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias que permitió economías en este capítulo de gasto. Destacan los decrementos observados en las siguientes partidas, Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Material Eléctrico y Electrónico, Artículos Metálicos para la Construcción, Materiales Complementarios, Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación, Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio, Fibras



- Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados, Otros Productos Químicos, Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Vestuario y Uniformes, Prendas de Seguridad y Protección Personal, Herramientas Menores, Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte, y Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.
- Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 35.1 %, respecto al presupuesto aprobado, debido a la reducción del presupuesto de egresos del Organismo Operador Solidaridad, así como a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias que permitió economías en este capítulo de gasto. Destacan los decrementos observados en las siguientes partidas, Energía Eléctrica, Telefonía Tradicional, Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información, Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados, Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas, Servicios de Capacitación, Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión, Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales, Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores, Seguro de Bienes Patrimoniales, Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles, Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, Viáticos en el País, Impuestos y Derechos, e Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral.
 - Aunque en el Presupuesto de Egresos del Estado (PEE) no estuvieron presupuestados originalmente, en el transcurso del ejercicio se autorizaron y ejercieron recursos por \$15,001,110.68 para esta Comisión que se asignaron para pago de los Servicios de Energía Eléctrica de los Organismos Othón P. Blanco y Bacalar (44.2%), Organismo Cozumel (15.9%), Organismo Tulum (12.7%), Organismo Felipe Carrillo Puerto (11.5%), Organismo Lázaro Cárdenas (8.2%), Organismo José María Morelos (5.3%), y en menor proporciones en Coordinación Administrativa y Financiera, Coordinación de Construcción, Coordinación de Planeación, Coordinación Comercial, Coordinación Jurídica, Coordinación Operativa, Delegación Benito Juárez, Despacho de la Dirección General, Dirección de Recuperación de Adeudos de Ejecución Fiscal, Órgano de Control y Evaluación Interna, Dirección de Informática y Telecomunicaciones, y Unidad de Participación Social.



GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 8312.2 %, con relación al presupuesto aprobado. En el ejercicio fiscal la inversión pública mostro un crecimiento real del 61.8 % respecto al año anterior. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
- En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un incremento de 8312.2% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** se observó un menor ejercicio presupuestario de 76.3 %, con relación al presupuesto aprobado, debido a la reducción del presupuesto de egresos del Organismo Operador Solidaridad. Destacan los decrementos observados en las siguientes partidas, Vehículos y Equipo Terrestre, Maquinaria y Equipo Industrial, Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos, y Licencias Informáticas e Intelectuales.
 - Dentro de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado los recursos devengados en bienes muebles, inmuebles e intangibles fueron de \$4,406,091.90 que se asignaron para mobiliario y equipo de administración (14.5%), mobiliario y equipo educacional y recreativo (3.8%), maquinaria, otros equipos y herramientas (32.5%), y bienes inmuebles (49.1%).
 - **Inversión Pública**, se observó un menor ejercicio presupuestario de 48.9% respecto al presupuesto aprobado originalmente y que corresponde íntegramente a las obras de infraestructura en bienes de dominio público.



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	669,452,361.00	688,988,425.89	1,358,440,786.89	964,521,232.97	906,931,099.65	393,919,553.92
Desempeño de las Funciones	667,136,383.00	688,583,880.45	1,355,720,263.45	962,356,535.43	904,867,032.88	393,363,728.02
Prestación de Servicios Públicos	667,136,383.00	489,664,504.47	1,156,800,887.47	940,051,581.15	895,414,321.32	216,749,306.32
Proyectos de Inversión	0.00	198,919,375.98	198,919,375.98	22,304,954.28	9,452,711.56	176,614,421.70
Administrativos y de Apoyo	2,315,978.00	404,545.44	2,720,523.44	2,164,697.54	2,064,066.77	555,825.90
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	2,315,978.00	404,545.44	2,720,523.44	2,164,697.54	2,064,066.77	555,825.90
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	34,137,948.00	-19,372,715.74	14,765,232.26	12,973,232.26	12,973,232.26	1,792,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	60,090,000.00	290,725.00	60,380,725.00	31,208,774.68	31,208,774.68	29,171,950.32
TOTALES	763,680,309.00	669,906,435.15	1,433,586,744.15	1,008,703,239.91	951,113,106.59	424,883,504.24



3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2015

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo								
Programas Presupuestarios por Sector								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015								
(Pesos)								
Sector	PP	Denominación	Presupuesto de Egresos				Porcentaje de Ejercicio	
			Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Ejer /	Ejer /
							Aprob.	Madi.
28		Infraestructura Hidráulica y Sanitaria	763,680,309.00	1,433,586,744.15	1,008,703,239.91	951,113,106.59	132.1	70.4
	E	Prestación de Servicios Públicos	761,364,331.00	1,231,946,844.73	984,233,588.09	939,596,328.26	129.3	79.9
	E053	Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	761,364,331.00	1,231,946,844.73	984,233,588.09	939,596,328.26	129.3	79.9
	K	Proyectos de Inversión	0.00	198,919,375.98	22,304,954.28	9,452,711.56	0.0	11.2
	K002	Programa de Desarrollo de Infraestructura	0.00	158,236,095.00	11,631,556.25	2,737,943.70	0.0	7.4
	K024	Abastecimiento de Agua	0.00	4,290,910.98	1,471,920.21	1,416,914.10	0.0	34.3
	K025	Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Saneamiento	0.00	36,392,370.00	9,201,477.82	5,297,853.76		
	O	Apoyo a la Función Pública y Mejoramiento de la Gestión	2,315,978.00	2,720,523.44	2,164,697.54	2,064,066.77	93.5	79.6
	O006	Evaluación y Desempeño de la CAPA	2,315,978.00	2,720,523.44	2,164,697.54	2,064,066.77	93.5	79.6



3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación funcional programática

Durante 2015 el presupuesto de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de dos **finalidades**: Desarrollo Social y Otros. La primera comprende la **función Vivienda y Servicios a la Comunidad**, la segunda considera la **función Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda Pública, y Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**.

- La finalidad **Desarrollo Social** fue registró un mayor monto de recursos ejercidos, representando el **35.5%** del presupuesto total pagado con relación al aprobado, y un 44.1% mayor del presupuesto devengado respecto al presupuesto aprobado.
 - Los recursos aplicados dentro de esta finalidad quedaron destinados en su totalidad dentro de la función de Vivienda y Servicios a la Comunidad.

La realización de esta función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, que fueron operados mediante procesos y proyectos con los que se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta Comisión (u organismo).

- Mediante la **función Vivienda y Servicios a la Comunidad**, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado atendió los programas presupuestarios del sector Infraestructura Hídrica e Hidráulica como son el E053.- Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; K002.- Programa de Desarrollo de Infraestructura; K024.- Abastecimiento de Agua; K025.- Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Saneamiento; O006.- Evaluación y Desempeño de la CAPA. La CAPA cuenta con 7 Organismos Operadores en las Cabeceras Municipales de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel, Lázaro Cárdenas y una Dirección General que son las encargadas de realizar todos los procesos necesarios para el abastecimiento de agua potable y los servicios de drenaje pluvial, sanitario y los servicios de alcantarillado que en conjunto ejercieron recursos por \$ 964,521,232.97.
- La finalidad **Otros** registró el mayor monto de recursos ejercidos, representando el **53.1%** del presupuesto total pagado con relación al aprobado, y un 53.1% mayor del presupuesto devengado respecto al presupuesto aprobado.
 - 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.



- Mediante la **función Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda Pública**, se incluyen los pagos convenidos en referencia al empréstito bancario solicitado por la Comisión, en cual fue destinado al fortalecimiento de la inversión pública (mediante el pago de aportaciones estatales a Programas Convenidos), así como el costo financiero derivado del mismo.
- Mediante la **función Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**, se incluyen los pagos de adeudos de ejercicios anteriores.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que impactan en la ampliación y cobertura de la infraestructura hidráulica, lo cual permite la satisfacción la ciudadanía a sus necesidades en materia de los servicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado.



3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015						
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance			
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
E053	Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado					
	Gestión de recursos para infraestructura Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Porcentaje de Inversión anual estatal gestionada PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 21.7 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	20.6
F004	Fomento y Promoción de la Cultura del Agua					
	Municipios beneficiados en el uso responsablemente el agua. Nivel de Objetivo PROPOSITO Porcentaje de municipios beneficiados PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 60.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	90.0
K002	Programa de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria					
	Agua tratada Nivel de Objetivo PROPOSITO Porcentaje de Agua Tratada PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 71.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	71.0
	Cobertura anual estatal Nivel de Objetivo FIN Porcentaje de Cobertura anual estatal PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 71.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	71.0
	Cobertura Anual Estatal Nivel de Objetivo FIN Medir el porcentaje de cobertura anual del estado de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 98.5 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	98.5



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR			Avance			
	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	Inversión Anual Estatal						
	Nivel de Objetivo PROPOSITO						
	Porcentaje de la Inversión anual estatal						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	50.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	47.4	
	Zonas de recarga y/o importancia geo hidrológica protegidas en el Estado.						
	Nivel de Objetivo FIN						
	Porcentaje de zonas de recarga y/o importancia geo hidrológica protegidas.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	40.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	40.0	
	Zonas de riesgo atendidas						
	Nivel de Objetivo PROPOSITO						
	Porcentaje de las Zonas de riesgo atendidas						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	48.8					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	48.8	



3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015						
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance			
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
E053	Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Gestión de recursos para infraestructura Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Porcentaje de Inversión anual estatal gestionada ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 21.7 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	20.6
F004	Fomento y Promoción de la Cultura del Agua Municipios beneficiados en el uso responsablemente el agua. Nivel de Objetivo PROPOSITO Porcentaje de municipios beneficiados ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 60.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	90.0
K002	Programa de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria Agua tratada Nivel de Objetivo PROPOSITO Porcentaje de Agua Tratada GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 71.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	71.0
	Cobertura anual estatal Nivel de Objetivo FIN Porcentaje de Cobertura anual estatal ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 71.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	71.0



Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance			
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	<p>Cobertura Anual Estatal</p> <p>Nivel de Objetivo FIN</p> <p>Medir el porcentaje de cobertura anual del estado de Quintana Roo</p> <p>ESTRATÉGICO</p> <p>EFICACIA</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 98.5</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado 0.0 0.0 0.0 98.5</p>					
	<p>Inversión Anual Estatal</p> <p>Nivel de Objetivo PROPOSITO</p> <p>Porcentaje de la Inversión anual estatal</p> <p>GESTIÓN</p> <p>EFICIENCIA</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 50.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado 0.0 0.0 0.0 47.4</p>					
	<p>Zonas de recarga y/o importancia geo hidrológica protegidas en el Estado.</p> <p>Nivel de Objetivo FIN</p> <p>Porcentaje de zonas de recarga y/o importancia geo hidrológica protegidas.</p> <p>ESTRATÉGICO</p> <p>EFICACIA</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 40.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado 0.0 0.0 0.0 40.0</p>					
	<p>Zonas de riesgo atendidas</p> <p>Nivel de Objetivo PROPOSITO</p> <p>Porcentaje de las Zonas de riesgo atendidas</p> <p>GESTIÓN</p> <p>EFICACIA</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 48.8</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado 0.0 0.0 0.0 48.8</p>					



3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Programa de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria.

Las actividades que desempeña la Comisión, se rigen principalmente por el Programa de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria, ya que se enfoca básicamente a la ampliación de la cobertura tanto de agua potable como de drenaje sanitario con nuevas obras y acciones. Se da prioridad de atención a las zonas en rezago. Se busca también la mejora de los servicios que se brindan a la población. Se atienden también a las zonas que presentan riesgos de inundaciones, realizando obras que coadyuvan a minimizar los efectos climatológicos. Se promueve un uso responsable del agua con acciones que generan la concientización de la población. Consolidamos los programas estatales de agua potable y alcantarillado con proyectos que disponen de recursos para una atención integral. Los indicadores detallados dan información sobre los resultados obtenidos en el ejercicio 2015:

- Gestión de Recursos para Infraestructura
- Municipios beneficiados en el uso responsable del agua
- Cobertura Anual Estatal de Agua Potable
- Inversión Anual Estatal
- Cobertura Anual Estatal de Drenaje Sanitario
- Agua Tratada
- Zonas de recarga y/o importancia geo hidrológica protegidas en el Estado
- Zonas de riesgo atendidas

INDICADORES PARA RESULTADOS

E053 Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Gestión de Recursos para Infraestructura		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Inversión anual estatal gestionada	Porcentaje	21.7	20.6	94.9
Observaciones:				

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

Para el indicador de Gestión de Recursos para Infraestructura, se logró un cumplimiento de la meta programada del 94.9%, lo cual es significativo pese a no cumplir con el total de lo programado. Se realizan

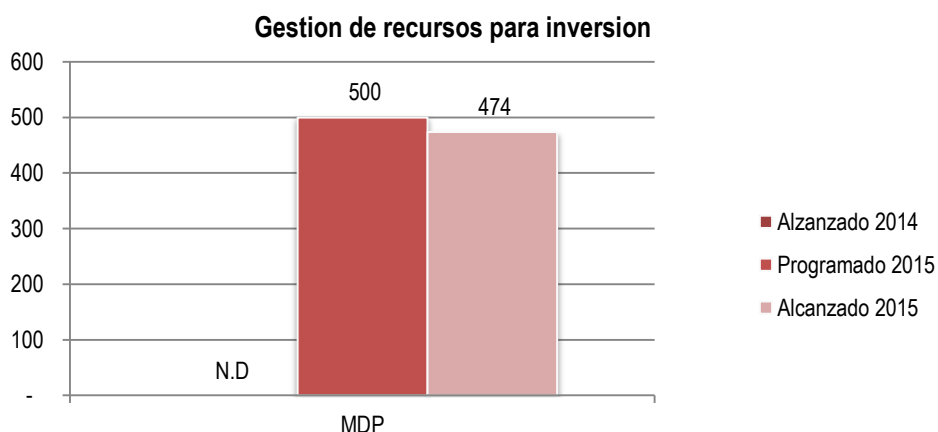


esfuerzos importantes para obtener fondos federales, sin embargo dependemos de la disponibilidad de recursos por parte de las instancias correspondientes.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Gestión de Recursos para Infraestructura					
Porcentaje de Inversión anual estatal gestionada	Porcentaje	N.D.	21.7	20.6	94.9
Observaciones:					

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

El indicador Gestión de Recursos para Infraestructura, es clave para incrementar y mantener la cobertura tanto del abastecimiento de agua como del drenaje sanitario, así como del saneamiento.



Fuente: Comision de Agua Potable y Alcantarillado

F004 Fomento y Promoción de la Cultura del Agua.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Municipios beneficiados en el uso responsablemente el agua.				
Porcentaje de municipios beneficiados	Porcentaje	60	90	150
Observaciones:				

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

El indicador de Municipios beneficiados en el uso responsable del agua, refleja los esfuerzos que se realizan para generar más conciencia en la población sobre el cuidado del recurso hídrico. Se trabaja principalmente con los niños y jóvenes con la finalidad de que se tengan actitudes proactivas frente a este bien público. Nos

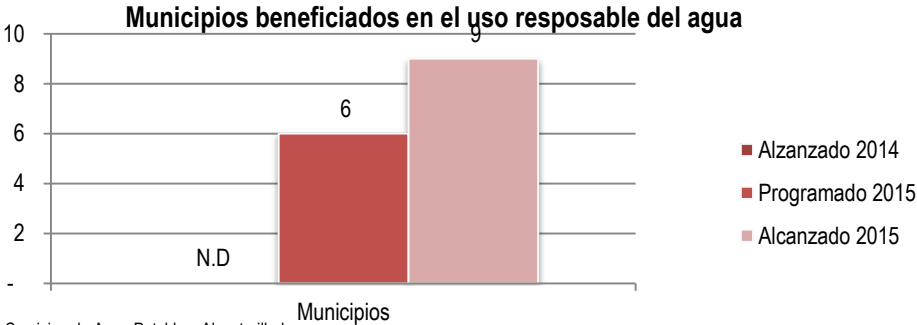


acercamos a escuelas y comunidades rurales con un esquema interactivo de contacto ciudadano para fortalecer las actividades de divulgación de buenos hábitos en el uso y cuidado del agua.

Denominación Municipios beneficiados en el uso responsablemente el agua.	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de municipios beneficiados	Porcentaje	N.D	60	90	150
Observaciones:					

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

El indicador como se observa, supero las expectativas ya que se logró rebasar la meta en un 50%. Lo anterior se logra gracias a la participación de la población, así como de las actividades que organiza la institución, con apoyo de los Espacios Culturales del Agua establecidos en casi todos los municipios del estado.



Fuente: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

K002 Programa de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria.

Denominación Cobertura Anual Estatal de Agua Potable	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cobertura anual estatal	Porcentaje	98.5	98.5	100
Observaciones:				

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

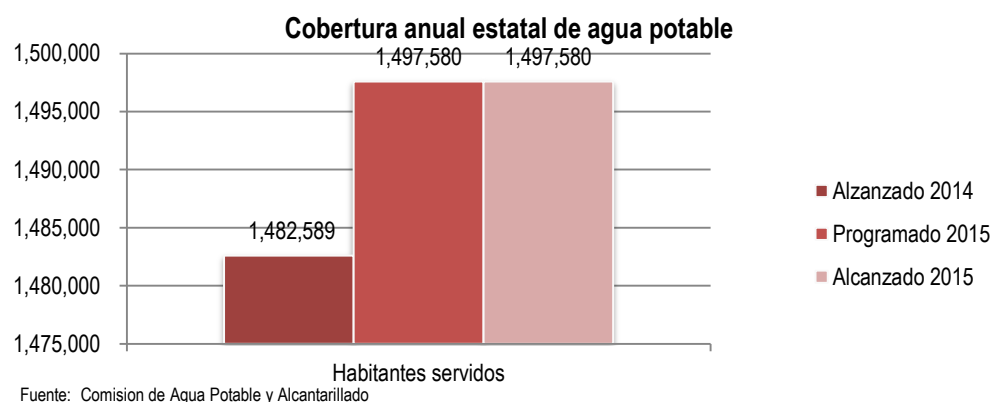
El indicador denominado Cobertura Anual Estatal de Agua Potable tuvo en 2014, un comportamiento positivo ya que se logró una cobertura del 98.5% representando un 100% en el cumplimiento de la meta programada.



Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Cobertura Anual Estatal de Agua Potable					
Porcentaje de cobertura anual estatal	Porcentaje	98.4	98.5	98.5	100
Observaciones:					

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

Se observa en el indicador de Cobertura Anual Estatal de Agua Potable un comportamiento sostenido ya que se cumple al 100% con la meta programada, comparado con 2014 se logra prácticamente mantener la cobertura. Será necesario destinar más recursos para realizar nuevas redes de agua potable y con ello incrementar la cobertura en este importante indicador.



Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Inversión Anual Estatal				
Porcentaje de la Inversión anual estatal	Porcentaje	50.0	47.4	94.8
Observaciones:				

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

En el indicador de Inversión Anual Estatal, se realiza la programación de los recursos a gestionar para el programa anual de inversiones de acuerdo a la priorización de las necesidades, se determinan los proyectos que generen los mayores impactos, pero no siempre se logran ejecutar ya que existen recortes presupuestales de las contrapartes que reducen la inversión. Sin embargo a pesar de lo anterior, se alcanzó un porcentaje del 94.8% de cumplimiento de la meta programada.

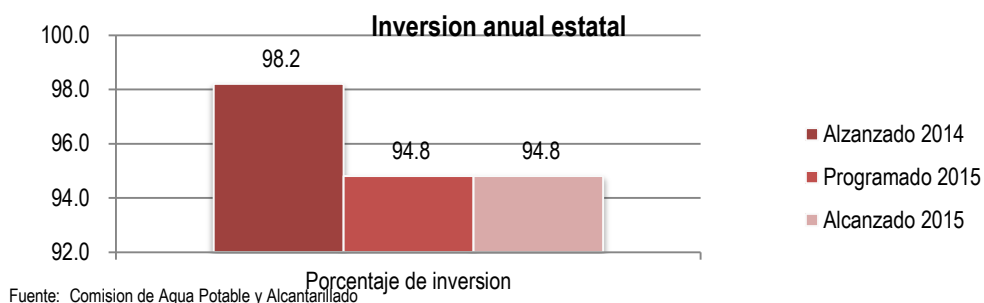
Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de
--------------	------------------	-------	---------------



Inversión Anual Estatal		2014	2015		Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de la Inversión anual estatal	Porcentaje	98.2	50.0	47.4	94.8
Observaciones:					

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo

En congruencia con el indicador de cobertura anual estatal de agua, se procura que los montos de inversión sean suficientes para realizar las obras programadas que aseguren aumentar la cobertura. Dependerá de la disponibilidad de recursos de la contraparte federal, así como de la contraparte estatal para cumplir con este indicador. En el 2014 se alcanzó el 98.2% de la meta programada, sin embargo en el 2015 se obtuvo un 94.8% de la meta, debido a recortes presupuestales de parte del gobierno federal, lo que impidió lograr la meta programada.



Fuente: Comision de Agua Potable y Alcantarillado

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Cobertura Anual Estatal de Drenaje Sanitario		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cobertura anual estatal	Porcentaje	71.0	71.0	100
Observaciones:				

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

El indicador Cobertura Anual Estatal de Drenaje Sanitario tuvo por su parte, un comportamiento aceptable ya que se logró una cobertura del 71%, teniendo un 100% en el cumplimiento de la meta establecida. Comparativamente con 2014 se tiene un incremento marginal en este indicador.

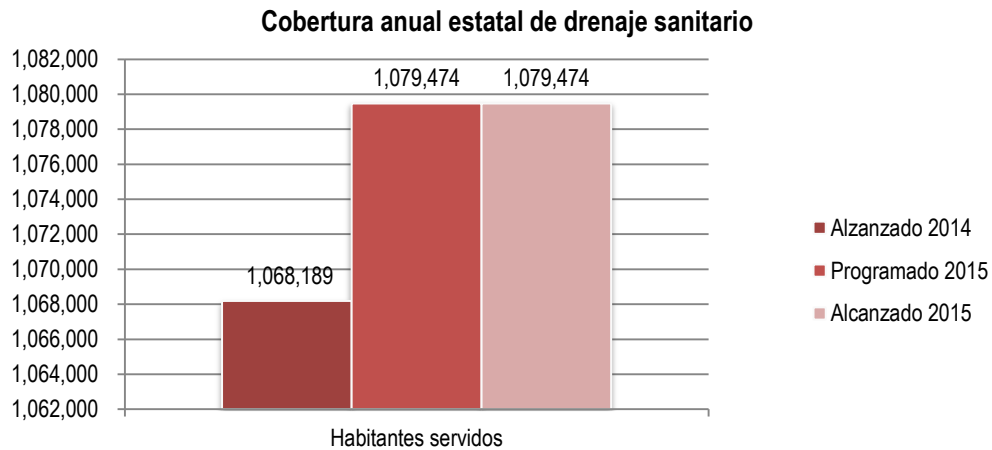
Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de
--------------	------------------	-------	---------------



Cobertura Anual Estatal de Drenaje Sanitario		2014	2015		Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cobertura anual estatal	Porcentaje	70.9	71.0	71.0	100
Observaciones:					

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

El indicador de Cobertura Anual Estatal de Drenaje Sanitario, se mantuvo prácticamente ya que pasó de un 70.9% a una cobertura del 71%. Comparado con 2014 se tiene un incremento porcentual marginal de avance, lo cual es positivo ya que las inversiones en este rubro son cuantiosas para poder obtener un comportamiento positivo en la cobertura



Fuente: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Agua tratada		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de agua tratada	Porcentaje	71	71	100
Observaciones:				

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

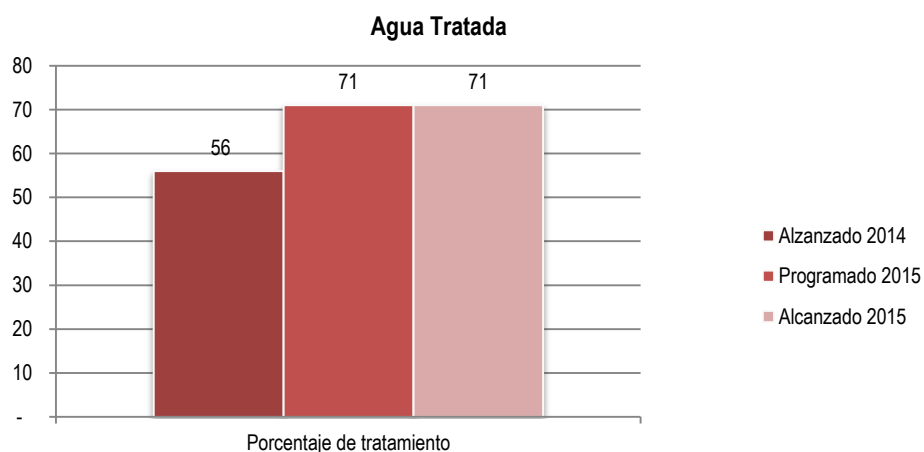
En el indicador de Agua Tratada, se tiene un avance positivo, ya que se alcanza la meta programada. Lo anterior se logra con el aumento en la capacidad de tratamiento de aguas residuales, así como el incremento en la recolección de las mismas.



Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Agua tratada					
Porcentaje de agua tratada	Porcentaje	56.0	71	71	100
Observaciones:					

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

En el indicador de Agua Tratada, se cumplió con el 100% de la meta programada, comparado con el 2014, que se pasó del 56% al 71% en el porcentaje de aguas tratadas. Este resultado es muy importante y se deberá mantener ya que tiene relación directa con el de Cobertura de Drenaje Sanitario.



Fuente: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Zonas de recarga y/o importancia geohidrológica protegidas en el Estado.				
Porcentaje de zonas de recarga y/o importancia geohidrológica protegidas.	Porcentaje	40	40	100
Observaciones:				

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

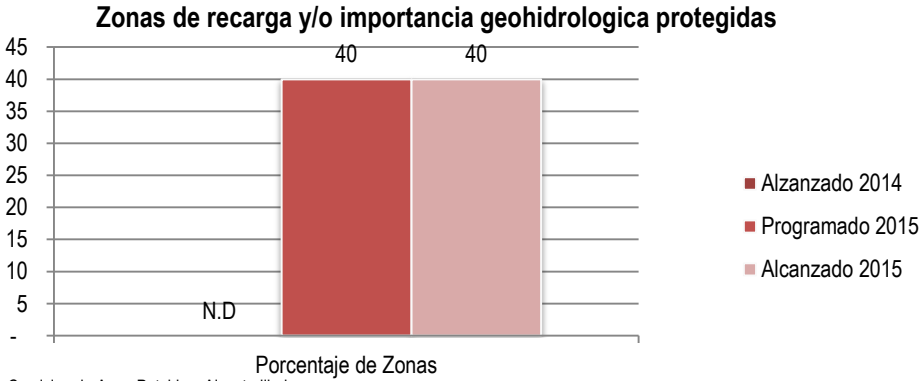
En el indicador de Zonas de recarga y/o importancia geohidrológica protegidas, se busca garantizar el cuidado de las fuentes de abastecimiento de agua más importantes del estado. El comportamiento de este indicador es positivo ya que se logró cumplir con el 100% de la meta programada.



Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
Zonas de recarga y/o importancia geohidrológica protegidas en el Estado.		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de zonas de recarga y/o importancia geohidrológica protegidas.	Porcentaje	N.D	40	40	100
Observaciones:					

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

En el indicador de Zonas de recarga y/o importancia geohidrológica protegidas, se deberá incrementar en los próximos años con la finalidad de sentar las bases para un amplio sistema de protección, gestión y administración sustentable de los recursos hídricos.



Fuente: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Zonas de riesgo atendidas		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de las Zonas de riesgo atendidas	Porcentaje	48.8	48.8	94.3
Observaciones:				

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

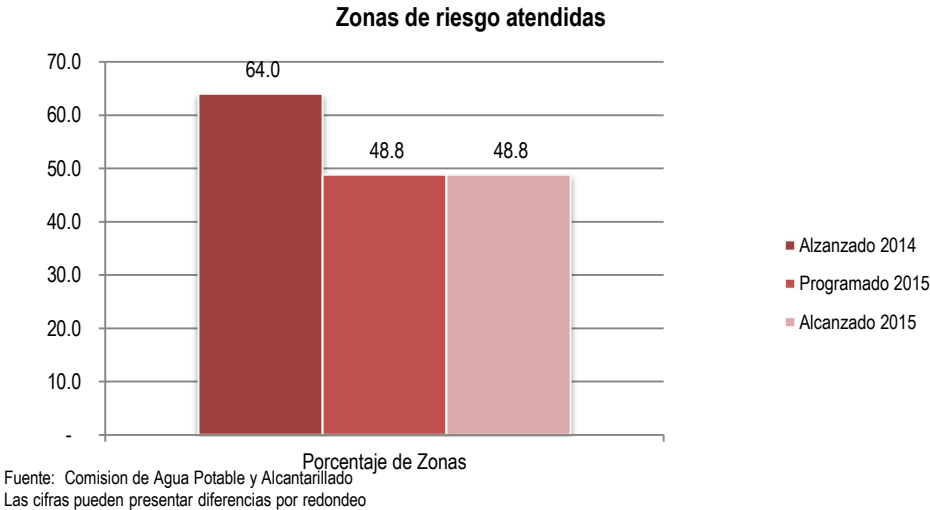
Un rubro importante es el de la atención a zonas de riesgo de inundaciones, el indicador nos muestra el avance obtenido en la atención de las zonas identificadas que sufren inundaciones debido a las precipitaciones pluviales, en este sentido logramos atender al 48.8% de las zonas afectadas, con lo que se cumplió en un 100% de la meta programada. Se continúa trabajando para identificar nuevas zonas que presenten riesgos, esto es una constante ya que la mancha urbana aumenta se amplía y se debe garantizar la protección a la población.



Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Zonas de riesgo atendidas					
Porcentaje de las Zonas de riesgo atendidas	Porcentaje	64.0	48.8	48.8	94.3
Observaciones:					

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

En el indicador de Zonas de riesgo atendidas, se avanza en la identificación de zonas que representan riesgos de inundación en todo el estado, especialmente en las zonas urbanas. El comportamiento de este indicador nos refleja un importante avance ya que del 2014 se habían atendido al 64 % de las zonas y para el 2015 se llegó atender al 48.8% de las zonas de un programado igual, cumpliéndose con la meta en 100.0%



Los indicadores anteriores, representan de manera importante las acciones sustantivas que desarrolla la Comisión para combatir el rezago en el servicio de agua potable, así como ampliar la cobertura de drenaje sanitario y con ello aumentar los volúmenes de tratamiento de las aguas residuales.

Con políticas públicas orientadas a la protección y aprovechamiento sustentable del recurso hídrico, aplicadas a través de los programas y proyectos institucionales, garantizamos a los quintanarroenses la captación, conducción, distribución y regulación del agua potable y la recolección y tratamiento de las aguas residuales en todos los hogares. Se trabaja en procesos de gestión para fortalecer el financiamiento de la operación de los sistemas y la suficiencia de la infraestructura para asegurar la disponibilidad y recolección. Con la



estrategia de agua potable para todos y drenaje saneamiento para todos, se responde a la tutela constitucional del derecho humano al agua. Realizamos acciones comunitarias de construcción de infraestructura para alcanzar progresivamente el 100% en la cobertura de los servicios de agua potable en el estado.



ANEXOS



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANAA ROO

<http://www.capa.gob.mx/capa/index.php/component/content/article/44-armonizacion/422-armonizacion-contable>



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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo 2015		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
<i>NO APLICA</i>		



RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al 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.



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado		
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales*		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015		
(Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.0%
Total	0.00	0.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Ingresos con base en recaudado.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Real *
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	877,944,117.09	755,943,954.69	321,026,040.06	-	-57.5%	-64.3%
Productos	0.00	0.00	122,604.26	434,917,914.63		
Corriente	0.00	0.00	122,604.26	122,604.26		
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	7,736,354.31	14,645,096.57	6,908,742.26	89.3%	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	3,585,775.81	3,585,775.81		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	57,000,000.00	57,000,000.00		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	560,000,000.00	560,000,000.00		
TOTALES	877,944,117.09	763,680,309.00	956,379,516.70	192,699,207.70	25.2%	6.4%

* Factor de deflactación 1.024

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 Ingresos con base en recaudado.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Real *
Ingresos del Gobierno	0.00	755,943,954.69	381,734,420.13	-	-49.5%	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	374,209,534.56	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	0.00	755,943,954.69	321,026,040.06	-	-57.5%	
Productos	0.00	0.00	122,604.26	434,917,914.63	122,604.26	
Corriente	0.00	0.00	122,604.26	122,604.26		
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	3,585,775.81	3,585,775.81		
Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	57,000,000.00	57,000,000.00		
Ingresos del Organismos y Empresas	877,944,117.09	7,736,354.31	14,645,096.57	6,908,742.26	89.3%	-98.4%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	877,944,117.09	7,736,354.31	14,645,096.57	6,908,742.26	89.3%	-98.4%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	560,000,000.00	560,000,000.00		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	560,000,000.00	560,000,000.00		
TOTALES	877,944,117.09	763,680,309.00	956,379,516.70	192,699,207.70	25.2%	6.4%

* Factor de deflactación 1.024

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.

* Factor de deflatación 1.024

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	307,620,673.69	341,784,235.00	279,105,835.64	-62,678,399.36	-18.3%	-11.4%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	119,099,890.44	130,838,122.00	107,997,030.23	-22,841,091.77	-17.5%	-11.4%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,215,440.28	2,733,736.00	2,401,836.10	-331,899.90	-12.1%	5.9%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	78,450,416.08	74,493,535.00	75,834,729.41	1,341,194.41	1.8%	-5.6%
Seguridad Social	34,156,731.13	37,488,971.00	33,240,265.01	-4,248,705.99	-11.3%	-5.0%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	60,358,481.76	67,926,468.00	46,065,966.02	-21,860,501.98	-32.2%	-25.5%
Previsiones	0.00	8,369,656.00	0.00	-8,369,656.00	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	13,339,714.00	19,933,747.00	13,566,008.87	-6,367,738.13	-31.9%	-0.7%
Materiales y Suministros	53,520,067.59	81,628,520.00	29,679,848.07	-51,948,671.93	-63.6%	-45.8%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,433,253.13	4,296,264.00	2,342,074.00	-1,954,190.00	-45.5%	-48.4%
Alimentos y Utensilios	884,655.65	1,027,388.00	663,777.52	-363,610.48	-35.4%	-26.7%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	4,528.32	4,528.32		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,323,824.90	31,148,744.00	4,805,889.19	-26,342,854.81	-84.6%	-64.8%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,804,545.99	15,920,518.00	5,941,884.28	-9,978,633.72	-62.7%	-40.8%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,329,624.92	14,627,900.00	10,914,006.70	-3,713,893.30	-25.4%	-25.6%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,378,433.65	6,135,221.00	3,548,321.87	-2,586,899.13	-42.2%	-20.9%
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,365,729.35	8,472,485.00	1,459,366.19	-7,013,118.81	-82.8%	-77.6%
Servicios Generales	201,834,420.44	192,181,927.00	124,733,610.31	-67,448,316.69	-35.1%	-39.6%
Servicios Básicos	98,041,141.79	87,854,864.00	57,529,105.22	-30,325,758.78	-34.5%	-42.7%
Servicios de Arrendamiento	16,578,689.48	7,215,140.00	6,351,420.32	-863,719.68	-12.0%	-62.6%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,580,477.43	34,542,528.00	12,813,454.54	-21,729,073.46	-62.9%	-28.8%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,060,193.37	5,577,728.00	4,374,932.60	-1,202,795.40	-21.6%	-15.6%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,711,757.86	18,546,742.00	12,829,248.48	-5,717,493.52	-30.8%	-33.0%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	781,025.34	1,267,040.00	625,190.87	-641,849.13	-50.7%	-21.8%
Servicios de Traslado y Viáticos	5,598,249.64	5,935,518.00	2,995,953.55	-2,939,564.45	-49.5%	-47.7%
Servicios Oficiales	4,414,941.75	3,905,007.00	2,853,252.41	-1,051,754.59	-26.9%	-36.9%
Otros Servicios Generales	35,067,943.78	27,337,360.00	24,361,052.32	-2,976,307.68	-10.9%	-32.2%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23,021,948.04	18,597,328.00	4,406,091.90	-14,191,236.10	-76.3%	-81.3%
Mobiliario y Equipo de Administración	1,094,844.24	370,000.00	638,748.69	268,748.69	72.6%	-43.0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	210,258.54	0.00	168,701.19	168,701.19		-21.6%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	824,669.55	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	11,580,165.77	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	-100.0%	-100.0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,106,249.14	13,667,328.00	1,433,683.70	-12,233,644.30	-89.5%	-84.6%
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	2,164,958.32	2,164,958.32		
Activos Intangibles	205,760.80	1,560,000.00	0.00	-1,560,000.00	-100.0%	-100.0%
Inversión Pública	289,855,429.44	35,260,351.00	18,023,570.55	-17,236,780.45	-48.9%	-93.9%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	18,023,570.55	18,023,570.55		
Obra Pública en Bienes Propios	289,855,429.44	35,260,351.00	0.00	-35,260,351.00	-100.0%	-100.0%
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	508,572,276.50	508,572,276.50		
Convenios	0.00	0.00	508,572,276.50	508,572,276.50		
Deuda Pública	363,284,083.79	94,227,948.00	44,182,006.94	-50,045,941.06	-53.1%	-88.1%
Amortización de la Deuda Pública	200,902,778.05	22,500,000.00	0.00	-22,500,000.00	-100.0%	-100.0%
Intereses de la Deuda Pública	8,300,009.39	11,637,948.00	1,773,232.26	-9,864,715.74	-84.8%	-79.1%
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	154,081,296.35	60,090,000.00	31,208,774.68	-28,881,225.32	-48.1%	-80.2%
TOTALES	1,239,136,622.99	763,680,309.00	1,008,703,239.91	245,022,930.91	32.1%	-20.5%

Deflatación 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 Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	557,956,607.34	663,192,010.00	437,887,502.06	-225,304,507.94	-34.0%	-23.4%
Gastos de Capital	317,895,931.86	6,260,351.00	526,633,730.91	520,373,379.91	8312.2%	61.8%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	363,284,083.79	94,227,948.00	44,182,006.94	-50,045,941.06	-53.1%	-88.1%
TOTALES	1,239,136,622.99	763,680,309.00	1,008,703,239.91	245,022,930.91	32.1%	-20.5%

* Factor de deflactación 1.024

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	2,324,537.54	27,801,074.00	8,694,563.70	-19,106,510.30	-68.7%	265.3%
Despacho de la Coordinación Comercial	3,305,683.31	2,784,571.00	4,021,519.99	1,236,948.99	44.4%	18.8%
Despacho de la Coordinación de Construcción	7,491,295.84	6,116,763.00	5,895,649.33	-221,113.67	-3.6%	-23.1%
Despacho de la Coordinación de Planeación	2,566,918.37	2,021,007.00	1,684,185.48	-336,821.52	-16.7%	-35.9%
Despacho de la Coordinación Jurídica	1,938,259.51	1,876,018.00	1,596,230.96	-279,787.04	-14.9%	-19.6%
Despacho de la Coordinación Operativa	2,670,534.19	2,990,056.00	1,813,531.91	-1,176,524.09	-39.3%	-33.7%
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	10,726,743.75	16,928,714.00	18,002,387.37	1,073,673.37	6.3%	63.9%
Despacho de la Dirección General	740,777,293.44	165,568,922.00	590,709,231.45	425,140,309.45	256.8%	-22.1%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	40,098,415.15	47,831,025.00	35,664,387.19	-12,166,637.81	-25.4%	-13.1%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	26,176,747.28	28,974,069.00	26,482,720.95	-2,491,348.05	-8.6%	-1.2%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	26,362,595.52	31,712,564.00	23,807,719.99	-7,904,844.01	-24.9%	-11.8%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	15,443,618.24	19,800,154.00	14,695,837.15	-5,104,316.85	-25.8%	-7.1%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	17,665,522.64	18,366,034.00	14,709,638.31	-3,656,395.69	-19.9%	-18.7%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	154,963,473.94	166,204,936.00	151,363,143.86	-14,841,792.14	-8.9%	-4.6%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Solidaridad	88,396,082.38	100,465,233.00	0.00	-100,465,233.00	-100.0%	-100.0%
Dirección de Administración de Obra Pública	2,579,676.14	2,733,817.00	21,151,221.65	18,417,404.65	673.7%	700.7%
Dirección de Atención a Usuarios	2,632,058.06	3,519,767.00	1,728,707.63	-1,791,059.37	-50.9%	-35.9%
Dirección de Contabilidad	9,401,475.32	8,526,995.00	4,041,573.85	-4,485,421.15	-52.6%	-58.0%
Dirección de Desarrollo Comercial	1,293,396.28	1,732,344.00	1,055,302.75	-677,041.25	-39.1%	-20.3%
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,310,599.56	2,732,042.00	2,269,458.11	-462,583.89	-16.9%	-4.1%
Dirección de Gestión Ambiental	2,250,698.09	2,973,306.00	2,929,595.44	-43,710.56	-1.5%	27.1%
Dirección de Normatividad de Obra Pública	2,738,157.35	2,218,160.00	1,424,505.44	-793,654.56	-35.8%	-49.2%
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,390,807.08	5,276,745.00	4,260,540.59	-1,016,204.41	-19.3%	-5.2%
Dirección de Operación Comercial	1,501,463.02	1,999,431.00	1,461,735.87	-537,695.13	-26.9%	-4.9%
Dirección de Patrimonio	1,059,480.61	1,274,374.00	1,073,756.45	-200,617.55	-15.7%	-1.0%
Dirección de Planeación de Infraestructura	2,929,744.66	3,744,927.00	2,827,470.85	-917,456.15	-24.5%	-5.8%
Dirección de Planeación Financiera	1,343,070.40	1,602,290.00	990,743.18	-611,546.82	-38.2%	-28.0%
Dirección de Planeación Institucional	1,265,500.95	1,572,438.00	1,248,319.83	-324,118.17	-20.6%	-3.7%
Dirección de Proyectos Especiales	2,880,035.90	3,226,220.00	98,475.80	-3,127,744.20	-96.9%	-96.7%
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	8,724,112.65	9,843,318.00	9,073,701.09	-769,616.91	-7.8%	1.6%
Dirección de Recursos Financieros	3,195,700.04	3,791,108.00	3,158,156.16	-632,951.84	-16.7%	-3.5%
Dirección de Recursos Humanos	4,466,671.05	4,710,548.00	4,691,474.63	-19,073.37	-0.4%	2.6%
Dirección de Recursos Materiales	14,261,402.75	21,824,078.00	13,464,812.08	-8,359,265.92	-38.3%	-7.8%
Dirección de Relaciones Públicas	4,668,713.73	3,038,547.00	4,665,854.47	1,627,307.47	53.6%	-2.4%
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	1,771,933.02	1,659,008.00	2,805,612.66	1,146,604.66	69.1%	54.6%
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	1,528,903.26	7,503,186.00	3,035,802.95	-4,467,383.05	-59.5%	93.9%
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,267,836.06	4,904,838.00	2,144,053.63	-2,760,784.37	-56.3%	65.1%
Dirección Jurídica	1,408,177.33	1,495,300.00	1,980,135.62	484,835.62	32.4%	37.3%
Dirección Técnica y Comercial	1,328,581.52	1,687,564.00	1,304,045.42	-383,518.58	-22.7%	-4.1%
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,314,260.00	2,315,978.00	2,164,697.54	-151,280.46	-6.5%	-8.7%
Secretaría Particular	1,230,134.15	1,431,786.00	823,272.40	-608,513.60	-42.5%	-34.6%
Secretaría Técnica	1,891,866.87	2,229,914.00	2,679,302.20	449,388.20	20.2%	38.3%
Unidad de Comunicación Social	2,194,494.00	2,118,521.00	1,999,420.64	-119,100.36	-5.6%	-11.0%
Unidad de Enlace y Transparencia	589,405.02	614,907.00	530,931.64	-83,975.36	-13.7%	-12.0%
Unidad de Informática y Telecomunicaciones	2,717,222.25	4,932,122.00	2,517,734.34	-2,414,387.66	-49.0%	-9.5%
Unidad de Participación Social	3,842,170.81	4,169,885.00	3,613,341.07	-556,543.93	-13.3%	-8.2%
Unidad de Productividad y Calidad	2,251,157.96	2,835,705.00	2,348,736.29	-486,968.71	-17.2%	1.9%
TOTALES	1,239,136,622.99	763,680,309.00	1,008,703,239.91	245,022,930.91	32.1%	-20.5%

* Factor de delectación 1.024

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 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Desarrollo Social	875,852,539.20	669,452,361.00	964,521,232.97	295,068,871.97	44.1%	7.5%
Protección Ambiental	19,149,136.93	0.00	0.00	0.00	0.0%	100.0%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	856,703,402.27	669,452,361.00	964,521,232.97	295,068,871.97	44.1%	9.9%
Otros	363,284,083.79	94,227,948.00	44,182,006.94	-50,045,941.06	-53.1%	-88.1%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	209,202,787.44	34,137,948.00	12,973,232.26	-21,164,715.74	-62.0%	-93.9%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	154,081,296.35	60,090,000.00	31,208,774.68	-28,881,225.32	-48.1%	-80.2%
TOTALES	1,239,136,622.99	763,680,309.00	1,008,703,239.91	245,022,930.91	32.1%	-20.5%

* Factor de deflactación 1.024

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 del Estado de Quintana Roo Estado Analítico de avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Apr oba do	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengad o	Pagado	Subejercicio
K002	Programa de Desarrollo de infraestructura Hidráulica y Sanitaria	0	158,236,095	158,236,095	17,168,535	11,631,556	2,737,944	146,604,538
	12 Construcción (2015) por componente de Agua Potable. Perforación de pozo para captación en el cárcamo Colosio de Playa del Carmen, municipio Solidaridad. Perforación de pozo de aprovechamiento en la universidad politécnica de la ciudad de Cancún, municipio Benito Juárez. Construcción de zona de captación en la localidad de Kantunilkin, municipio de Lázaro Cárdenas. Construcción de sistema de distribución de agua potable (trabajos complementarios) en la localidad de San Luis, municipio de Lázaro Cárdenas. Red de agua potable "La Guadalupeana" en la localidad de Isla Mujeres. Perforación de un pozo profundo en la localidad de Nachicocom y línea de conducción de agua potable en la localidad de Rojo Gómez, en el municipio de Othón P. Blanco. Perforación de pozo de aprovechamiento en la Universidad Politécnica. Elaboración de documento técnico unificado del proyecto construcción de la zona de captación y líneas de conducción de agua potable. Encofrado con mampostería de piedra para protección de la red de agua potable. Líneas principales de distribución de agua potable del sector norponiente en la ciudad de Playa del Carmen. Construcción de la línea de conducción de agua potable de base 4 a base 1 (trabajos complementarios)	0	15,924,813	15,924,813	2,622,831	2,356,610	433,646	13,568,203
	19 Construcción (2015) por componente de saneamiento. Perforación de 8 pozos para drenaje pluvial en diferentes puntos de la localidad de Tulum. Construcción de pozo de absorción en la calle 142 por prolongación Tulum región 237 en la localidad de Cancún. Construcción de pozo de absorción en la av. prolongación Tulum, sobre camellón central a la altura de la calle 138, Cancún Quintana Roo. Drenaje pluvial calle Leona Vicario esquina Bacalar, localidad de Chetumal. Cárcamo Chetumal en el municipio de Othón P. Blanco. Drenaje en la cárcel en la localidad de Cozumel. Colector Ruinas el Rey II en la localidad de Cancún. Colector pozo 11 a pozo 29 (Paraíso) en la localidad de Cancún. Construcción de la red de drenaje sanitario de la franja costera (trabajos complementarios) en la localidad de Puerto Morelos, municipio Benito Juárez. Obras complementarias del emisor de aguas residuales Balamtun en la localidad de Playa del Carmen. Estación de bombeo de aguas residuales sector XV, en la ciudad de Playa del Carmen. Emisor de aguas residuales del sector XV a PTAR Saas Tun Ha, en la ciudad de Playa del Carmen. Obras complementarias para el drenaje pluvial de la colonia Lombardo Toledano. Bacheo y pavimentación en zanjas del drenaje sanitario de la región 228 en Cancún. Perforación de pozos para drenaje pluvial en diferentes puntos de la localidad de Chetumal. Construcción de cárcamo de aguas residuales de la colonia milenio, de la ciudad de Chetumal (trabajos complementarios). Obras preliminares para la introducción de la red de drenaje sanitario en la región 228 en Cancún	0	82,003,409	82,003,409	7,106,703	3,372,400	0	78,631,009
	5 Rehabilitación (2015) por componente de	0	11,019,301	11,019,301	1,590,675	989,651	0	10,029,650



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo Estado Analítico de avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	Agua Potable. Rehabilitación de pozo profundo e interconexión a planta purificadora en Nuevo Israel, localidad de Felipe Carrillo Puerto. Reparación de hundimiento en av. Xel Ha en la localidad de Cozumel. Sustitución de red sanitaria y red de agua potable en la av. 10 entre Constituyentes y calle 8 en la localidad de Playa del Carmen. Rehabilitación de infraestructura electromecánica en estaciones de bombeo de agua potable. Sustitución de la red hidráulica y tomas domiciliarias en la avenida 10 entre av. Constituyentes y calle 8 norte. 15 Rehabilitación (2015) por componente de Saneamiento. Desazolve de 55 pozos en diferentes puntos de la ciudad de Cancún, municipio Benito Juárez. Desazolve de 18 pozos pluviales en la localidad de Cancún. Sustitución de la red sanitaria, colector y descargas domiciliarias en la avenida 10 entre av. Constituyente y calle 8 norte en la ciudad de Playa del Carmen. Demolición de planta de tratamiento en el cárcamo Balamtun en la localidad de playa del Carmen, municipio Solidaridad. Desazolve de pozo para descarga en la Isla de Holbox, en el municipio Lázaro Cárdenas. Reparación de colector en la av. Constituyentes en la localidad de Playa del Carmen. Rehabilitación de colector de aguas residuales en la avenida Aarón Merino Fernández con Insurgentes de la localidad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco. Reparación de desfondes en las avenidas armada de México y Adolfo López Mateos. Desazolve de pozos en diferentes puntos de la ciudad de Chetumal. Colectores principales de aguas residuales sector norponiente en la ciudad de Playa del Carmen. Rehabilitación del cárcamo de aguas residuales no. 10 (trabajos complementarios). Red de drenaje sanitario de la región 510 (trabajos complementarios). Rehabilitación de colector de aguas residuales en la avenida Aarón Merino Fernández con Insurgentes. Bacheo y pavimentación en zanjas del drenaje sanitario de la región 228. 1 Ampliación (2015) por componente de Saneamiento. Ampliación de la red de drenaje sanitario (trabajos complementarios) 1 Equipamiento (2015) por componente de Saneamiento. Estabilización del proceso de la planta de tratamiento San Miguelito. 1 Aportación Estatal para Comisión de Cuenca de Río Hondo 1 Aportación Federal para Comisión de Cuenca de Río Hondo 1 Aportación Estatal para Comité de Cuenca Tulum 1 Aportación Federal para Comité de Cuenca Tulum 1 Aportación Municipal para Comité de Cuenca Tulum	0	42,038,305	42,038,305	4,834,481	3,899,050	1,295,761	38,139,255
	1 Ampliación (2015) por componente de Saneamiento. Ampliación de la red de drenaje sanitario (trabajos complementarios)	0	3,445,936	3,445,936	0	0	0	3,445,936
	1 Equipamiento (2015) por componente de Saneamiento. Estabilización del proceso de la planta de tratamiento San Miguelito.	0	2,564,331	2,564,331	0	0	0	2,564,331
	1 Aportación Estatal para Comisión de Cuenca de Río Hondo	0	127,000	127,000	86,751	86,751	86,751	40,249
	1 Aportación Federal para Comisión de Cuenca de Río Hondo	0	500,000	500,000	484,584	484,584	484,584	15,416
	1 Aportación Estatal para Comité de Cuenca Tulum	0	233,000	233,000	196,216	196,216	196,216	36,784
	1 Aportación Federal para Comité de Cuenca Tulum	0	300,000	300,000	222,944	222,944	222,026	77,056
	1 Aportación Municipal para Comité de Cuenca Tulum	0	80,000	80,000	23,350	23,350	18,959	56,650
K024	Abastecimiento de agua	0	4,290,911	4,290,911	2,197,563	1,471,920	1,416,914	2,818,991
	2 Construcción (2012) componente de Saneamiento pendientes de pago. Perforación de pozo de inyección en diversas colonias de Cancún. Perforación de pozos de inyección en Playa del Carmen	0	942,367	942,367	0	0	0	942,367
	1 Construcción (2013) componente de Saneamiento pendientes de pago. Drenaje pluvial Juana de Asbaje, Bugambillas y Rojo Gómez - Chetumal	0	124,182	124,182	0	0	0	124,182
	1 Ampliación (2014) componente de Saneamiento pendientes de pago. Revisión del	0	1,961,043	1,961,043	1,961,042	1,235,399	1,235,399	725,644



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo Estado Analítico de avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Apr oba do	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengad o	Pagado	Subejercicio
K025	proyecto laguna Bojórquez- Cancún	0	870,112	870,112	0	0	0	870,112
	1 Rehabilitación (2014) componente de Saneamiento pendientes de pago. Revisión del proyecto laguna Bojórquez- Cancún	0	307,234	307,234	187,618	187,618	132,612	119,616
	1 Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento APASZU SUPERVISION	0	39,973	39,973	19,974	19,974	19,974	19,999
	1 Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)	0	34,000	34,000	16,930	16,930	16,930	17,070
	1 Servicio de Contraloría Social del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Protar AS)	0	12,000	12,000	11,999	11,999	11,999	1
	1 Servicio de Supervisión técnica del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales PROTAR.	0	36,392,370	36,392,370	9,697,568	9,201,478	5,297,854	27,190,892
	Ordenación de aguas residuales drenaje y alcantarillado							
	2 Construcción (2011 obras ejecutadas) componente Agua Potable pendientes de pago. Carpeta de 3 cm compactados y bacheo - Cozumel	0	209,688	209,688	0	0	0	209,688
	17 Construcción (2012 obras ejecutadas) componente Agua Potable pendientes de pago. Acometida eléctrica subterránea para tanque In House - Playa del Carmen. Desmonte y limpieza de los ejes 1 y 5 zona de captación- Cozumel. Desmonte y limpieza de los ejes 2 y 4 zona de captación- Cozumel. Desmonte y limpieza de los eje 3 zona de captación- Cozumel. Barda frontal planta potabilizadora en km 21 – Chetumal. Estudio geofísico por resistividad eléctrica - Nicolás Bravo. Estudio geo hidrológico y geofísico de resistividad eléctrica en la Zona Costera de González Ortega. Estudio geofísico por resistividad eléctrica – Sacxan. Perforación de pozos de aprovechamiento – Francisco May, en Isla Mujeres. Perforación pozos aprovechamiento - Rancho viejo, en Isla Mujeres. Pozo para aprovechamiento de agua col. Arboledas. Pozo para aprovechamiento de agua localidad de Sacxan. Pozo para aprovechamiento de agua en Bacalar.	0	1,000,971	1,000,971	262,062	0	0	1,000,971
	2 Construcción (2013 obras ejecutadas) componente Agua Potable pendientes de pago. Línea de agua potable para el sector poniente del polígono paraíso – Cancún. Sistema de agua potable en Coba – Tulum. Construcción de bases para tinacos y caseta de control - Santa Amalia.	0	2,222,653	2,222,653	864,462	630,434	630,434	1,592,219
	4 Construcción (2013 obras en ejecución) componente Agua Potable pendientes de pago. Líneas de agua potable en el fraccionamiento In House en Playa del Carmen.	0	1,275,179	1,275,179	0	0	0	1,275,179
	2 Construcción (2014 obras en ejecución) componente Agua Potable pendientes de pago. Líneas de agua potable en el fraccionamiento In House en Playa del Carmen.	0	422,159	422,159	0	0	0	422,159
	3 Ampliación (2012 obras ejecutadas) componente Agua Potable pendientes de pago. Ampliación de red de agua potable en Bacalar. Ampliación de red de agua potable en Huay Max	0	104,934	104,934	0	0	0	104,934
1 Ampliación (2013 obras ejecutadas) componente Agua Potable pendientes de pago. Ampliación de red de agua potable para trabajos complementarios en Uh May.	0	1,464,892	1,464,892	0	0	0	1,464,892	
6 Rehabilitación (2013 obras ejecutadas) componente Agua Potable pendientes de pago. Ampliación de red de agua potable para trabajos complementarios en Uh May.								
10 Equipamiento (2013 obras ejecutadas) componente Agua Potable pendientes de pago. Micro medición varias colonias en Chetumal. Micro	0	3,123,597	3,123,597	0	0	0	3,123,597	



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo Estado Analítico de avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	medición en fraccionamiento las Américas en Chetumal. Instrumentación de red de monitoreo de calidad de agua. 1 Equipamiento (2013 obras en ejecución) componente Agua Potable pendientes de pago. Equipo de medición línea de alimentación de agua potable en fraccionamiento In House en Playa del Carmen.	0	339,070	339,070	0	0	0	339,070
	1 Equipamiento (2014 obras en ejecución) componente Agua Potable pendientes de pago. Instrumentación de la red de monitoreo en Cacao.	0	139,380	139,380	0	0	0	139,380
	13 Construcción (2014 obras ejecutadas) componente Agua Potable pendientes de pago. Estudio de red de calidad del agua-Tulum. Emisor a presión villas Tulum. Trabajos complementarios de agua potable Francisco May. Línea conducción 12" de agua potable en Mahahual. Construcción barda y oficina cárcamo bachilleres.	0	5,776,361	5,776,361	3,508,724	3,508,724	488,902	2,267,637
	5 Ampliación (2014 obras ejecutadas) componente Agua Potable pendientes de pago. Proyecto ejecutivo del sistema hidráulico de Kantunilkin, de Bacalar, de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Ampliación de red de agua potable en Sacxan.	0	4,017,011	4,017,011	1,663,791	1,663,791	846,212	2,353,220
	1 Servicios de Atención Social y Participación comunitaria para el Programa Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Rurales PROSSAPYS AS	0	70,000	70,000	34,980	34,980	34,980	35,020
	1 Servicios de supervisión Técnica para el Programa Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento (Prossapys)	0	140,000	140,000	96,011	96,011	61,837	43,989
	1 Programa Cultura del Agua	0	2,395,200	2,395,200	2,247,132	2,247,132	2,246,633	148,068
	1 Programa Agua Limpia	0	1,118,953	1,118,953	1,020,406	1,020,406	988,857	98,547
	Suma Total	0	198,919,376	198,919,376	29,063,666	22,304,954	9,452,712	176,614,421