

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

## CONTENIDO

### INTRODUCCIÓN

#### ■ 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

#### ■ 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 2019
  - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
  - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
  - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
  - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
  - 2.2.5 Endeudamiento Neto
  - 2.2.6 Intereses de la Deuda
  - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
  - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
  - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019.

#### ■ 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
  - 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales
  - 3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres
    - 3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.
    - 3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

#### 4 ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estado presupuestario de ingresos y egresos.
- 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.



## INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

## MISIÓN

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



## VISIÓN

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

## FILOSOFÍA

Generar bienestar y desarrollo para Quintana Roo y sus habitantes.

## VALORES

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

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

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



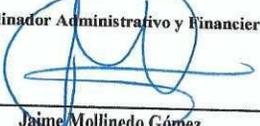
# 1 INFORMACIÓN CONTABLE

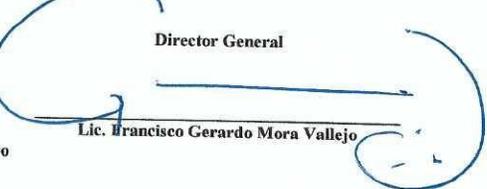
## 1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018					
(Miles de pesos)					
Activo	2019	2018	Pasivo	2019	2018
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	316,882	260,283	Cuentas por pagar a corto plazo	523,697	403,968
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	803,201	732,424	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	23,033	27,169	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	30,765	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	151,701	129,879	Pasivos diferidos a corto plazo	10,198	10,198
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-13,174	-13,174	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>1,281,643</b>	<b>1,136,581</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>564,660</b>	<b>414,166</b>
<b>Activo no circulante</b>			<b>Pasivo no circulante</b>		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,120,607	5,851,908	Deuda pública a largo plazo	446,276	507,307
Bienes muebles	189,349	173,808	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	486	486	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-2,163,779	-1,966,305	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	762	421			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	<b>Total de pasivos no circulantes</b>	<b>446,276</b>	<b>507,307</b>
Otros activos no circulantes	507,073	507,072	<b>Total del pasivo</b>	<b>1,010,936</b>	<b>921,473</b>
			<b>Hacienda pública patrimonio</b>		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	5,906,429	5,902,715
			Aportaciones	5,397,656	5,397,987
			Donaciones de capital	228,834	224,789
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	279,939	279,939
			Hacienda pública/patrimonio generado	-981,224	-1,120,417
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	517,658	481,875
			Resultados de ejercicios anteriores	-1,447,480	-1,583,257
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-51,402	-19,035
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
<b>Total de activos no circulante</b>	<b>4,654,498</b>	<b>4,567,190</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>4,925,205</b>	<b>4,782,298</b>
<b>Total del activo</b>	<b>5,936,141</b>	<b>5,703,771</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>5,936,141</b>	<b>5,703,771</b>

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

**Directora de Contabilidad**  
  
Miriam Magali Euán Kantún

**Coordinador Administrativo y Financiero**  
  
Jaime Mollinedo Gómez

**Director General**  
  
Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

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 2019 y año fiscal de 2018		
(Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la gestión:</b>		
Impuestos	819,090	965,698
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	804,467	951,570
Aprovechamientos de tipo corriente	14,521	14,078
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	102	50
	0	0
<b>Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>489,024</b>	<b>273,057</b>
Participaciones y aportaciones	486,404	263,989
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,620	9,068
<b>Otros ingresos y beneficios</b>	<b>6,843</b>	<b>20,433</b>
Ingresos financieros	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	4
Otros ingresos y beneficios varios	0	0
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	<b>1,314,957</b>	<b>1,259,188</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>	<b>553,827</b>	<b>522,929</b>
Servicios personales	354,832	322,278
Materiales y suministros	26,341	16,552
Servicios generales	172,654	184,099
<b>Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>	<b>64,422</b>	<b>61,923</b>
Intereses de la deuda pública	63,267	60,947
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	1,155	976
Apoyos financieros	0	0
<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</b>	<b>179,050</b>	<b>192,461</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	178,225	191,644
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
<b>Inversión pública</b>	<b>825</b>	<b>817</b>
Inversión pública no capitalizable	0	0
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>797,299</b>	<b>777,313</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>517,658</b>	<b>481,875</b>

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

Directora de Contabilidad  
  
Miriam Magali Euán Kantún

Coordinador Administrativo y Financiero  
  
Jaime Mollinedo Gómez

Director General  
  
Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

### 1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y año fiscal de 2018					
(Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	5,902,715	0	0	0	5,902,715
Aportaciones	5,397,987	0	0	0	5,397,987
Donaciones de Capital	224,789	0	0	0	224,789
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,939	0	0	0	279,939
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>	0	-1,634,659	481,875	0	-1,152,784
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	481,875	0	481,875
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,583,257	0	0	-1,583,257
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-51,402	0	0	-51,402
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	5,902,715	-1,634,659	481,875	0	4,749,931
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	3,714	0	0	0	3,714
Aportaciones	-330	0	0	0	-330
Donaciones de Capital	4,044	0	0	0	4,044
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>	0	135,777	35,783	0	171,560
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	517,658	0	517,658
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	135,777	-481,875	0	-346,098
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	5,906,429	-1,498,882	517,658	0	4,925,205

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

Directora de Contabilidad

Miriam Magali Enán Kantún

Director General

Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

Coordinador Administrativo y Financiero

Jaime Mollinedo Gómez

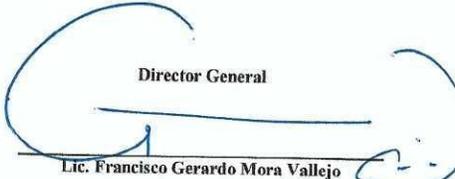
### 1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>		
<b>Activo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	0	145,062
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	56,599
Derechos a recibir bienes o servicios	0	70,777
Inventarios	4,136	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	21,822
Otros activos circulantes	0	0
<b>Activo no circulante</b>		
Inversiones financieras a largo plazo	0	87,309
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	268,699
Activos intangibles	0	15,542
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	197,273	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	341
Otros activos no circulantes	0	0
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo circulante</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	150,494	0
Documentos por pagar a corto plazo	119,729	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	30,765	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
<b>Pasivo no circulante</b>		
Cuentas por pagar a largo plazo	0	61,031
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	61,031
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>		
Aportaciones	3,715	0
Donaciones de capital	0	330
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	4,045	0
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>		
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	139,193	0
Resultados de ejercicios anteriores	35,783	0
Revalúos	135,777	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>		
Resultado por posición monetaria	0	32,367
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
	0	0

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

  
Directora de Contabilidad  
Miriam Magaña Euán Kantún

  
Coordinador Administrativo y Financiero  
Jaime Mollinedo Gómez

  
Director General  
Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

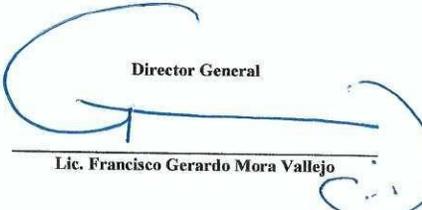
### 1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y año fiscal de 2018 (Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,464,039	5,219,879
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	768,973	873,168
Aprovechamientos de tipo corriente	11,957	12,694
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	12,447	14,967
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	356,539	190,594
Otros orígenes de operación	2,620	3,600
<b>Aplicación</b>	3,311,503	4,124,856
Servicios personales	3,955,507	4,805,032
Materiales y suministros	168,975	158,739
Servicios generales	72,419	64,081
Transferencias internas y asignaciones al sector público	155,098	147,885
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	100
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	0	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	3,559,015	4,434,227
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	508,532	414,847
<b>Origen</b>		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	927
Bienes muebles	0	927
Otros orígenes de inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	316,054	161,414
Bienes muebles	302,987	140,585
Otras aplicaciones de inversión	13,067	20,829
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	0	0
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>	-316,054	-160,487
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la deuda	135,879	145,797
Interno	95,619	88,876
Externo	95,619	88,876
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	40,260	56,921
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	-135,879	-145,797
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	56,599	108,563
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	260,283	151,720
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	316,882	260,283

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

  
Directora de Contabilidad  
Miriam Magali Euan Kantún

  
Coordinador Administrativo y Financiero  
Jaime Mollinedo Gómez

  
Director General  
Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

### 1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>5,703,771</b>	<b>7,068,961</b>	<b>6,836,591</b>	<b>5,936,141</b>	<b>232,370</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>1,136,581</b>	<b>5,922,856</b>	<b>5,777,793</b>	<b>1,281,643</b>	<b>145,063</b>
Efectivo y equivalentes	260,283	4,464,051	4,407,452	316,882	56,599
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	732,424	1,230,768	1,159,991	803,201	70,777
Derechos a recibir bienes o servicios	27,169	158,624	162,759	23,033	-4,136
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	129,879	69,413	47,591	151,701	21,822
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	13,174	0	0	13,174	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo no circulante</b>	<b>4,567,190</b>	<b>1,146,105</b>	<b>1,058,798</b>	<b>4,654,498</b>	<b>87,308</b>
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,851,908	497,053	228,354	6,120,607	268,699
Bienes muebles	173,808	26,748	11,207	189,349	15,541
Activos intangibles	486	0	0	486	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,966,505	571,080	768,353	2,163,779	197,274
Activos diferidos	421	1,224	883	762	341
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	507,072	50,001	50,000	507,073	1
Sumas	5,703,771	7,068,961	6,836,591	5,936,141	232,370

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

Directora de Contabilidad

Miriam Magali Euán Kantún

Director General

Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

Coordinador Administrativo y Financiero

Jaime Mollinedo Gómez

**1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>				
Instituciones de crédito	Peso	México	0	30,765
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda externa</b>				
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal corto plazo</b>	Peso	México	0	30,765
<b>Largo plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>				
Instituciones de crédito	Peso	México	507,307	446,276
Títulos y valores	Peso	México	507,307	446,276
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda externa</b>				
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal largo plazo</b>	Peso	México	507,307	446,276
<b>Otros pasivos</b>	Peso	México	414,166	533,895
<b>Total deuda y otros pasivos</b>	Peso	México	921,473	1,010,936

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

**Directora de Contabilidad**  
  
Miriam Magali Euan Kantún

**Coordinador Administrativo y Financiero**  
  
Jaime Mollinedo Gomez

**Director General**  
  
Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

## 1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

### Informe Sobre Pasivos Contingentes 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de pesos)

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

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

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

No.	EXPEDIENTE	DEMANDANTE	PRESTACIONES RECLAMADAS	STATUS
1	DI-058/2015	LEOBARDO CANUL	Reinstalación y otras prestaciones	Se contestó la demanda y se fijó como fecha de audiencia el 18 de octubre de 2019 a las 9:30am, se difirió dicha audiencia para el 29 de octubre de 2019.  Se interpuso incidente de falta de personalidad en contra de la Lic. Patricia del Socorro Castillo León, por lo que el H. Tribunal de Concilian y Arbitraje, se reservó el derecho para estudiar el incidente y pronunciarse al respecto, por lo que aún se está en espera a que resuelva.  Monto aproximado solicitado \$ 400
2	DI-093/2007	JUAN RAMON ARCEO ROSADO	Reinstalación y otras prestaciones	Propuesta de convenio de pago por un monto aproximado de \$ 677, se presentó ante la H. Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado, el 12 de agosto de 2019.

				<p>El 20 de agosto de 2019, se presentó el primer cheque por la cantidad de \$343 (Son Trescientos Cuarenta y Tres Mil pesos M.N.).</p> <p>El segundo cheque fue presentado el 11 de octubre de 2019, ante la H. Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por la cantidad de \$250 (Son Doscientos Cincuenta Mil pesos M.N.) con el cual se cubría el monto establecido en el convenio exhibido.</p> <p>El 30 de octubre de 2019, se presentó escrito ante la H. Junta para solicitar se notifique el actor que pase a hacer la recepción física de los cheques presentados.</p>
3	DI-251/2017	JOSE CARLOS MARRUFO ROLDAN	Indemnización constitucional, prima de antigüedad, aguinaldo, fondo de ahorro etc.	<p>Se llevo a cabo la audiencia de fecha 13 de mayo de 2019, la cual fue reprogramada para el 30 de mayo de 2019, en dicha fecha se solicito sea diferida la audiencia por estar en pláticas conciliatorias, señalado como nueva fecha el 03 de julio del presente año.</p> <p>Se llevo a cabo la audiencia y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se reservó el derecho para hacer el estudio de las pruebas presentadas en dicha audiencia, se está en espera de que notifiquen nueva fecha para la resolución.</p>
4	DIT-144/2017	AUGUSTO GOMEZ FONSECA	La restitución de su calidad como sindicalizado	<p>Se llevo a cabo la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución, el 28 de enero de 2019, pendiente de resolución.</p> <p>En fecha 07 de noviembre de 2019, se emitió el auto de admisión de pruebas, donde se señala cuáles son admitidas y cuales excluidas, se está en espera de que emita resolución.</p> <p>Monto aproximado solicitado \$ 500 mil pesos</p>

5	DIT-119/2018	JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN	Demanda laboral	<p>En fecha 11 de junio de 2019, se notificó el acuerdo de fecha 10 de junio del presente año en el cual se señala como fecha de audiencia el 27 de noviembre de 2019 a las 9:30 am.</p> <p>Se difirió la audiencia para el 09 de diciembre de 2019 y en dicha audiencia la parte actora promovió incidente de falta de personalidad, el cual se contestó en la misma audiencia, sin embargo el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, se reservó para hacer el estudio correspondiente sobre el incidente antes señalado, por lo cual se está a la espera de que la autoridad resuelva lo conducente.</p>
6	DIT-212/2017	HUGO CORDOVA MADRID	Demanda laboral	<p>En fecha 04 de junio de 2019 fue notificada la demanda y se dio contestación mediante escrito de fecha 10 de junio del año en curso.</p> <p>En fecha 17 de junio de 2019, se notificó el acuerdo de fecha 14 de junio de 2019, en el cual se señala fecha de audiencia para el 20 de noviembre del año en curso a las 9:30 am.</p> <p>Se llevó a cabo dicha audiencia y se llegó a un acuerdo por la cantidad de \$82.20 (Son: Ochenta y Dos Mil Pesos 20/100 M.N.), con dicha cantidad se cubrió las prestaciones correspondientes y se dio por concluido dicho expediente.</p>
7	DIT-071/2017	ARSENIO OCTAVIO BALAM HELGUERA	Demanda laboral	<p>En fecha 31 de mayo de 2019 fue notificada la demanda y se dio contestación mediante escrito de fecha 07 de junio del presente año.</p> <p>En fecha 11 de junio de 2019, se notificó el acuerdo de fecha 10 de junio del presente año en el cual se señala como fecha de audiencia el 27 de noviembre de 2019 a las 11:30 am.</p>

8	DIT-136/2019	RONNY FERNANDO TORRES AVILA	Demanda laboral	<p>En fecha 29 de octubre de 2019, se firmó acuerdo conciliatorio con el demandante, en el cual se realizó el pago por la cantidad de \$118.71 (Son: Ciento Dieciocho Mil Setecientos Dieciséis Pesos M.N.), dándose por pagada todas y cada una de las prestaciones reclamadas, quedando con dicho pago como asunto totalmente concluido.</p> <p>El 07 de noviembre de 2019, fue notificada la demanda interpuesta por el C. Ronny Fernando Torres Ávila, en la que solicita el pago de diversas prestaciones que según su criterio le corresponden, por lo que dicha demanda se contestó en fecha 27 de noviembre de 2019, cabe señalar que se está en espera que se notifique fecha de audiencia, para llegar a un acuerdo. Cabe hacer mención que las prestaciones que reclama el hoy actor, ascienden aproximadamente a un monto de \$1, 500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil pesos 00/100, M.N.).</p>
9	DIT-028/2016	CARLOS ALDUCIN FLORES	Demanda laboral	<p>El 28 de octubre de 2019, fue notificada la demanda interpuesta por el hoy actor, a la cual se le dio la debida contestación y se notificó fecha de audiencia para el 09 de diciembre de 2019, la cual fue diferida por estar en pláticas conciliatorias para el día 22 de enero de 2020, a las 12: 30 horas.</p>

Total de asuntos en contingencia 9

Cuantificación en miles de pesos \$ 3,277.91

Elaboró



Martha Alicia Reyes González  
Jefe de Departamento

Revisó



Patricia del Socorro Castillo León  
Directora Jurídica

## 1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Miles de pesos)

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 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 los tres tipos de notas que acompañan a los estados a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

#### a) NOTAS DE DESGLOCE

#### D) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Activo

##### Nota 1. Efectivo y equivalentes

Para el ejercicio 2019 se cuentan con fondos fijos otorgados a funcionarios representantes de la Comisión en las diversas oficinas en los municipios, los cuales ejercen su uso de acuerdo a lineamientos emitidos cada principio de año por la Coordinación Administrativa y Financiera, para cubrir los gastos menores de la operación propia de cada oficina.

Además, a los organismos de la Comisión que cuentan con comunidades rurales se les asigna un fondo para pago a recaudadores del cobro del servicio de agua potable, siendo como un apoyo a la persona elegida por la propia comunidad para efectuar esta tarea, misma que se encarga de encender la bomba que suministra de agua a la comunidad, así como reportar los fallos en el servicio, dicho importe pagado es entre el 15 o 20 por ciento sobre la cobranza recibida. Hasta la fecha que informamos no contamos con inversiones temporales.

CUENTA	2019	2018
Fondo Fijo	- 9	585
Fondo Cajeras	7 -	81
Fondo para pago a operadores de bomba	110	49
Bancos/Tesorería	316,774	259,730
<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>316,882</b>	<b>260,283</b>



Nota 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
Dentro de nuestros derechos a recibir efectivos y valores lo integran en su mayoría las cuentas por cobrar por los servicios de agua potable y alcantarillado, que lo integran usuarios que deben desde 1 mes hasta 12 meses de adeudo. Así mismos saldos de préstamos otorgados a empleados, deudores diversos, impuestos a favor. Resulta necesario aclarar que los importes de las cuentas por cobrar casi no han tenido movimiento, ya que estos son saldos de los ejercicios anteriores antes de evolucionar nuestra contabilidad a la armonización; ya que antes se aplicaba la recaudación con desfase de tiempo con relación a la facturación, quedando por ajustar mediante auditoría estos saldos.

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

CUENTA	2019	2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	192,671	226,819
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	55,768	61,418
Préstamos otorgados a Corto Plazo	35	34
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	554,727	444,153
Anticipo a proveedores de servicios a Corto Plazo	15	15
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes a Corto Plazo	2,309	2,309
Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo	20,554	24,842
Anticipo contingencia en litigios	156	3
<b>Total Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir</b>	<b>826,235</b>	<b>759,593</b>

Nota 3. Antigüedad de las cuentas por cobrar

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



CUENTA	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
Agua				118,411
Saneamiento				19,651
Alcantarillado				0
Tratamiento				734
Multas				634
Recargos				3,729
IVA facturado				7,103
Cartera donada DHC				-554
Uso de infraestructura				23
Cartera CAPA 93				306
Crédito rotoplás				628
Otros				25,478
Documentos por Cobrar a Corto Plazo				16,528
Actualizaciones				0
Gastos de ejecución				-1
Intereses moratorios				0
3% por supervisión				1
<b>Total derechos a recibir efectivo y equivalentes</b>				<b>192,671</b>

Nota 4. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo no cuenta con inventario de materiales para producción sólo cuenta con un almacén el cual es utilizado para el resguardo y entrega de los bienes de consumo a los diversos organismos instalados en los municipios del estado, conforme lo vayan requiriendo.

Nota 5. Almacén

El saldo contable de la cuenta de almacén representa un incremento mínimo respecto a diciembre del año 2018. Integrado por adquisiciones de equipo electromecánico, materiales para reparación de fugas y de insumos básicos para la operación de la CAPA. El método empleado para el registro de las entradas y salidas de almacén es el PEPS primeras entradas, primeras salidas.

CUENTA	2019	2018
Almacén de materiales y suministros de consumo	151,701	129,879
<b>Almacén de materiales y suministros de consumo</b>	<b>151,701</b>	<b>129,879</b>

Nota 6. Inversiones Financieras

Al 31 de diciembre de 2019, la CAPA no tiene contratado ningún tipo de inversión financiera con alguna institución.

Nota 7. Saldos de Inversiones Financieras



Al 31 de diciembre de 2019, no se cuenta con saldos de participaciones o aportaciones de capital.

Nota 8. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Los bienes muebles de la Comisión están integrados por mobiliario, equipo de cómputo, equipo de comunicación, equipo de laboratorio, vehículos, maquinaria y herramientas.

Existen dos rubros de depreciación acumulada que no cuentan con activo fijo, Otros bienes inmuebles y Otros activos intangibles los cuales se incorporaron a la contabilidad en el ejercicio 2016 por medio de ajuste de auditoría.

CUENTA	Activo Fijo al 31/12/2019	Depreciación Acumulada al 31/12/2019	Depreciación o Amortización del ejercicio 2019	Tasa de depreciación o amortización anual
Terrenos	291,486	0	0	-
Edificios no habitacionales	99,675	41,298	2,664	3.3%
Infraestructura	4,188,750	1,989,883	727,830	4.0%
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,540,695	0	0	-
Mobiliario y Equipo de Administración	40,049	36,945	5,356	10.0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,294	257	229	10.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,159	1,532	423	20.0%
Equipo de Transporte	55,961	56,700	25,273	20.0%
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	87,887	36,499	6,416	10.0%
Otros Bienes Muebles	0	0	-887	10.0%
<b>Total bienes muebles e inmuebles</b>	<b>6,309,956</b>	<b>2,163,114</b>	<b>767,304</b>	

Nota 9. Bienes Intangibles

Dentro de activos intangibles tenemos las licencias de programas informáticos adquiridos para la mejor administración de los recursos.

CUENTA	Activo Fijo al 31/12/2019	Depreciación Acumulada al 31/12/2019	Depreciación o Amortización del ejercicio 2019	Tasa de depreciación o amortización anual
Software	0	0	0	10.0%
Licencias	486	264	162	10.0%
Otros Activos Intangibles	0	401	0	10.0%
<b>Total bienes intangibles</b>	<b>486</b>	<b>665</b>	<b>162</b>	



Nota 10. Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes

El saldo corresponde a estimaciones hechas para cuentas de cobro dudoso y estimaciones por pérdidas de inventario, estas estimaciones se realizan con el objetivo de reflejar en la contabilidad saldos más reales de las cuentas por cobrar considerando un porcentaje determinado por cuentas que probablemente no se logren cobrar. Así la estimación por pérdidas de inventarios para reflejar en los estados financieros la disminución del almacén por mermas. Estas estimaciones fueron creadas mediante ajustes de auditoría del ejercicio 2005 proporcionados por el Despacho Méndez Moguel y Asociados SCP.

CUENTA	2019	2018
(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes)	12,131	12,131
(Estimación por pérdidas de Inventarios)	1,044	1,044
<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>13,174</b>	<b>13,174</b>

Nota 11. Activo Diferido

En el rubro de activo diferido tenemos pagos que realizamos de manera anticipada a proveedores mismos que serán amortizados al recibir los servicios contratados y los depósitos en garantía que solicitó el proveedor de combustible Sodexo Motivation Solutions de México SA de CV por dotación de combustible.

CUENTA	2019	2018
Pagos anticipados	192	193
Depósitos en garantía	570	227
<b>Total activos diferidos</b>	<b>762</b>	<b>420</b>

Otros activos no circulantes

En este rubro concentramos las aportaciones realizadas por el Gobierno del Estado para la construcción de obra pública de los diversos programas, como: agua limpia, cultura del agua, capacitación para el fortalecimiento de los organismos operadores. En el mes de enero de 2019 se realizó la reclasificación de 50 millones de pesos que devolvió la Secretaría de Planeación y Finanzas para su adecuada identificación.

CUENTA	2019	2018
Aportación GIC por programas	457,072	507,072
Devolución de Crédito	50,000	0
<b>Total otros activos no circulantes</b>	<b>507,072</b>	<b>507,072</b>



Pasivo

Nota 12. Pasivo Circulante

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

CUENTA	2019	2018
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	15,258	14,733
Proveedores por pagar a Corto Plazo	35,530	45,659
Contratistas por pagar a Corto Plazo	0	0
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	244,895	181,800
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	228,014	161,775
<b>Total cuentas por pagar a corto plazo</b>	<b>523,697</b>	<b>403,967</b>

Se realizó la provisión de la porción de la deuda pública por pagar para el ejercicio 2020.

CUENTA	2019	2018
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	30,765	0
<b>Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>30,765</b>	<b>0</b>

Nota 13. Antigüedad de las cuentas por pagar

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

Código	NOMBRE	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
1	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO CRÉDITO INTERACCIONES				446,276
2	PORCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			30,765	
3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	15,258			
4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES CONTRIBUTIONES POR PAGAR	244,895			
PRBI00016	ABUNDIO CHIM CHIQUIL	12			
PRBI00059	AIDA LUCELI SANSORES CAB	77			
PRBI00067	ALBERTO ABAN PACHECO	7			
PRBI00083	ALEJANDRO LAZARO ROBLES	29			
PRBI00104	ALICIA JACQUELINE SALIDO IRIARTE	1			
PRBI00200	ARVI SERVICIOS COMERCIALES INTEGRADOS S.A. DE C.V.	9			
PRBI00222	AUTOMOTORES DE CANCUN SA DE CV	1,136			



PRBI00303	CARBOPAPEL, S.A de C.V	549		
PRBI00329	CARLOS JAVIER CAMARA VALLEJO	191		
PRBI00339	CARLOS MONDRAGON GARCIA	12		
PRBI00355	CAYETANO WENCESLAO QUIME COWO	86		
PRBI00366	CENTRAL DE REFRIGERACION DEL SURESTE, S DE RL MI	26		
PRBI00406	CLEMENTE HAU BASTO	88		
PRBI00412	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	10		
PRBI00413	CLORACION Y DOSIFICACION S.A DE C.V	755		
PRBI00427	COMBUSTIBLES DE TULUM Y DEL CARIBE S.A. DE C.V.	-12		
PRBI00429	COMERC.DE PROD.INDUSTR.DE YUCATAN SA DE CV	299		
PRBI00438	COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROCHO, S.A. DE C.V.	129		
PRBI00444	COMERCIALIZADORA IMEXSUR S.A. DE C.V.	220		
PRBI00454	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	87		
PRBI00456	COMPAÑ-A EDITORIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	131		
PRBI00480	CONECTIVIDAD DE CANCUN S.A DE C.V	16		
PRBI00505	CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V.	44		
PRBI00534	CORPORATIVO DE SERV.INT.ESP.EN TECN.EMPR. SA DE CV	163		
PRBI00537	CORPORATIVO KOMGA, S. DE R. L. DE C.V.	39		
PRBI00565	DAVID SANCHEZ PEREZ	14		
PRBI00573	DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	106		
PRBI00599	DIEGO RAFAEL BONILLA SAINZ	3		
PRBI00612	DISTRIBUCION, CONTROL E ILUMINACION S.A.	6		
PRBI00621	DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DEL CARIBE SA DE CV	24		
PRBI00628	DISTRIBUIDORA GARABANA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	6		
PRBI00693	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	514		
PRBI00697	EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	13		
PRBI00744	EMULSIONES ASFALTICAS DE LA BAHIA S.A DE CV.	708		
PRBI00749	ENLACTEC NEGOCIOS SA DE CV.	19		
PRBI00767	EQUIPOS Y CONTROLES ELECTRICOS S.A, DE C.V.	803		
PRBI00776	ERIKA KRISTEL GOMEZ BRICEÑO	12		
PRBI00805	EXCELENCIA EN BOMBAS y SISTEMAS SA DE CV.	169		
PRBI00807	EXINSA, S.A. DE C.V.	4,880		
PRBI00821	FARED CHEJIN BATARSE	138		
PRBI00855	FERRETERIAS EL DELFIN S.A. DE C.V.	11		
PRBI00882	FRANCISCO JAVIER CAHUICH TUN	12		
PRBI00914	GARMY FLOR RODRIGUEZ SANTOS	3		
PRBI00922	GEISLER KANTÚN POOT	2		



PRBI00934	GERARDO GUTIERREZ TORRES	670		
PRBI00962	GENOVEVA PADILLA CARRILLO	0		
PRBI00973	GRAM PUMPS Y ELECTRICAL SYSTEMS S.A. DE C.V.	42		
PRBI00981	GRUPO C Y D DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	28		
PRBI00992	GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV	4		
PRBI00993	GRUPO EDITORIAL ESTOS DIAS, S.A. DE C.V.	10		
PRBI01000	GRUPO INDUSTRIAL GM S.A DE C.V	615		
PRBI01020	GUADALUPE HADAD ESTEFANO	4		
PRBI01095	HUMBERTO MIS KU	12		
PRBI01123	IMPRESA MAQUILADORA PRODUCTIVA GRAFICA SA. DE CV.	5		
PRBI01128	IMPRESORA SILVAFORM S.A. DE C.V.	22		
PRBI01131	IMPULSOR ELECTRICO S.A DE C.V	135		
PRBI01133	IMPULSORA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	17		
PRBI01152	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	2		
PRBI01158	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JRC, SA. DE CV.	339		
PRBI01306	JORGE MANUEL CHEJIN BATARSE	139		
PRBI01389	JOSE JAVIER POOT MARTINEZ	120		
PRBI01402	JOSE LUIS MINGUER ALCOCER	8		
PRBI01438	JUAN ARCANGEL PEDRO QUIÑONES	1		
PRBI01445	JUAN CARLOS LOPEZ MONTERO	4		
PRBI01472	JUAN MANUEL PIÑA RAMIREZ	132		
PRBI01483	JUANA LEONARDA MARTINEZ PECH	6		
PRBI01488	JULIA NOEMI MALDONADO MIS	6		
PRBI01562	LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	72		
PRBI01631	LUIS MANUEL ALVARADO PROMOTOR	76		
PRBI01657	MANUEL ALBERTO UCAN MARIN	16		
PRBI01665	MANUEL GUADALUPE CANUL CANUL	7		
PRBI01681	MANUEL RUBEN GONZALEZ CARDENAS	62		
PRBI01750	MARIA DEL CARMEN FARAH VILLANUEVA	190		
PRBI01760	MARIA DEL SOCORRO PUGA HERNANDEZ	19		
PRBI01765	MARIA ELENA HERNANDEZ AGUILAR	2		
PRBI01774	MARIA GRACIELA MORENO MARRUFO	173		
PRBI01839	MARIO JOSE ROMERO PERAZA	66		
PRBI01873	MATERIALES DE LA RIVIERA NAYA SA. DE CV.	10		
PRBI01875	MATERIALES PARA CONTRUCCION PERCESSA, S.A. DE C.V.	1		
PRBI01880	MATERIALES Y SERVICIOS HIDRAULICOS, SA DE CV	2		
PRBI01881	MATERIALES Y TRITURADOS DE VALLADOLID SA. DE CV.	1		



PRBI01884	MAURICIO COLIN CASTILLO	61		
PRBI01892	MAYA MOTRIZ SA DE CV	11		
PRBI01902	MEDINA MOTORS S.A. DE C.V.	15		
PRBI01918	MEXALIT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	162		
PRBI01925	MIGUEL ALEJANDRO CIME CAMEJO	34		
PRBI01933	MIGUEL ANGEL GARCIA PANTOJA	12		
PRBI01974	MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A. DE C.V.	367		
PRBI01978	MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE Q.ROO S.A. D	221		
PRBI02017	NILVIA MERCEDESDEL ROSARIO LARA MOGUEL	13		
PRBI02164	PLAZA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE QUINTANA ROO	37		
PRBI02174	POWERSEAL PIPELINE PRODUCTS CORP.	556		
PRBI02187	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	589		
PRBI02205	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE SA	82		
PRBI02210	PROYECTOS Y SUMINISTROS IND. ACCSSEL S DE RL DE CV	271		
PRBI02218	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A. DE C.V.	136		
PRBI02230	RAFAEL ARTURO PEREZ GUERRERO	443		
PRBI02257	RAUL ANTONIO CASTILLO NAVARRETE	2		
PRBI02284	REFACCIONARIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V.	0		
PRBI02313	RICARDO MARTIN CERVERA BACELIS	2		
PRBI02335	ROBERTO GONZALEZ PACHECO RODRIGUEZ	4		
PRBI02339	ROCIO DE JESUS SANTOS BETAZA	51		
PRBI02346	RODAMIENTOS Y POLEAS, S.A. DE C.V.	5		
PRBI02381	ROSARIO CARRANZA SANCHEZ	5		
PRBI02419	SANDRA CARELIA DE JESUS TUZ PEREZ	45		
PRBI02428	SANOVA CONSTRUCCIONES S.A . DE C.V.	181		
PRBI02438	SARA ALEJANDRA GARCIA HERNANDEZ	2		
PRBI02442	SARA ESTHER MUZA SIMON	4		
PRBI02480	SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	498		
PRBI02499	SILVIA JIMENEZ SILVA	278		
PRBI02513	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON. DEL STE. S.A. DE C.	84		
PRBI02539	SSOZ SA DE CV	22		
PRBI02540	STANFORD SCIENTIFIC INTERNATIONAL INC.	0		
PRBI02541	STARCOM S.A DE C.V	5		
PRBI02547	SUMINISTROS HIDRAULICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	67		
PRBI02551	SUPER DIESEL DEL CARIBE S.A. DE C.V.	8		
PRBI02570	TECNOLOGIAS AMBIENTALES E INDUSTRIALES S.A DE C.V.	116		
PRBI02594	TIMOTEO HERNANDEZ GASPAR	40		



PRBI02646	VALERIO CALAM COB	500		
PRBI02657	VERONICA DE JESUS PECH PECH	4		
PRBI02662	VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS	111		
PRBI02706	WILFRED IZAAC ARCE	27		
PRBI02723	YENNI CANDELARIA LOPEZ MONTERO	8		
PRBI02744	CRUZ AZUL EN LA PENINSULA S.A. DE CV.	2		
PRBI02745	RUBEN CABRERA JUAREZ	1		
PRBI02749	FLOR DE MARIA LOPEZ MIGUEL	1		
PRBI02762	ISRAEL GERARDO PEREZ LEYVA	3		
PRBI02763	CRECIMIENTO SOCIAL S DE RL DE CV	31		
PRBI02802	SIAO INGENIERIA SA DE CV	848		
PRBI02892	3XPETIUS SA DE CV	42		
PRBI02904	MARIA GUADALUPE AGUILAR BACELIZ	3		
PRBI02931	AURELIO PECH CANUL	554		
PRBI02939	COMERCIALIZADORA DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL SUR SAS DE CV	47		
PRBI02943	ENTORNO MERCANTIL DEIBRA SA DE CV	5		
PRBI02953	IKTA CORP SA DE CV	0		
PRSE00016	ABUNDIO CHIM CHIQUIL	9		
PRSE00086	ALEJANDRO PEREZ VILLASEÑOR	17		
PRSE00288	C Y C FRONTERIZA, S.A. DE C.V.	4		
PRSE00300	CANDIDA PANIAGUA RODRIGUEZ	8		
PRSE00355	CAYETANO WENCESLAO QUIME COWO	26		
PRSE00389	CHEVROLET DEL CARIBE S.A. DE C.V.	1		
PRSE00454	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32		
PRSE00469	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	11		
PRSE00485	CONSORCIO DESARROLLADOR DEL CARIBE, S.A DE C.V.	800		
PRSE00500	CONSTRUCCIONES y SUMINISTROS MAHAHUAL, SA. DE CV.	442		
PRSE00505	CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V.	83		
PRSE00507	CONSTRUCTORA MOGU y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2,950		
PRSE00535	CORPORATIVO FIBROO S.A DE C.V	171		
PRSE00541	CRECENCIO CRUZ CHAY NOH	182		
PRSE00591	DIARIO EL QUINTANARROENSE S.A. DE C.V.	197		
PRSE00606	DINAMICA REAL, S.A. DE C.V.	8		
PRSE00711	ELECTROTULUM S.A DE C.V	29		
PRSE00753	ENRIQUE COSIO URIBE	102		
PRSE00768	EQUIPOS Y REFACCIONES DE CHETUMAL, SA DE CV	7		
PRSE00790	ESTEBAN REJON ESTRADA	58		



PRSE00862	FIGUEROAS GRUAS, S.A. DE C.V.	1		
PRSE00882	FRANCISCO JAVIER CAHUICH TUN	4		
PRSE00939	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V	66		
PRSE00947	GILBERTO POOT LORIA	4		
PRSE00963	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE Q.ROO	14		
PRSE00970	GOZAIMAS SA DE CV	1		
PRSE00981	GRUPO C Y D DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	12		
PRSE00992	GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV	44		
PRSE01160	INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES SA DE CV	70		
PRSE01171	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	1,090		
PRSE01195	IVAN ERNESTO GONZALEZ AVILA	7		
PRSE01278	JORGE ARMANDO CANCINO QUETZ	410		
PRSE01299	JORGE LIMA MALDONADO	18		
PRSE01378	JOSE GASPAR BARREDO AMENDOLA	111		
PRSE01412	JOSE MANUEL OSORIO ANDRADE	35		
PRSE01429	JOSE VENTURA MORALES GARCIA	33		
PRSE01472	JUAN MANUEL PIÑA RAMIREZ	32		
PRSE01517	LA VERDAD DE QUINTANA ROO S.A DE C.V.	33		
PRSE01579	LO HICE DE NUEVO SA. DE CV.	1,981		
PRSE01622	LUIS FELIPE URQUIZA ALVAREZ	11		
PRSE01681	MANUEL RUBEN GONZALEZ CARDENAS	37		
PRSE01795	MARIA MINERVA PERAZA HERNANDEZ	5		
PRSE01908	MENDEZ MOGUEL y ASOCIADOS S.C.	-5		
PRSE01933	MIGUEL ANGEL GARCIA PANTOJA	6		
PRSE01938	MIGUEL ANGEL RUBIO PEREZ	2		
PRSE02146	PERFORACIONES PRECISAS DE QUINTANA ROO	88		
PRSE02248	RAMON RUFINO TURRIZA BORGES	4		
PRSE02307	RICARDO ALBERTO ROMERO ISLAS ALLENDE	5		
PRSE02362	ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	1,060		
PRSE02480	SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	357		
PRSE02494	SIGMA CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES S.A. DE C.V.	351		
PRSE02513	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON. DEL STE. S.A. DE C.	812		
PRSE02543	STEPHANE ANDRE NATHANAEL BAUER	10		
PRSE02628	TURISTICA MAYA DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	140		
PRSE02681	VICTOR MANUEL ZAPATA VALES	84		
PRSE02731	YOLKO EDIFICACIONES SA. DE CV.	35		
PRSE02749	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDO DE Q ROO	7		



PRSE02752	VIRGILIO ALCOCER ORTIZ	1,227		
PRSE02755	VIP SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SA DE CV	58		
PRSE02762	CM EQUIPOS Y SOPORTES SA DE CV	0		
PRSE02767	ANDRES ISIDRO MENDEZ TORRES	8		
PRSE02801	GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO	90		
PRSE02808	JORGE ANTONIO FARRERA ALVAREZ	7		
PRSE02820	INMOBILIARIA PEAFU SA DE CV	141		
PRSE02824	SERVICIOS INFORMATIVOS DE QROO SA DE CV	67		
PRSE02844	PLACIDA DEL ROSARIO MAY MOO	3		
PRSE02857	KENIA DENISSE GALERA CASANOVA	99		
PRSE02858	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	500		
PRSE02870	FACTOR FINVEX S.C.P	139		
PRSE02877	GUILLERMO ALVAREZ PORTALES	37		
PRSE02897	ANDRES GABRIEL BEYTIA BELTRUY	164		
PRSE02898	GRUPO CEPT DE MEXICO SA DE CV	88		
PRSE02916	LUIS JUNIOR BAEZA SANTIN	26		
PRSE02917	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	391		
PRSE02940	MARIA ANDREA SEGOVIA DIAZ	7		
PRSE02950	LUIS FRANCISCO GUILLERMO ALCOCER	36		
PRSE02999	SYMBIOTIC REVOLUTION SA DE CV	53		
PRSE03003	JFK CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	522		
PRSE03049	SANDY ANGELICA MORALES ACK	7		
PRSE03081	ROCA CONSTRUCTORA DAMAC SA DE CV	12		
PRSE03107	GRUPO EMPRESARIAL ARKYDNA S DE RL	435		
PRSE03114	SERVICIOS Y CONSULTORES CHAVEZ HERNANDEZ SA DE CV	46		
PRSE03123	RIVIERA KONSTRULLI SA DE CV	10		
PRSE03126	DANIEL ARANDA SANTACRUZ	0		
PRSE03140	EL ERUDITO ASESORIAS Y CONSULTORES	142		
PRSE03141	BRENMI CONSTRUCCIONES SA DE CV	9		
PRSE03148	GRUPO CASAS NOVA ERA SA DE CV	27		
OCPC00001	ADA Jael HIDALGO	110		
OCPC00002	ADELINA LANDEROS CHAN	8		
OCPC00005	APORTACION GIC POR PAGAR	61,180		
OCPC00006	APORTACION SINDICAL	7		
OCPC00012	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV.	7		
OCPC00014	COOPERATIVA DOA 777 SC DE AP DE RL DE CV	404		
OCPC00016	DANIEL ALFONSO GONZALEZ CASTILLO	35		
OCPC00017	DIRECCION GENERAL	4,491		



OCPC00021	ELSA GABRIELA IROLA ESTRELLA	2		
OCPC00023	FAC DESARROLLO Y APLICACION DE SOLUCIONES S DE R.L	19		
OCPC00026	FONACOT	137		
OCPC00030	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QROO	3,975		
OCPC00031	GRACIELA MACHUCA MARTINEZ	22		
OCPC00032	GRUPO EDITORIAL ESTOS DIAS S.A. DE C.V.	150		
OCPC00035	HEIDI ELENA SANTIAGO ARENAS	4		
OCPC00037	IMPUESTOS NO RETENIDOS	312		
OCPC00038	IMPULSORA MTP S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	408		
OCPC00039	INTERNET CANCUN SA. DE CV.	1		
OCPC00040	INTRABIENESTAR S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	3		
OCPC00041	ISSSTE	306		
OCPC00043	JOSE ABELARDO SOSA MORENO	4		
OCPC00044	JOSUE POOL KEB	1		
OCPC00045	LARRY FERNANDO SILVA BAAS	5		
OCPC00046	LEYDI NOEMI CASTILLO BATUN	3		
OCPC00049	LUIS MARIO PEREZ DIAZ	11		
OCPC00050	LUNA MEDIOS S.A. DE C.V.	36		
OCPC00051	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS S.A. DE C.V.	22		
OCPC00053	MATERIALES PARA EL DESARROLLO MEXICO	-2,021		
OCPC00054	METLIFE MEXICO S.A	470		
OCPC00056	MINERA CERRALVO S.A DE C.V	3,419		
OCPC00058	OPERADORA DE AHORRO SOCIAL S.C.P. (OASAC)	0		
OCPC00060	PENSION ALIMENTICIA	870		
OCPC00061	PROFESIONALES EN TCAS. DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL	70		
OCPC00062	PROVISION DE AGUINALDO	0		
OCPC00063	PROYECTOS Y SUMINIS.INDUST.ACCSSEL S DE RL DE CV.	84		
OCPC00065	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	175		
OCPC00067	SARE, S.A. DE C.V.	8		
OCPC00070	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINIST. DEL SURESTE SA	56		
OCPC00071	TELEVISION Y RADIO CARIBE S.A DE C.V.	555		
OCPC00072	TESORERIA DE LA FEDERACION	25,418		
OCPC00073	VIP. SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	126		
OCPC00074	C.A.P.A. DIRECCION GENERAL	1,525		
OCPC00076	C.A.P.A. SISTEMA COZUMEL	20		
OCPC00077	C.A.P.A. SISTEMA SOLIDARIDAD	1,305		



OCPC00078	C.A.P.A. SISTEMA JOSE MA. MORELOS	158		
OCPC00079	C.A.P.A. TULUM	304		
OCPC00083	AGUAKAN TRANSICION CONCESION	160		
OCPC00091	MARISSA EUGENIA MARI AXLE	0		
OCPC00093	SALIM CHAMLATI GUILLEN	-752		
OCPC00096	DHC CANCUN	44,116		
OCPC00097	BANCO NACIONAL DE MEXICO	0		
OCPC00098	BBVA BANCOMER SA	-2		
OCPC00111	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	0		
OCPC00112	LUIS GERARDO AGUILAR GUTIERREZ	0		
OCPC00128	LIA TERESITA GARCIA VALLEJOS	4		
OCPC00164	PROVISION ONOMASTICO	-403		
OCPC00174	ERICK FILIBERTO CHIYEAN Y CAMARA	2		
OCPC00184	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS MAHAHUAL SA DE CV	414		
OCPC00189	EXINSA SA DE CV	138		
OCPC00191	GRUPO CONSTRUCTOR Y DESARR.AMB. DEL STE SA DE CV	66		
OCPC00194	GRUPO MAS AMBIENTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA	9		
OCPC00197	ING. Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO SA DE CV	609		
OCPC00212	REINT CONSTRUCCIONES SA DE CV	735		
OCPC00217	COBRANZA DRAEF	500		
OCPC00219	CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS SA DE CV	2,217		
OCPC00228	PEDRO JESUS SEGURA CHI	0		
OCPC00234	MARIA GUADALUPE GOMEZ CERVANTES	18		
OCPC00242	JOSE FRANCISCO PEREZ CHERREZ	3		
OCPC00245	INGENIERIA APLICADA DEL CARIBE SA DE CV	1,676		
OCPC00250	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ORGANISMO COZUMEL	215		
OCPC00252	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ORGANISMO OTHON P. BLANCO	362		
OCPC00265	CONSULTORIA BETSCO SA DE CV	227		
OCPC00273	GUIAR TRITURADOS SC DE RL	4,207		
OCPC00284	ALAIN MAGDIEL GONZALEZ FUENTE	4		
OCPC00287	JOVIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	5,860		
OCPC00288	DESARROLLO SIMCA SA DE CV	1,482		
OCPC00289	BM PRECISION Y CALIDAD TOTAL SA DE CV	614		
OCPC00290	INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO SA DE CV	1,116		
OCPC00291	PROMOCASA INDUSTRIAL SA DE CV	2,159		
OCPC00294	COMISION NACIONAL DEL AGUA	12,724		



OCPC00297	CONSORCIO M&M JASSO SA DE CV	1,412			
OCPC00298	CONSTRUCCIONES ETRAP SA DE CV	906			
OCPC00301	CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV	1,553			
OCPC00302	CRESCENCIO CRUZ CHAY NOH	1,058			
OCPC00303	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA SPI SA DE CV	2,392			
OCPC00306	FSTSGEREG No- 014	5			
OCPC00307	SUERTE PRINCIPAL AGUAKAN	14,661			
OCPC00309	INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES SA DE CV	1,664			
OCPC00311	JOSE ANGELO CIMA AKE	0			
OCPC00316	PERFORACIONES PRECISAS DE QUINTANA ROO SA DE CV	20			
OCPC00320	SERV INTDE ING Y ADMINISTRAC DE OBRAS SA DE CV	863			
OCPC00321	SERV Y TRANS ESPEC DEL CARIBE SA DE CV	2,309			
OCPC00327	VIVO CONSTRUCCION SA DE CV	450			
OCPC00333	JORGE ISMAEL SOUZA CETINA	1			
OCPC00403	IGNACIO RICARDO ZUÑIGA SANDOVAL	0			
OCPC00406	EFREN CASTILLO LIZAMA	-29			
OCPC00409	INGRESOS POR APLICAR TULUM	90			
OCPC00416	NESTOR IVAN LIVERA RODRIGUEZ	1			
OCPC00417	JOEL CHIN CHAN	1			
OCPC00418	INGRESOS POR APLICAR COZUMEL	9			
OCPC00424	ALVARO EBENIZER LOPEZ PECH	177			
OCPC00432	IBENEFICIOS SAPI DE CV SOFOM E.N.R.	211			
OCPC00457	INTERESES A REINTEGRAR FEDERAL	45			
OCPC00458	INTERESES A REINTEGRAR ESTATAL	88			
OCPC00459	INTERESES A REINTEGRAR GIC	3			
OCPC00461	INTERESES A REINTEGRAR OTROS	0			
	<b>SUMAS</b>	<b>508,372</b>	<b>0</b>	<b>30,765</b>	<b>446,276</b>

Nota 14. Pasivo Diferido

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

CUENTA	2019	2018
Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	10,198	10,198
<b>Total Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>10,198</b>	<b>10,198</b>



Pasivo no circulante

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

CUENTA	2019	2018
Deuda Pública a Largo Plazo Instituciones de Crédito	446,276	507,307
<b>Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>446,276</b>	<b>507,307</b>

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota 15. Ingresos de Gestión

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

CUENTA	2019	2018
Derechos	804,467	951,570
Productos de tipo corriente	14,521	14,078
Ingresos por venta de bienes y servicios	102	50
<b>Total ingresos de gestión</b>	<b>819,090</b>	<b>965,698</b>

Nota 16. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

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

CUENTA	2019	2018
Participaciones y aportaciones	486,404	263,989
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,620	9,068
<b>Total participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones</b>	<b>489,024</b>	<b>273,057</b>



Nota 17. Otros Ingresos y Beneficios

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

CUENTA	2019	2018
Ingresos Financieros	0	0
Otros Ingresos y beneficios varios	6,844	20,429
<b>Total otros ingresos</b>	<b>6,844</b>	<b>20,429</b>

Nota 18. Gastos y otras pérdidas

Los gastos de funcionamiento los integran, servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, los cuales tuvieron el siguiente comportamiento durante el periodo de enero a diciembre de 2019.

CUENTA	2019	2018
Servicios personales	354,832	322,278
Materiales y suministros	26,341	16,552
Servicios generales	172,654	184,099
<b>Total gastos de funcionamiento</b>	<b>553,827</b>	<b>522,929</b>

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Nota 19. Patrimonio Contribuido.

Derivado de la operación de este Organismo Descentralizado, se pueden observar las modificaciones al patrimonio aportado, donado y actualizaciones al patrimonio, respecto al ejercicio anterior por un importe de 3.71 millones de pesos.

CUENTA	2019	2018	Variación del patrimonio 2019
Aportaciones	5,397,657	5,397,987	-330
Donaciones de Capital	228,834	224,789	4,045
Actualizaciones del Patrimonio	279,939	279,939	0
<b>Patrimonio Contribuido</b>	<b>5,906,430</b>	<b>5,902,715</b>	<b>3,715</b>

Nota 20. Patrimonio Generado

Dentro del resultado de ejercicios anteriores se incorporaron las obras de uso general que corresponden a ejercicios anteriores que se han entregado durante el presente ejercicio, incrementando por ello el saldo en la cuenta resultado de ejercicios anteriores.



CUENTA	2019	2018	Variación del patrimonio 2019
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	517,658	481,875	35,783
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,447,480	-1,583,257	135,777
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-51,402	-19,035	-32,367
<b>Patrimonio Generado</b>	<b>-981,224</b>	<b>-1,120,417</b>	<b>139,193</b>

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

##### Nota 21. Flujo de efectivo

Las operaciones del periodo de enero a diciembre de 2019 en cuanto al flujo de efectivo se refieren por operación, financiamiento e inversión presenta el siguiente comportamiento:

CUENTA	2019	2018
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	508,532	414,846
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-316,054	-160,487
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-135,879	-145,797
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>56,599</b>	<b>108,562</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>260,283</b>	<b>151,721</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>316,882</b>	<b>260,283</b>

Se puede apreciar que los ingresos obtenidos por derechos y cobro de servicios alcanzan para cumplir con los pagos de gastos básicos para operación como son: nómina, servicio de energía eléctrica y compra de insumos de trabajo. Durante el ejercicio 2019 no se ha incrementado deuda para financiamiento.

##### Nota 22. 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	
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019	
(Miles de pesos)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>1,311,315</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>6,843</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,843
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>3,201</b>



3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	3,201
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>1,314,957</b>

Nota 23 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos 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 2019		
(Miles de pesos)		
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>1,214,609</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>595,535</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materiales y Suministros	21,822
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	2,242
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	272
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,553
2.9	Activos Biológicos	0
2.1	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	467,056
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	31,102
2.2	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	40,271
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	22,217
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>178,225</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	178,225
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
<b>4. Total de Gastos Contables</b>		<b>797,299</b>



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Nota 24 Cuentas de orden contables y presupuestarias

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

Observaciones de Auditoría Financiera	Importe
Cuenta Pública 2015	60,301
Cuenta Pública 2016	1,063
<b>Total Observaciones de Auditoría Financiera</b>	<b>61,364</b>
Observación de auditoría Obra Pública	
Cuenta Pública 2015	570,731
Cuenta Pública 2016	58
<b>Total Observación de auditoría Obra Pública</b>	<b>570,789</b>

En lo relativo a los saldos presupuestales del ejercicio 2019 se aprecia un incremento tanto en ingresos recaudados como en el gasto pagado respecto a 2018 en su mayoría cobro por el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que son los ingresos propios y por el egreso inversiones en obra pública.

CUENTA	2019	2018
Ingreso Estimado	718,134	751,442
Ampliaciones /	588,102	13,657,280
(Reducciones)	0	12,876,286
Ingreso Modificado	1,306,236	1,532,436
Ingreso Devengado	1,311,315	1,216,952
Ingreso Recaudado	1,308,435	1,208,728
Ingreso por recaudar	-2,199	323,708

CUENTA	2019	2018
Egreso Aprobado	718,134	751,442
Ampliaciones /	1,130,757	2,103,748
(Reducciones)	382,507	1,247,180
Egreso Modificado (Disponible)	1,466,384	1,608,009
Egreso Comprometido	1,347,813	1,374,233



Disponible para comprometer	118,572	233,776
Egreso Devengado	1,214,609	1,051,733
Comprometido no Devengado	133,203	322,500
Egreso Sin devengar	251,775	556,276
Egreso Ejercido	1,214,609	1,051,733
Egreso Pagado	1,162,799	1,013,234
Cuentas por Pagar (Deuda)	51,811	38,500

Se presenta por parte de la Coordinación Jurídica los pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2019, quedando nueve asuntos en contingencia.

CUENTA	2019	2018
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	3,277.91	-
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	- 3,277.91	-
<b>Pasivos contingentes</b>	-	-

### c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

#### Nota 25. 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).

#### Nota 26. 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 27. Autorización e Historia.



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

#### Nota 28. 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.

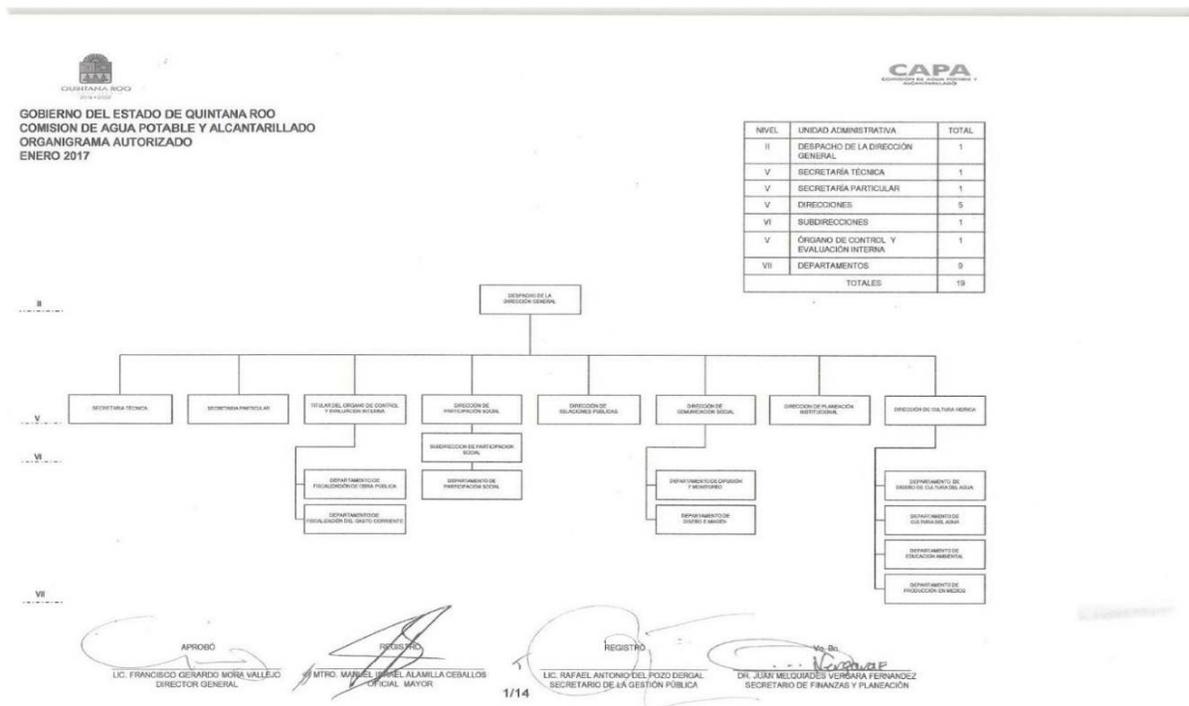


•Felicidad: Disfrutamos intensamente lo que hacemos. Vivimos a plenitud el privilegio de trabajar en C.A.P.A.

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

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

Estructura organizacional básica.



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

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

#### Nota 29. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

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

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

#### Nota 30. Políticas de contabilidad significativas

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

- a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y los ingresos por subsidios federales cuando se reciben.



- c) Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
- d) Almacenes, el valor del costo de materiales en las entradas y salidas se realiza conforme al procedimiento PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Y la valuación del inventario conforme a precios promedios.

Nota 31 Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

En moneda extranjera contamos con una cuenta bancaria de recaudación, con el Banco Mercantil del Norte, S.A. BANORTE, número de cuenta 0829352164 utilizada por el organismo operador Cozumel, con un saldo al 31 de diciembre de 2019 de 18,761.67 dólares (son: dieciocho mil setecientos sesenta y un 67/100 dólares), los cuales convertidos al tipo de cambio de la misma fecha que fue de 18.8727 pesos por dólar, nos arroja un importe en pesos de 354,083.54 por los servicios cobrados en divisa extranjera.

Nota 15. Reporte analítico del Activo.

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

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

Nota 32. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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



#### Nota 33 Reporte de la recaudación

Para el periodo de enero a diciembre de 2019 se estimó recaudar \$ 718,134,063.00 (Son: setecientos dieciocho millones ciento treinta y cuatro mil sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), sin embargo, hubo una ampliación presupuestal de 588,101,779.91, llegando a un modificado de 1,306,235,842.91 existiendo un excedente de recaudación de 2.19 millones de pesos.

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

#### Nota 34. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Se contrató deuda para aplicación en obra pública en el año 2015, deuda interna contratada con el Banco Interacciones S.A. por un importe de 560 MDP, de la cual se realizaron pagos de amortización de deuda hasta la fecha por 82.95 MDP, quedando por pagar a largo plazo deuda por un importe de 477.04 MDP.

#### Nota 19. Calificaciones otorgadas

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

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

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

#### Nota 35. Proceso de mejora

Se han establecido políticas de austeridad para la reducción del gasto en procesos no básicos, los requerimientos de materiales o servicios sólo se autorizan si las adquisiciones son prioritarias para la operación. Los fondos fijos se redujeron de 15,000 a 5,000 instruyendo a los encargados de los mismos a respetar el oficio de normatividad del uso de fondo revolvente emitido al inicio del año. Durante el 2019 se establecen programas como: Agua y bienestar



para los adultos mayores para apoyo a personas mayores a 60 años en situación vulnerable en la reducción del pago de su consumo, condonación de multas y recargos a usuarios domésticos notificados por la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF).

Nota 36. Información por segmentos.

Informamos de los ingresos totales de los organismos operadores al finalizar el mes de diciembre de 2019, de esta comisión:

Ingresos en Unidad Responsable	Ingreso Recaudado	% de Avance de la Recaudación	Ingreso por recaudar
Dirección General	829,152	101%	- 4,359
Organismo Operador Othón P. Blanco	182,167	100%	- 785
Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	17,891	99%	158
Organismo Operador José María Morelos	9,902	100%	- 11
Organismo Operador Cozumel	111,404	93%	8,980
Organismo Operador de Tulum	116,938	106%	- 6,711
Organismo Operador Lázaro Cárdenas	22,316	94%	1,409
Organismo Operador Bacalar	18,665	105%	- 880
<b>Total</b>	<b>1,308,435</b>	<b>100%</b>	<b>- 2,199</b>

Nota 37. 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 38. Partes relacionadas

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

Nota 39. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

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

Elaboró



**Lic. Miriam Magali Euán Kantún**  
**Directora de Contabilidad**

## 2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

### 2.1 ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	695,450	92,312	787,762	797,718	797,718	102,268
Productos	4,320	5,900	10,220	11,958	11,958	7,638
Corriente	4,320	5,900	10,220	11,958	11,958	7,638
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,364	-2,230	16,134	12,758	12,758	-5,606
Participaciones y Aportaciones	0	486,621	486,621	483,381	483,381	483,381
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	5,500	5,500	5,500	2,620	2,620
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>718,134</b>	<b>588,102</b>	<b>1,306,236</b>	<b>1,311,315</b>	<b>1,308,435</b>	
				<b>Ingresos Excedentes</b>		<b>590,301</b>

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>699,770.27</b>	<b>590,331.85</b>	<b>1,290,102.13</b>	<b>1,298,557.04</b>	<b>1,295,677.04</b>	<b>595,906.77</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	695,450.27	92,311.55	787,761.82	797,718.29	797,718.29	102,268.01
Productos	4,320.00	5,899.51	10,219.51	11,957.87	11,957.87	7,637.87
Corriente	4,320.00	5,899.51	10,219.51	11,957.87	11,957.87	7,637.87
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	486,620.79	486,620.79	483,380.89	483,380.89	483,380.89
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	2,620.00	2,620.00
<b>Ingresos del Organismo y Empresas</b>	<b>18,363.79</b>	<b>-2,230.07</b>	<b>16,133.72</b>	<b>12,757.81</b>	<b>12,757.81</b>	<b>-5,605.98</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,363.79	-2,230.07	16,133.72	12,757.81	12,757.81	-5,605.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>718,134</b>	<b>588,102</b>	<b>1,306,236</b>	<b>1,311,315</b>	<b>1,308,435</b>	
				<b>Ingresos Excedentes</b>		<b>590,301</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

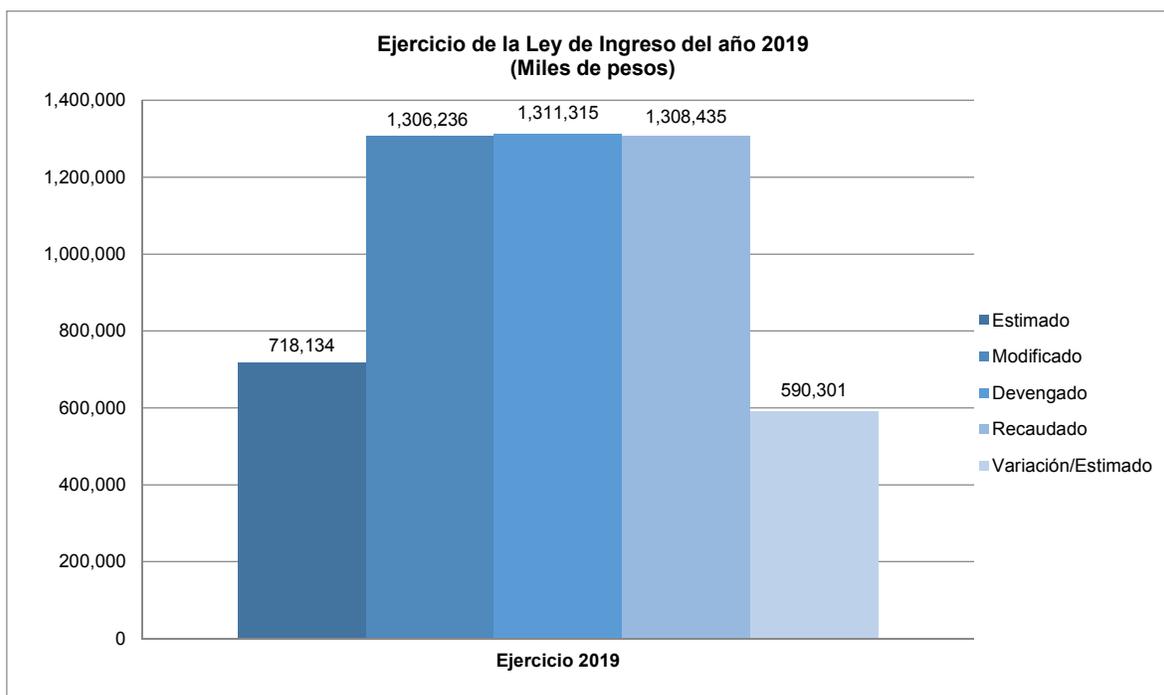
Elaboró  
Guadalupe Verduzco Mendoza  
Jefa de Departamento de Ingresos

Revisó  
Jaime Mollinedo Gómez  
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó  
Francisco Gerardo Mora Vallejo  
Director General



### 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.



En el ejercicio 2019, el presupuesto de Ingresos Estimado, fue por un importe de \$ 718,134 miles pesos y un presupuesto modificado por \$1,306,236 miles de pesos; en lo que respecta a la recaudación el importe asciende a \$1,308,435 miles de pesos cifra mayor a los ingresos que fueron estimados en el ejercicio, por lo cual se argumenta los siguiente:

En el rubro de **Derechos** se tiene un presupuesto estimado de \$695,450 miles de pesos concluyendo con un presupuesto modificado de \$787,762 miles de pesos derivado a que durante el ejercicio fiscal se realizaron ampliaciones presupuestales por ingresos excedentes obtenidos de los derechos de concesión de los Organismos Benito Juárez e Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, a una recaudación mayor a la programada por concepto de agua potable, alcantarillado y otros ingresos como reconexiones, constancias de no adeudo, traspaso de tomas, entre otros; así mismo se recaudaron recursos por LPS (litros por Segundo)



del Proyecto Ikal Macro G de 348 viviendas en Benito Juárez, se tiene una recaudación de \$797,718 miles de pesos.

En el rubro de **Productos** se tiene un ingreso estimado de \$4,320 miles de pesos pero derivado a los productos financieros generados de las cuentas productivas se realizó una ampliación de \$5,900 miles de pesos llegando a un presupuesto modificado de 10,220 miles de pesos; sin embargo al final del ejercicio se logra una recaudación por \$11,958 miles de pesos.

En el rubro de Ingresos por **Venta de Bienes y Servicios** se tiene un presupuesto estimado de \$18,364 miles de pesos; sin embargo se ingresó un monto menor al presupuestado, esto debido al apoyo otorgado por el Gobierno del Estado en coordinación con la CAPA para la condonación en los conceptos de cobro de multas , accesorios fiscales, actualizaciones y otros accesorios a usuarios morosos y a los que se encuentran en la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal, se realiza una reducción de \$2,230 miles de pesos, lo que resulta en un presupuesto modificado de \$16,134 miles de pesos, de los cuales se recaudan \$12,758 miles de pesos.

En el rubro de **Participaciones y Aportaciones** no se tiene presupuesto aprobado; pero derivado de la participación de esta Comisión en convenios federalizados como son Agua Limpia, Programa de Recuperación de Derechos (PRODDER) 2018 los cuales se autorizaron en 2018 y se recaudaron en 2019, así como los recursos 2019 del mismo programa, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), PROAGUA apartado urbano (APAUR2019), PROAGUA apartado urbano (APARURAL 2019), Fideicomiso Fondo Metropolitano (FIFONMETRO), Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2018 los cuales se autorizaron en 2018 y se recaudaron en 2019, así como los recursos 2019 del mismo programa, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de



las Entidades Federativas (FAFEF) 2019; se realiza una ampliación de \$486,621 miles de pesos, de los cuales se tiene una recaudación de \$483,381 miles de pesos esto debido que los recursos autorizados para los programas de Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2018 se autorizaron \$52,782 miles de pesos y solo se recaudaron \$46,457 miles de pesos, del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2018 se autorizaron \$35,086 miles de pesos y solo se recaudaron \$35,081 miles de pesos, Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2019 se autorizaron \$46,508 miles de pesos y solo se recaudaron \$45,931 miles de pesos, del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2019 se autorizaron \$29,784 miles de pesos y se recaudaron \$33,547 miles de pesos y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) se autorizaron \$83,984 miles de pesos y se recaudaron \$83,887 miles de pesos.

En el rubro de **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** no se tiene un presupuesto aprobado, sin embargo durante el ejercicio se autoriza la ampliación de recursos por \$3,500 miles de pesos para el pago de consultorías y por un monto de \$2,000 miles de pesos para la adquisición de mezcla asfáltica para el bacheo de calles, resultando en una amplia por \$5,500 miles de pesos de los cuales se recaudaron \$2,620 miles de pesos, quedando pendientes de recaudar \$880 miles de pesos para consultoría y \$2,000 miles de pesos para la compra de mezcla asfáltica.

## 2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### 2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	349,196	5,830	355,027	354,832	338,287	195
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	128,675	-11,353	117,322	117,322	117,322	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	89,678	25,877	115,555	115,424	101,920	131
Seguridad Social	39,758	1,129	40,886	40,853	40,853	34
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	58,252	-11,448	46,804	46,799	46,314	4
Previsiones	9,794	-9,794	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	23,040	11,419	34,459	34,433	31,878	26
Materiales y Suministros	53,702	21,603	75,305	73,259	73,215	2,046
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,309	524	5,833	5,830	5,830	3
Alimentos y Utensilios	635	-105	530	528	528	2
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,223	19,258	31,481	29,476	29,434	2,005
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,047	419	9,466	9,442	9,442	23
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,745	596	12,341	12,334	12,334	8
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,303	-806	8,498	8,498	8,498	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,439	1,717	7,156	7,151	7,149	6
Servicios Generales	171,655	4,477	176,131	170,505	158,341	5,627
Servicios Básicos	106,679	-1,814	104,865	100,816	100,816	4,049
Servicios de Arrendamiento	11,275	-3,444	7,831	7,826	7,826	6
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,103	4,041	18,144	17,625	15,942	519
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,641	115	5,756	5,429	5,402	327
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,431	5,533	15,964	15,642	15,634	321
Servicios de Traslado y Viáticos	2,345	-1,445	900	880	870	21
Servicios Oficiales	3,232	-855	2,377	2,377	2,363	0
Otros Servicios Generales	17,948	2,345	20,294	19,910	9,488	384



<b>Comisión de Agua Potable y Alcantarillado</b>						
<b>ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,024	11,116	13,140	13,067	13,067	73
Mobiliario y Equipo de Administración	24	2,221	2,245	2,242	2,242	3
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	277	277	272	272	4
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,000	8,618	10,618	10,553	10,553	65
Inversión Pública	23,594	683,730	707,324	467,056	443,998	240,268
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	23,594	683,730	707,324	467,056	443,998	240,268
Deuda Pública	117,963	21,494	139,458	135,891	135,891	3,567
Amortización de la Deuda Pública	25,300	5,802	31,102	31,102	31,102	0
Intereses de la Deuda Pública	57,200	8,755	65,955	63,267	63,267	2,688
Gastos de la Deuda Pública	2,400	-278	2,122	1,251	1,251	871
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	33,063	7,216	40,279	40,271	40,271	8
<b>Total del Gasto</b>	<b>718,134</b>	<b>748,250</b>	<b>1,466,384</b>	<b>1,214,609</b>	<b>1,162,799</b>	<b>251,775</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró  
Nasli Segura Ibarra  
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó  
Jaime Mollinedo Gómez  
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó  
Francisco Gerardo Mora Vallejo  
Director General



## 2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Económica (Tipo de gasto)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Económica						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Gastos Corrientes	634,153	40,387	674,540	663,113	634,361	11,427
Gastos de Capital	25,618	694,846	720,464	480,123	457,064	240,341
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	58,363	13,018	71,381	71,373	71,373	8
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>718,134</b>	<b>748,250</b>	<b>1,466,384</b>	<b>1,214,609</b>	<b>1,162,799</b>	<b>251,775</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró  
Nasli Segura Ibarra  
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó  
Jaime Mollinedo Gómez  
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó  
Francisco Gerardo Mora Vallejo  
Director General

### 2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	11,968	-3,415	8,553	8,428	7,189	126
Despacho de la Coordinación Comercial	4,784	-1,408	3,376	3,337	3,145	39
Despacho de la Coordinación de Construcción	3,867	8	3,875	3,850	3,654	25
Despacho de la Coordinación de Planeación	2,389	359	2,747	2,735	2,613	12
Despacho de la Coordinación Jurídica	2,266	55	2,321	2,253	2,165	68
Despacho de la Coordinación Operativa	3,081	239	3,320	3,294	3,165	26
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	13,192	3,185	16,376	15,579	14,853	798
Despacho de la Dirección General	178,982	536,649	715,631	502,484	473,847	213,147
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	51,300	34,407	85,707	79,116	77,243	6,591
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	35,749	33,923	69,672	65,122	63,894	4,550
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	31,919	4,241	36,159	36,153	35,045	6
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	20,865	1,659	22,524	22,504	21,679	20
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	25,063	24,186	49,249	40,597	40,311	8,652
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	192,495	83,569	276,065	262,168	255,229	13,897
Dirección de Administración de Obra Pública	3,339	202	3,541	3,541	3,266	0
Dirección de Atención a Usuarios	1,712	-228	1,484	1,477	1,372	7
Dirección de Contabilidad	5,239	63	5,302	5,293	4,968	9
Dirección de Desarrollo Comercial	1,161	-156	1,005	1,000	925	4
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,140	63	2,203	2,202	2,047	1
Dirección de Gestión Ambiental	1,964	-109	1,855	1,850	1,716	4
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,745	-119	1,627	1,627	1,508	0
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,810	154	4,964	4,963	4,630	1
Dirección de Operación Comercial	2,189	-100	2,090	2,086	1,936	3
Dirección de Patrimonio	1,508	76	1,584	1,582	1,460	2
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,235	62	3,297	3,291	3,038	6
Dirección de Planeación Financiera	1,826	-6	1,820	1,820	1,669	0
Dirección de Planeación Institucional	1,057	-571	485	480	454	6
Dirección de Proyectos Especiales	1,205	-105	1,101	1,098	1,018	3
Dirección de Recuperación de Aduenos y Ejecución Fiscal	11,132	1,250	12,383	12,345	11,666	38
Dirección de Recursos Financieros	5,007	-661	4,345	4,314	4,059	31
Dirección de Recursos Humanos	8,701	-1,230	7,471	7,409	6,963	62
Dirección de Recursos Materiales	17,755	2,307	20,062	20,037	18,894	25
Dirección de Relaciones Públicas	630	-608	22	22	22	0

**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado**

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Miles de Pesos)

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,544	-391	3,153	3,140	2,911	13
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,700	74	3,774	3,767	3,515	7
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	2,058	-68	1,991	1,989	1,846	2
Dirección Jurídica	2,554	276	2,830	2,830	2,623	0
Dirección Técnica y Comercial	2,033	-379	1,654	1,645	1,523	9
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,684	278	2,962	2,962	2,777	0
Secretaría Particular	783	37	819	819	756	0
Secretaría Técnica	2,875	-576	2,299	2,298	2,150	0
Dirección de Comunicación Social	2,133	197	2,330	2,323	2,188	6
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,523	18	3,540	3,534	3,316	6
Dirección de Participación Social	2,802	-525	2,277	2,266	2,112	11
Dirección de Productividad y Calidad	2,420	-91	2,328	2,325	2,165	4
Dirección de Cultura Hídrica	4,845	1,804	6,649	6,628	6,300	21
Despacho de la Delegación Solidaridad	3,319	-562	2,757	2,740	2,578	17
Despacho de la Subdirección General	1,950	827	2,777	2,760	2,599	17
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	22,638	29,390	52,028	48,528	47,800	3,501
<b>Total del Gasto</b>	<b>718,134</b>	<b>748,250</b>	<b>1,466,384</b>	<b>1,214,609</b>	<b>1,162,799</b>	<b>251,775</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró  
Nasli Segura Ibarra  
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó  
Jaime Mollinedo Gómez  
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó  
Francisco Gerardo Mora Vallejo  
Director General



## 2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Funcional						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	718,134	748,250	1,466,384	1,214,609	1,162,799	251,775
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	718,134	748,250	1,466,384	1,214,609	1,162,799	251,775
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>718,134</b>	<b>748,250</b>	<b>1,466,384</b>	<b>1,214,609</b>	<b>1,162,799</b>	<b>251,775</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró  
Nasli Segura Ibarra  
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó  
Jaime Mollinedo Gómez  
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó  
Francisco Gerardo Mora Vallejo  
Director General



## 2.2.5 Endeudamiento Neto

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Endeudamiento Neto**  
**al 31 de diciembre de 2019**  
**(Miles de pesos)**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Banco Interacciones S.A.	560,000	82,959	477,041
Crédito Simple No. 429355			
Plazo 180 meses, vencimiento noviembre 2030			
Autorización: Decreto 326 de 15 de octubre de 2015			
Registro Estatal: RUOE 016/2015 del 26 de noviembre de 2015			
Disposición: 14 de diciembre de 2015			
Total Créditos Bancarios	560,000	82,959	477,041
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	560,000	82,959	477,041

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

Directora de Contabilidad

Director General

Miriam Magali Euán Kantún

Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

Coordinador Administrativo y Financiero

Jaime Mollinedo Gómez



## 2.2.6 Intereses de la Deuda

<b>COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> <b>Intereses de la Deuda</b> <b>31 de diciembre de 2019</b> <b>(Miles de pesos)</b>
--

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Banco Interacciones S.A.		
Crédito Simple No. 429355		
Plazo 180 meses, vencimiento noviembre 2030		
Autorización: Decreto 326 de 15 de octubre de 2015	63,266.79	63,266.79
Registro Estatal: RUOE 016/2015 del 26 de noviembre de 2015		
Disposición: 14 de diciembre de 2015		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	63,266.79	63,266.79

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

Directora de Contabilidad

Director General

\_\_\_\_\_  
Miriam Magali Euán Kantún

\_\_\_\_\_  
Coordinador Administrativo y Financiero

\_\_\_\_\_  
Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

\_\_\_\_\_  
Jaime Mollinedo Gómez



## 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	<b>NO APLICA</b>		
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

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

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

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

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

Directora de Contabilidad

Director General

Miriam Magali Euán Kantún

Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

Coordinador Administrativo y Financiero

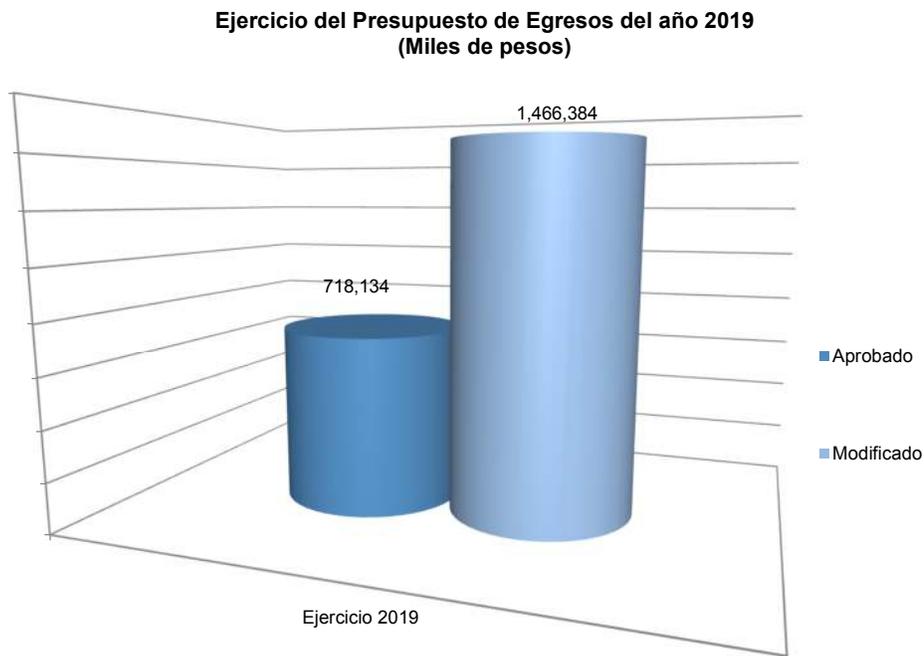
Jaime Mollinedo Gómez



## 2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

### 2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

El presupuesto original autorizado para el ente, mediante el Decreto 297 de Presupuesto de Egresos del Estado, publicado en el periódico Oficial del Estado, ascendió a la suma de \$718 millones 134 mil pesos siendo en monto total aprobado correspondiente a ingresos propios el cual fue notificado mediante el oficio SEFIPLAN /SSPHCP/ DPP/ DPPSSETG / 372/XII/2018; este monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2019, con un efecto neto igual a 748 millones 250 mil pesos, quedando un presupuesto modificado de 1 mil 466 millones 384 mil pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.



## Adecuaciones Presupuestales

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

### Ampliaciones Líquidas:

Durante la ejecución del ejercicio se realizaron ampliaciones presupuestales correspondientes a ingresos propios excedentes obtenidos por una mayor recaudación por LPS(Litros por segundo), por los servicios de agua potable, alcantarillado, así como los recursos captados por derechos de concesión se vieron incrementados debido a una mayor recaudación por parte de la concesionaria, rendimientos financieros en la cuentas productivas alcanzando una ampliación de ingresos propios por \$95,981 miles de pesos; así como los recursos provenientes de las aportaciones a convenios federalizados como son: Programa de Agua Potable, drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) 2019 por \$19,004 miles de pesos, Apartado Urbano (APAUR) por \$23,251 miles de pesos, Agua limpia (AAL) por \$316 miles de pesos, Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) por \$56,750 miles de pesos, Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2019 por \$29,784 miles de pesos, Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2019 por \$46,508 miles de pesos, Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2019 por \$83,985 miles de pesos y Fondo Metropolitano (FINFOMETRO) 2018 por \$139,426 miles de pesos; de igual manera se encuentran los Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2019 autorizados para el pago de consultoría por \$3,500 miles de pesos y \$2,000 miles de pesos autorizados para la adquisición de mezcla asfáltica para el bacheo de calles, así como los remanentes del Programa Estatal de Inversión (PEI) por \$4,925 miles de pesos, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal FISE 2018 por \$1,264 miles de pesos y rendimientos Financieros (FISE) 2018 por \$843 miles de pesos destinados a la obra Reforzamiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Felipe Carrillo Puerto, los remanentes de ingresos propios 2018 que se destinaron a las obras "Terminación de la sustitución de colector de aguas residuales "Rafael E. Melgar" (Etapa 2) de la ciudad de Cozumel" por \$1,174 miles de pesos, la obra



"Actualización de Plan Maestro de los Sistemas de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento para el "Polígono Paraíso" en la ciudad de Cancún" por \$5,216 miles de pesos, remanentes del fideicomiso 10906 por \$8,885 miles de pesos, refrendo de la aportación estatal por \$52,782 miles de pesos y federal por \$52,782 miles de pesos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2018 los recursos federales fueron recaudados en 2019, refrendo de la aportación estatal por \$35,086 miles de pesos y federal por \$35,086 miles de pesos del Programa de Saneamiento de aguas Residuales (PROSANAER) 2018 los recursos federales fueron recaudados en 2019, remanentes del Programa de Desarrollo Regional (PDR) 2018 por \$10,618 miles de pesos, refrendo de los recursos del Fideicomiso Fondo Metropolitano (FINFOMETRO) 2018 por \$39,451 miles de pesos los cuales se ejecutaron en el presente año.

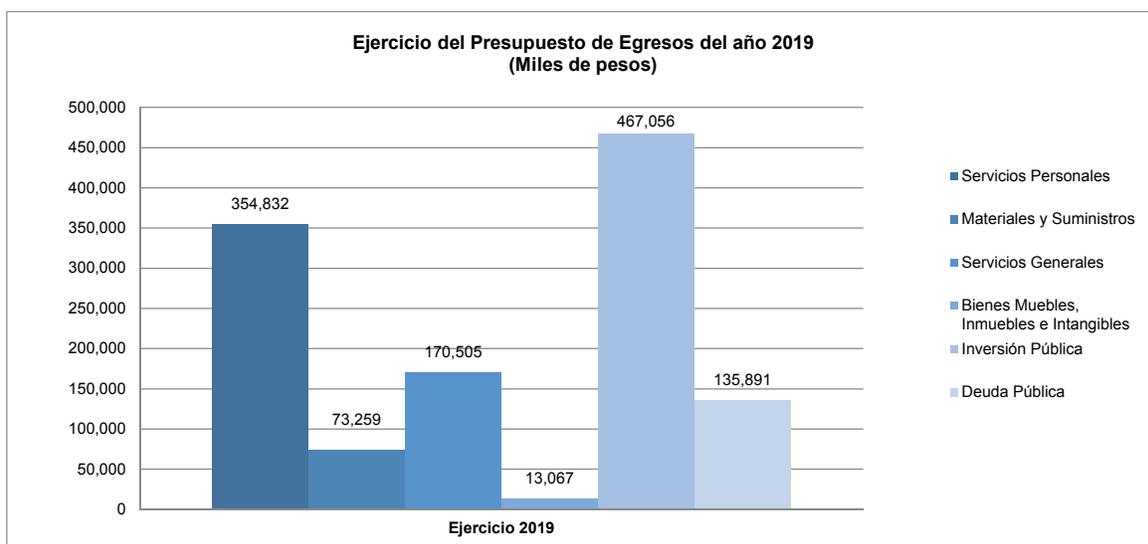
### **Reducciones Líquidas**

Las reducciones que se presentan se derivan de reducciones autorizadas en el Fideicomiso Fondo Metropolitano (FINFOMETRO) 2018 por \$271 miles de pesos y el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2019 por 96 miles de pesos.



### 2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2019

En ejercicio 2019, el presupuesto autorizado ascendió a la suma de \$718,134 miles de pesos; durante el ejercicio se realizaron ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, con un efecto neto igual a \$748,250 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 1,466,384 miles de pesos y se tiene un presupuesto ejercido de \$1,214,609 miles de pesos detallándose de la siguiente manera:



Dentro del capítulo de gasto de **Servicios Personales**, el presupuesto aprobado anual es por monto de \$349,196 miles de pesos, pero durante el ejercicio el Gobierno del Estado en beneficio de los trabajadores otorgo incremento salarial con retroactivo, incremento en estímulos de antigüedad, apoyo de vivienda, ayuda de transporte, bono de onomástico, apoyo de lentes y se apertura el programa de retiro para trabajadores a los que les falten dos años para jubilarse, por lo que requirió una ampliación presupuestal a este capítulo de gasto por \$5,830 miles de pesos, obteniendo un presupuesto de \$355,027 miles de pesos se de los cuales se ejercieron \$354,832 miles de pesos, reflejándose un subejercicio de \$195 miles de pesos esto se debe principalmente a la disminución en el pago de la prestación de prima de antigüedad en las liquidaciones de los colaboradores; ya que las relaciones laborales de los organismos públicos descentralizados, deberán regirse por el apartado B del artículo 123 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; el pago de aguinaldo y estímulos



o bonos de fin de año otorgados por el Gobierno del Estado, es menor al ejercido, ya que en el caso de algunos bonos o prestaciones únicamente se le otorgaron a personal que cuenta con la antigüedad mínima de 6 meses; obteniendo de esta manera una disminución.

El capítulo de **Materiales y Suministros** tiene un presupuesto anual autorizado de \$53,702 miles de pesos, se realizaron ampliaciones por \$21,603 miles de pesos las cuales fueron necesarias, por las contingencias y necesidades operativas presentadas en los organismos operadores de la CAPA se requirieron materiales hidráulicos, Fofu y Foga, materiales metálicos (tuberías, codos, etc), entre otros materiales para hacer frente a las necesidades operativas y continuar brindando el servicio de agua y alcantarillado en el Estado, así como los recursos asignados para el Programa Agua Limpia 2019 para la adquisición de pastillas de cloro y los recursos de libre disposición de origen estatal para la adquisición de mezcla asfáltica y emulsión para bacheo de calles, dando un presupuesto modificado de \$75,305 miles de pesos; se obtuvo un presupuesto devengado por \$73,258 miles de pesos reflejando un subejercicio de \$2,046 miles de pesos, derivado principalmente a que los recursos estatales para la adquisición de material para bacheo de calles no fueron recibidos por los que no presentan ejecución en el egreso.

En el capítulo de **Servicios Generales** los recursos aprobados son por \$171,654 miles de pesos se refleja una ampliación de \$4,476 miles de pesos que se deriva de ingresos excedentes recaudados los cuales se destinaron a la capacitación de personal, a los recursos estatales autorizados para el pago de consultoría en materia de integración documental y obra pública y comprobación de recursos, a los recursos del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUR) 2019 destinado a la Capacitación para el fortalecimiento de los organismos operadores y a los recursos aprobados para el servicio de energía eléctrica con el Programa Devolución de Derechos (PRODDER) 2019; obteniendo un presupuesto modificado de \$176,131 miles de pesos, de los cuales se devengaron 170,505 miles de pesos, reflejando un subejercicio de \$5,526 miles de pesos que se deriva al implemento de acciones para ahorro de energía eléctrica y la facturación pendiente del mes de diciembre que llega en enero; así como el IVA correspondiente a los



recursos autorizados de Libre Disposición de Origen Estatal autorizados para el pago de consultoría.

En el capítulo de **Bienes Muebles, inmuebles e intangibles** se inicia el ejercicio con un presupuesto autorizado anual por \$2,024 miles de pesos, un presupuesto modificado anual por \$13,139 miles de pesos, realizándose una ampliación por \$11,116 miles de pesos, que se realizaron debido a las necesidades operativas presentadas principalmente en los organismos operadores por la adquisición de motores, bombas, motobombas, transformadores, entre otros equipos necesarios para el funcionamiento de los sistemas y redes de agua y alcantarillado y a los recursos autorizados del Programa Agua Limpia 2019 para la adquisición de bombas dosificadoras; se tiene un presupuesto devengado por \$13,067 miles de pesos quedando un subejercicio de \$72 miles de pesos, que se deriva del IVA correspondiente al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Agua Limpia (AAL) 2019, el cual no tiene afectación presupuestal.

El capítulo de **Inversión Pública** inicia con un presupuesto aprobado de 23,594 miles de pesos, el presupuesto modificado anual es por monto \$707,324 miles de pesos, resulta en una ampliación presupuestal de \$683,730 miles de pesos que se derivan de la participación en convenios federalizados como son el Programa de Agua Potable, drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) 2019, Apartado Urbano (APAUUR), el Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2019, el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2019, el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2019, Fondo Metropolitano (FINFOMETRO) 2018 estos recursos fueron recibidos en 2019; así mismo se encuentran inmersos los recursos remanentes de recursos federales y estatales del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2018, recursos federales y estatales el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANAER) 2018, Fondo Metropolitano (FINFOMETRO) 2018, Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2018, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAIS-FISE) 2018, Rendimientos de FISE 2018, el Programa Estatal de Inversión (PEI) y los remanentes del fideicomiso 10906, se



tiene un presupuesto devengado de \$467,056 miles de pesos quedando un subejercicio de \$240,268 miles de pesos, que se deriva de las aportaciones de PRODDER y PROSANEAR 2019 que quedaron pendientes de ejercer debido a que la ministración de la aportación federal se realizó en los últimos días del mes de diciembre por lo que solo se comprometieron los recursos para las obras que contempla, sin embargo en el caso del Programa Devolución de Derechos (PRODDER) los recursos autorizados se destinaron a obras y gasto corriente cabe mencionar que en este último concepto las reglas de operación del este programa permite cubrir gasto corriente para el consumo de energía eléctrica del año en que se autoriza, razón por lo autorizado para este concepto si fue ejecutado cubriendo la contraparte estatal con recursos propios, los cuales se recuperan al momento de recibir los recursos federales, a los recursos del Programa de Agua Potable, drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAU) 2019 que serán refrendados para su ejecución en el siguiente ejercicio por la ampliación de los tiempos de ejecución del programa de acciones para las “Construcción línea de conducción y red de distribución de agua potable para el sector costero (Zona Sur) de la ciudad de Tulum” y “Construcción de tanque de regulación y almacenamiento de 1,500 m<sup>3</sup> del sector aldea Zamma de la Ciudad de Tulum” y a que los recursos se autorizan con IVA incluido y la ejecución presupuestal es sin IVA, por lo que los correspondientes a este concepto se muestran sin ejecución presupuestal; así mismo se refrendaran para su ejecución en el siguiente ejercicio los ingresos propios destinados a las obras Acciones emergentes para rehabilitar la Planta de Tratamiento Primer Centenario, Construcción de Planta Potabilizadora con capacidad de 10,000 galones/día para el campamento de 100 personas en el canal de Zaragoza, partiendo del agua salobre de 3,000 ppm a 500 ppm de tds, en la localidad de Xcalac, municipio de Othón P. Blanco, Construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales con capacidad de 0.18 LPS (15,600 l/día) para el campamento en el canal de Zaragoza, en la localidad de Xcalac, municipio de Othón P. Blanco y las aportaciones estatales de los programas PRODDER y PROSANEAR 20189.

El capítulo de **Deuda Pública** tiene un presupuesto anual autorizado por \$117,963 miles de pesos destinados al pago de la amortización e intereses de la deuda y ADEFAS, se obtuvo un presupuesto modificado anual por \$139,457 miles de pesos dando como resultado ampliación



por \$21,494 miles de pesos; se devengan recursos por \$135,891 miles de pesos originando un subejercicio de \$3,57 miles de pesos que se deriva de ahorros en el concepto de intereses financieros y gastos de la deuda.



### 3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

#### 3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.

<b>Comisión de Agua Potable y Alcantarillado</b>						
<b>ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Programas</b>	<b>718,134.06</b>	<b>748,250.15</b>	<b>1,466,384.21</b>	<b>1,214,609.21</b>	<b>1,162,798.50</b>	<b>251,775.00</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	559,012.71	755,973.83	1,314,986.54	1,063,895.37	1,022,271.07	251,091.17
Prestación de Servicios Públicos	534,419.96	71,610.14	606,030.10	595,292.26	576,726.61	10,737.85
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y Fomento	999.00	-999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	23,593.75	685,362.69	708,956.44	468,603.12	445,544.46	240,353.32
Administrativos y de Apoyo	159,121.36	-7,723.69	151,397.67	150,713.84	140,527.43	683.83
Institucional	159,121.36	-7,723.69	151,397.67	150,713.84	140,527.43	683.83
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>718,134.06</b>	<b>748,250.15</b>	<b>1,466,384.21</b>	<b>1,214,609.21</b>	<b>1,162,798.50</b>	<b>251,775.00</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró  
Nasli Segura Ibarra  
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó  
Jaime Mollinedo Gómez  
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó  
Francisco Gerardo Mora Vallejo  
Director General



### 3.1.1 Programas Presupuestarios

#### *Avance Financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2019.*

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado								
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR								
(Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
28		<b>Infraestructura Hidráulica y Sanitaria</b>	<b>718,134</b>	<b>1,466,384</b>	<b>1,214,609</b>	<b>1,162,799</b>	<b>169.1%</b>	<b>82.8%</b>
	E	<b>Prestación de Servicios Públicos</b>	<b>534,420</b>	<b>606,030</b>	<b>595,292</b>	<b>576,727</b>	<b>111.4%</b>	<b>98.2%</b>
	E088	Mejoramiento de la Gestión del Agua	532,420	593,375	582,645	564,079	109.4%	95.1%
	E107	Fortalecimiento institucional	2,000	12,655	12,648	12,648	632.4%	99.9%
	F	<b>Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico.</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
	F002	Fomentar una nueva cultura del agua	999	0	0	0	0.0%	0.0%
	K	<b>Proyectos de Inversión</b>	<b>23,594</b>	<b>708,956</b>	<b>468,603</b>	<b>445,544</b>	<b>1986.1%</b>	<b>66.1%</b>
	K010	Agua potable con más oportunidad para todos	17,594	298,203	208,006	206,227	1182.3%	69.2%
	K011	Suministrar agua de calidad	0	632	547	547	0.0%	86.5%
	K012	Prevención de la contaminación del agua.	6,000	410,121	260,051	238,771	4334.2%	58.2%
	M	<b>Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional</b>	<b>159,121</b>	<b>151,398</b>	<b>150,714</b>	<b>140,527</b>	<b>94.7%</b>	<b>99.5%</b>
	M001	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	159,121	151,398	150,714	140,527	94.7%	92.8%

Elaboró  
Nasli Segura Ibarra  
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó  
Jaime Mollinedo Gómez  
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó  
Francisco Gerardo Mora Vallejo  
Director General



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

Durante 2019 el presupuesto de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de las siguientes finalidades:

- **Desarrollo Social**, que registró el 100% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, y significó un incremento de 104.19% respecto al presupuesto aprobado.

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

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- o Mediante la función Vivienda y Servicios a la Comunidad, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo atendió los programas presupuestarios del sector Infraestructura Hidráulica y Sanitaria como son el E088.- Mejoramiento de la Gestión del Agua; E107.- Fortalecimiento institucional, F002.- Fomentar una nueva cultura del agua; K010.- Agua potable con más oportunidad para todos, K011.- Suministrar agua de calidad, K012.- Prevención de la contaminación del agua.; M001.- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:



## 3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

### 3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / 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	Anual
E088	Mejoramiento de la Gestión del Agua Desarrollo Social Eficiencia de cloración Nivel Objetivo de FIN Es el volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento. (Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua extraída) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	100.00 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0
E107	Fortalecimiento Institucional Abastecimiento de Agua Avances de Reestructuración Orgánica Nivel Objetivo de Actividad Porcentaje de avances de la reestructuración orgánica (Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	50.0 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	75.0	75.0
K010	Agua potable con más oportunidad para todos Vivienda y Servicios a la Comunidad Cobertura Global Estatal de agua potable Nivel Objetivo de PROPÓSITO Porcentaje de cobertura de agua potable estatal (Población total con servicio / Población Total) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	95.9 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	92.8	92.8
K011	Suministrar Agua de Calidad Desarrollo Social Porcentaje de tratamiento de aguas residuales Nivel Objetivo de FIN Es el porcentaje del volumen de agua residual que es tratada. (Volumen de agua tratada / Volumen de agua residual) * 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	100.00 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	70.1	70.1
K012	Prevención de la contaminación del agua. Vivienda y Servicios a la Comunidad Cobertura Global Estatal de drenaje sanitario Nivel Objetivo de PROPÓSITO Porcentaje de cobertura de drenaje sanitario estatal (Población total con servicio / Población Total) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	69.4 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	77.1	77.1

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E088	Mejoramiento de la Gestión del Agua Eficiencia de cloración Nivel Objetivo de FIN Es el volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento. (Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua extraída) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	100.00 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0
E107	Fortalecimiento Institucional Realizar reestructuración Orgánica de la Comisión Nivel Objetivo de Actividad Porcentaje de avances de la reestructuración orgánica (Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	75.0 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	75.0	75.0
K010	Agua potable con más oportunidad para todos Cobertura Global Estatal de agua potable Nivel Objetivo de PROPÓSITO Porcentaje de cobertura de agua potable estatal (Población total con servicio / Población Total) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	95.9 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	92.8	92.8
K011	Suministrar Agua de Calidad Porcentaje de tratamiento de aguas residuales Nivel Objetivo de FIN Es el porcentaje del volumen de agua residual que es tratada. (Volumen de agua tratada / Volumen de agua residual) * 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	100.00 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	70.1	70.1
K012	Prevención de la contaminación del agua. Cobertura Global Estatal de drenaje sanitario Nivel Objetivo de PROPÓSITO Porcentaje de cobertura de drenaje sanitario estatal (Población total con servicio / Población Total) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	69.4 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	77.1	77.1

### 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

#### *K010 - Agua Potable con más oportunidad para todos*

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

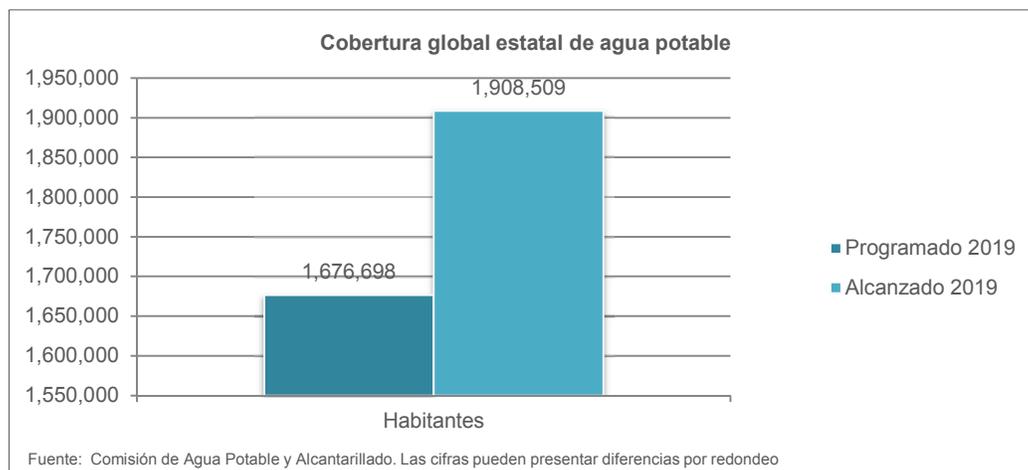
Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Cobertura Global Estatal de Agua Potable					
Porcentaje de cobertura global estatal	Porcentaje	94.2	95.8	92.8	96.8

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

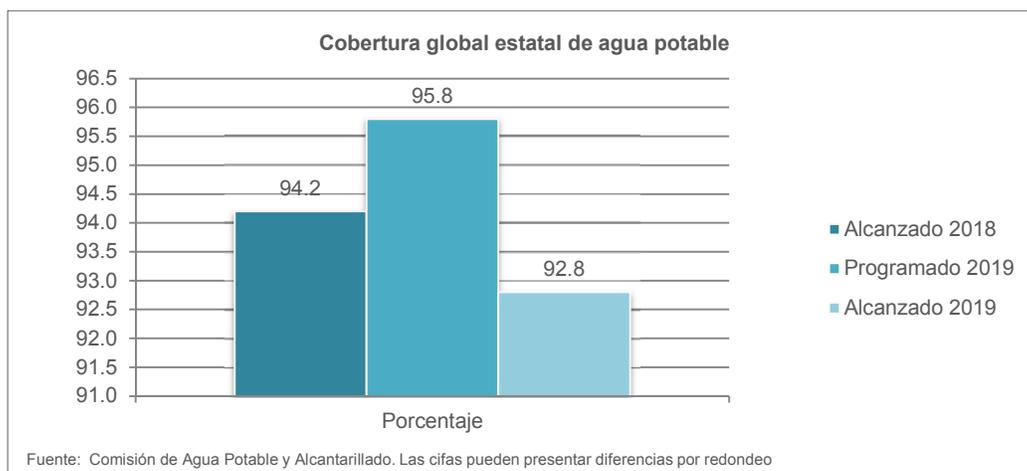
El indicador denominado Cobertura Global Estatal de Agua Potable alcanzo en 2019, un 92.8% representando el 96.8% en el cumplimiento de la meta programada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Cobertura Global Estatal de Agua Potable				
Porcentaje de cobertura global estatal	Habitantes	1,676,698	1,908,509	113.82

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.



Se observa en el indicador en el ejercicio de la Cobertura Global Estatal de Agua Potable, un comportamiento a la baja pasando de 94.2% al 92.8%, disminuyendo 1.4 puntos porcentuales, lo cual se generó por la insuficiente inversión destinada para obras que inciden en este componente. Si bien es cierto los recursos destinados fueron significativos, estos se destinaron principalmente en otros rubros que no impactan la cobertura. Es necesario enfocar recursos para realizar nuevas redes de agua potable y con ello incidir en este indicador.



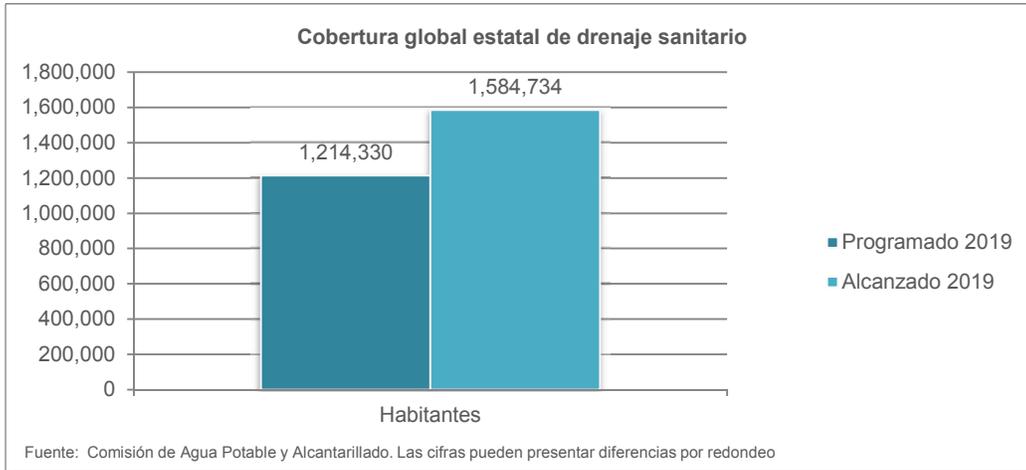
### K012 - Prevención de la Contaminación del agua

Descripción: El objetivo principal es la cobertura del drenaje sanitario, con lo cual se previene la contaminación del agua. En congruencia con el indicador de cobertura global estatal de agua potable, se procura que la inversión resulte suficiente para realizar las obras programadas. Se depende de la disponibilidad de recursos de la contraparte federal, y de la contraparte estatal. En el 2019 se alcanzó el 111.1% de la meta programada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario	Habitantes	1,214,330	1,584,734	130.5

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.



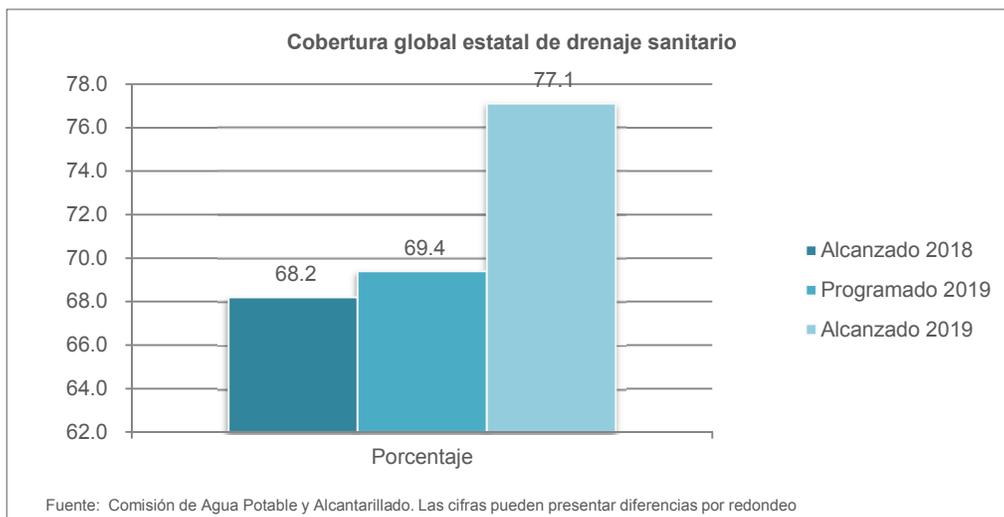


El indicador Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario tuvo por su parte en el ejercicio, un comportamiento aceptable ya que se logró una cobertura del 77.1%, teniendo un 111.1% en el cumplimiento de la meta programada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario					
Porcentaje de cobertura global estatal	Porcentaje	68.2	69.4	77.1	111.1

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

El indicador anual de Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario, tuvo un incremento de 8.9 puntos porcentuales, pasando de un 68.2% a una cobertura del 77.1%.



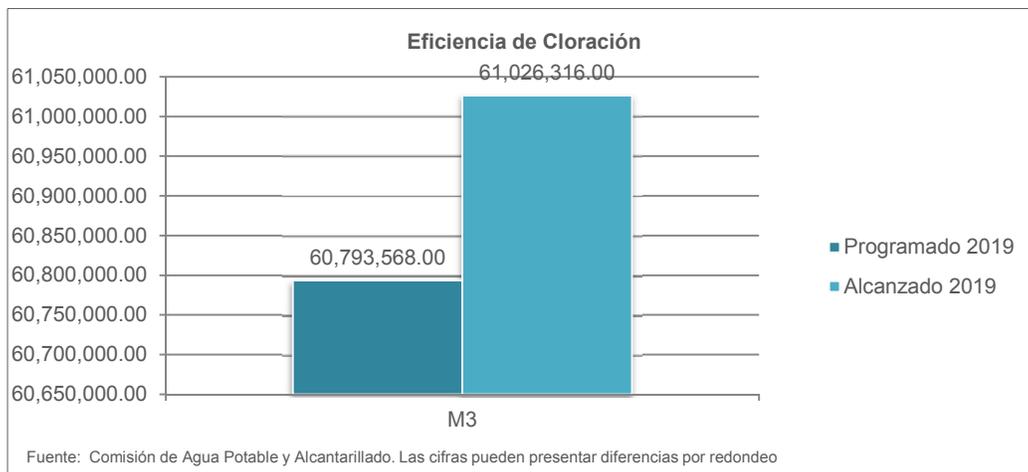
*E088 - Mejoramiento de la gestión del agua*

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

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

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje del volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento.	Metros cúbicos	60,793,568	61,026,316	100.4

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

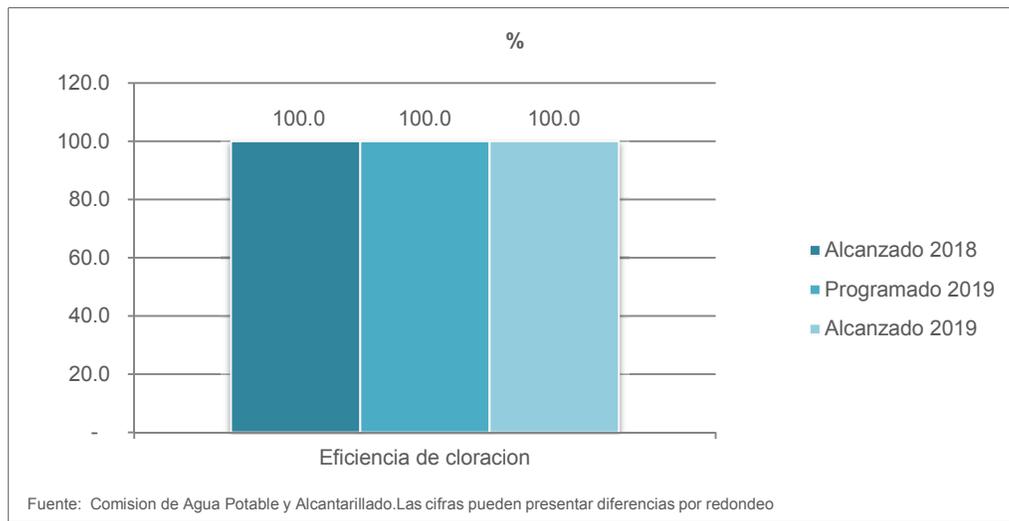


Se observa un excedente en la meta por la cantidad de agua que se produce, la cual fue mayor a la programada. El porcentaje del cumplimiento alcanzado fue de un 100.4%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje del volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento.	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.



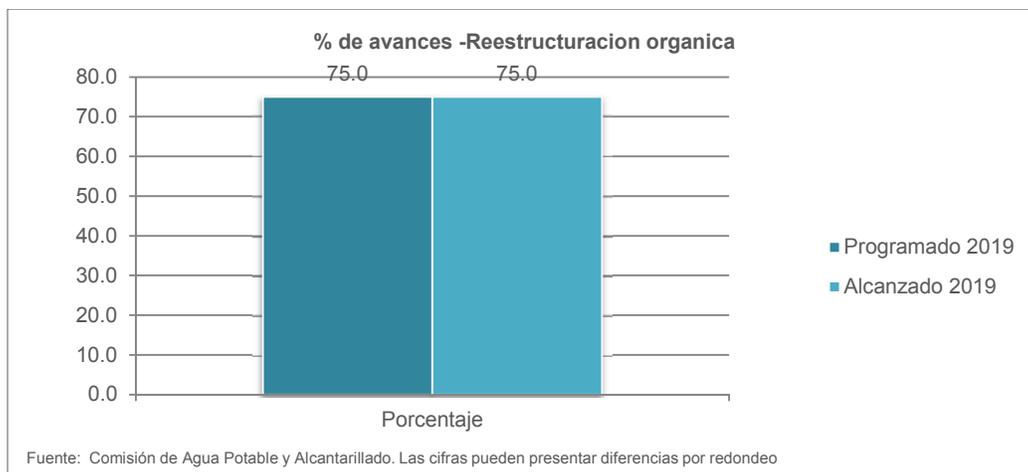


*E107 - Fortalecimiento Institucional*

El propósito central es el de la fortalecer la eficiencia de la operación de los organismos operadores para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en los municipios del estado. En este indicador se tiene un avance positivo, ya que es importante asegurar y garantizar a la población tanto el suministro del agua, así como de la recolección y el saneamiento de las aguas residuales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018		
Avances de la reestructuración orgánica.		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de avances de la reestructuración orgánica.	Etapa concluida	75.0	75.0	100.0

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.



Se observa que la meta programada del 75.0% fue alcanzada. Comprende la segunda etapa concluida del proceso de reestructuración orgánica. El porcentaje del cumplimiento en este sentido fue de un 100.0% como se observa en la tabla, así como en el gráfico.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Avances de la reestructuración orgánica.					
Porcentaje de avances de la reestructuración orgánica.	Porcentaje	50.0	75.0	75.0	100.0

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

### K011 - Suministrar Agua de Calidad

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

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.				
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.	Metros cúbicos	48,634,854	43,891,245	90.2

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.



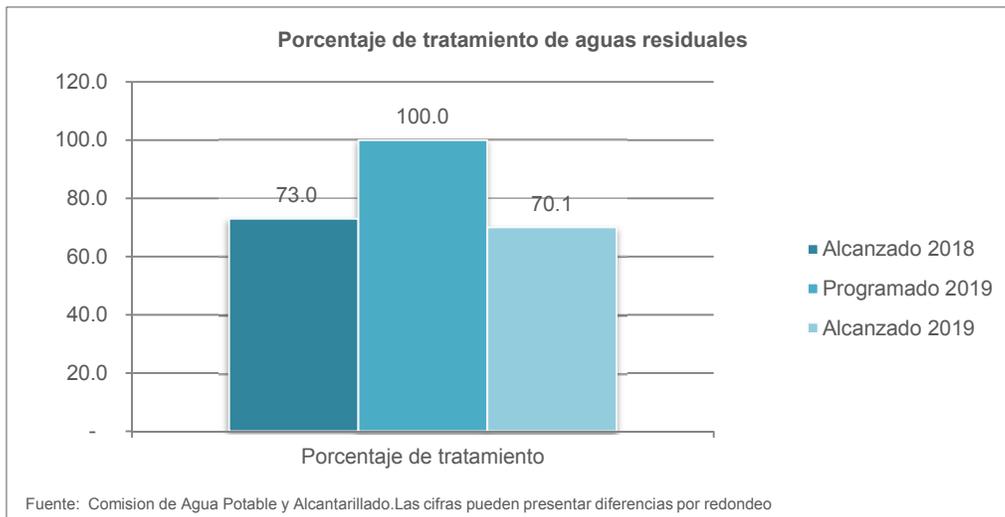
En el indicador de Porcentaje de tratamiento de aguas residuales, se tiene relativamente un avance significativo, tomando en cuenta el porcentaje programado que es del 100.0% en el ejercicio. Cabe señalar el grado de exigencia en este este indicador al programarse el máximo, lo cual representa un gran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



Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje	73.0	100.0	70.1	70.1

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

En ejercicio 2019, el indicador denominado, Porcentaje de tratamiento de aguas residuales, alcanzó el 70.1% de la meta programada. Este resultado es muy importante y se deberá mantener ya que tiene relación directa con el de Cobertura de Drenaje Sanitario el cual no tuvo los resultados esperados. En tal sentido se refleja la eficiencia en el tratamiento y la puesta en marcha de infraestructura en este rubro.



## ANEXOS

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

### FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado de Situación Financiera Detallado – LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b)					
(Miles de pesos)					
Concepto (c)	2019	2018	Concepto (c)	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	316,882	260,283	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	523,697	403,968
a1) Efectivo	108	553	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,258	14,733
a2) Bancos/Tesorería	316,774	259,730	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35,530	45,659
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	244,895	181,800
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	803,201	732,424	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	228,014	161,775
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	192,671	226,819	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55,768	61,418	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	35	34	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	30,765	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	554,727	444,153	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	23,033	27,169	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,324	2,324	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	10,198	10,198
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	10,198	10,198
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	20,554	24,842	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	156	3	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0



d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	151,701	129,879	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-13,174	-13,174	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-12,131	-12,131	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,044	-1,044	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,281,644</b>	<b>1,136,581</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>564,660</b>	<b>414,167</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,120,607	5,851,908	c. Deuda Pública a Largo Plazo	446,276	507,307
d. Bienes Muebles	189,349	173,808	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	486	486	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,163,779	-1,966,505	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	762	420	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>446,276</b>	<b>507,307</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>1,010,936</b>	<b>921,473</b>
i. Otros Activos no Circulantes	507,072	507,072	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>4,654,497</b>	<b>4,567,190</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>5,906,429</b>	<b>5,902,715</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>5,936,141</b>	<b>5,703,771</b>	a. Aportaciones	5,397,657	5,397,987
			b. Donaciones de Capital	228,834	224,789
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,939	279,939
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>-981,225</b>	<b>-1,120,418</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	517,658	481,875
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,447,480	-1,583,257
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-51,402	-19,035
				0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	4,925,205	4,782,297
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	5,936,141	5,703,771

**Directora de Contabilidad**

**Director General**

\_\_\_\_\_  
Miriam Magali Euán Kantún

\_\_\_\_\_  
Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

**Coordinador Administrativo y Financiero**

\_\_\_\_\_  
Jaime Mollinedo Gómez



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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)							
(Miles de pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito	0	30,765	0	0	30,765	0	0
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito	507,307	78,913	139,944	0	446,276	63,267	0
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	414,167	1,852,756	1,733,027	0	533,895	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>							
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Directora de Contabilidad

Director General

Miriam Magali Euán Kantún

Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

Coordinador Administrativo y Financiero

Jaime Mollinedo Gómez



### FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)										
(Miles de pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de marzo de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de marzo de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de marzo de 2019 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b> (A=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) APP 1				-		-	-	-	-	-
b) APP 2				-		-	-	-	-	-
c) APP 3				-		-	-	-	-	-
d) APP XX				-		-	-	-	-	-
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				0		0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
b) Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
c) Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
d) Otro Instrumento XX				-		-	-	-	-	-
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0		0	0	0	0	0

Directora de Contabilidad

Director General

Miriam Magali Euán Kantún

Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

Coordinador Administrativo y Financiero

Jaime Mollinedo Gómez



**FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO– LDF**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Balance Presupuestario - LDF Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 Miles de Pesos			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales</b>	<b>692,834</b>	<b>1,280,213</b>	<b>1,277,333</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	718,134	907,413	904,533
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	403,902	403,902
A3. Financiamiento Neto	-25,300	-31,102	-31,102
<b>B. Egresos Presupuestarios</b>	<b>692,834</b>	<b>1,183,507</b>	<b>1,131,697</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	692,834	798,825	769,785
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	384,683	361,911
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
<b>I. Balance Presupuestario</b>	<b>0</b>	<b>96,706</b>	<b>145,636</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto</b>	<b>25,300</b>	<b>127,807</b>	<b>176,738</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior</b>	<b>25,300</b>	<b>127,807</b>	<b>176,738</b>
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>59,600</b>	<b>64,518</b>	<b>64,518</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	59,600	64,518	64,518
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance Primario</b>	<b>84,900</b>	<b>192,325</b>	<b>241,256</b>
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>F. Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda</b>	<b>25,300</b>	<b>31,102</b>	<b>31,102</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	25,300	31,102	31,102
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto</b>	<b>-25,300</b>	<b>-31,102</b>	<b>-31,102</b>
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	718,134	907,413	904,533
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-25,300	-31,102	-31,102
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	25,300	31,102	31,102
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	692,834	798,825	769,785
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles</b>	<b>0</b>	<b>77,487</b>	<b>103,646</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto</b>	<b>25,300</b>	<b>108,588</b>	<b>134,748</b>

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Balance Presupuestario - LDF Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 Miles de Pesos			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	403,902	403,902
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	384,683	361,911
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados</b>	<b>0</b>	<b>19,219</b>	<b>41,990</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>19,219</b>	<b>41,990</b>

Elaboró  
Nasli Segura Ibarra  
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó  
Jaime Mollinedo Gómez  
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó  
Francisco Gerardo Mora Vallejo  
Director General



**FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	695,450	92,312	787,762	797,718	797,718	102,268
E. Productos	4,320	5,900	10,220	11,958	11,958	7,638
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,364	-2,230	16,134	12,758	12,758	-5,606
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
h9) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
h11) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
h12) Transferencias	0	0	0	0	0	0
I. Convenios	0	0	0	0	0	0
i1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
J. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	5,500	5,500	5,500	2,620	2,620
j1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
j2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	5,500	5,500	5,500	2,620	2,620
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>718,134</b>	<b>101,481</b>	<b>819,615</b>	<b>827,934</b>	<b>825,054</b>	<b>106,920</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,920</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(Miles de Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>B. Convenios</b>	0	486,621	486,621	483,381	483,381	483,381
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	486,621	486,621	483,381	483,381	483,381
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
<b>II. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0	486,621	486,621	483,381	483,381	483,381
<b>IV. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Ingresos</b>	718,134	588,102	1,306,236	1,311,315	1,308,435	590,301
<b>Datos Informativos</b>	0	0	0	0	0	0
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró  
Guadalupe Verduzco Mendoza  
Jefa de Departamento de Ingresos

Revisó  
Jaime Mollinedo Gómez  
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó  
Francisco Gerardo Mora Vallejo  
Director General

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>718,134</b>	<b>209,550</b>	<b>927,684</b>	<b>829,926</b>	<b>800,887</b>	<b>97,757</b>
<b>A. Servicios Personales</b>	<b>349,196</b>	<b>5,830</b>	<b>355,027</b>	<b>354,832</b>	<b>338,287</b>	<b>195</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	128,675	-11,353	117,322	117,322	117,322	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	89,678	25,877	115,555	115,424	101,920	131
a4) Seguridad Social	39,758	1,129	40,886	40,853	40,853	34
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	58,252	-11,448	46,804	46,799	46,314	4
a6) Previsiones	9,794	-9,794	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	23,040	11,419	34,459	34,433	31,878	26
<b>B. Materiales y Suministros</b>	<b>53,702</b>	<b>21,529</b>	<b>75,231</b>	<b>73,195</b>	<b>73,152</b>	<b>2,036</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,309	524	5,833	5,830	5,830	3
b2) Alimentos y Utensilios	635	-105	530	528	528	2
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,223	19,258	31,481	29,476	29,434	2,005
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,047	345	9,392	9,379	9,379	13
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,745	596	12,341	12,334	12,334	8
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,303	-806	8,498	8,498	8,498	0
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,439	1,717	7,156	7,151	7,149	6
<b>C. Servicios Generales</b>	<b>171,655</b>	<b>-2,387</b>	<b>169,267</b>	<b>164,483</b>	<b>152,320</b>	<b>4,784</b>
c1) Servicios Básicos	106,679	-8,178	98,501	95,294	95,294	3,207
c2) Servicios de Arrendamiento	11,275	-3,444	7,831	7,826	7,826	6
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,103	3,541	17,644	17,125	15,442	519
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,641	115	5,756	5,429	5,402	327
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,431	5,533	15,964	15,642	15,634	321
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,345	-1,445	900	880	870	21
c8) Servicios Oficiales	3,232	-855	2,377	2,377	2,363	0
c9) Otros Servicios Generales	17,948	2,345	20,294	19,910	9,488	384

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera  
Clasificación por Objeto del Gasto  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(Miles de Pesos)

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>2,024</b>	<b>10,873</b>	<b>12,897</b>	<b>12,857</b>	<b>12,857</b>	<b>40</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	24	2,221	2,245	2,242	2,242	3
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	277	277	272	272	4
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,000	8,376	10,376	10,343	10,343	33
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública</b>	<b>23,594</b>	<b>152,210</b>	<b>175,804</b>	<b>88,669</b>	<b>88,382</b>	<b>87,135</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	23,594	152,210	175,804	88,669	88,382	87,135
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
f4) Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
f5) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
f6) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
f7) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
f8) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
f9) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
f10) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
f11) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>G. Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
g2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
g3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>H. Deuda Pública</b>	<b>117,963</b>	<b>21,494</b>	<b>139,458</b>	<b>135,891</b>	<b>135,891</b>	<b>3,567</b>
h1) Amortización de la Deuda Pública	25,300	5,802	31,102	31,102	31,102	0
h2) Intereses de la Deuda Pública	57,200	8,755	65,955	63,267	63,267	2,688
h3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
h4) Gastos de la Deuda Pública	2,400	-278	2,122	1,251	1,251	871
h5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
h6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
h7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	33,063	7,216	40,279	40,271	40,271	8
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0</b>	<b>538,700</b>	<b>538,700</b>	<b>384,683</b>	<b>361,911</b>	<b>154,018</b>
<b>A. Servicios Personales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>10</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	74	74	64	64	10
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera  
Clasificación por Objeto del Gasto  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(Miles de Pesos)

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>C. Servicios Generales</b>	<b>0</b>	<b>6,864</b>	<b>6,864</b>	<b>6,022</b>	<b>6,022</b>	<b>842</b>
c1) Servicios Básicos	0	6,364	6,364	5,522	5,522	842
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	500	500	500	500	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>33</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	242	242	210	210	33
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0

**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera**  
Clasificación por Objeto del Gasto  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(Miles de Pesos)

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>F. Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>531,520</b>	<b>531,520</b>	<b>378,387</b>	<b>355,616</b>	<b>153,133</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	531,520	531,520	378,387	355,616	153,133
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
f4) Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
f5) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
f6) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
f7) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
f8) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
f9) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
f10) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
f11) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>G. Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
g2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
g3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>H. Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
h2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
h3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
h4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
h5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
h6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
h7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>718,134</b>	<b>748,250</b>	<b>1,466,384</b>	<b>1,214,609</b>	<b>1,162,799</b>	<b>251,775</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró  
Nasli Segura Ibarra  
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó  
Jaime Mollinedo Gómez  
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó  
Francisco Gerardo Mora Vallejo  
Director General

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>718,134</b>	<b>209,550</b>	<b>927,684</b>	<b>829,926</b>	<b>800,887</b>	<b>97,757</b>
A. Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	11,968	-3,415	8,553	8,428	7,189	126
B. Despacho de la Coordinación Comercial	4,784	-1,408	3,376	3,337	3,145	39
C. Despacho de la Coordinación de Construcción	3,867	8	3,875	3,850	3,654	25
D. Despacho de la Coordinación de Planeación	2,389	359	2,747	2,735	2,613	12
E. Despacho de la Coordinación Jurídica	2,266	55	2,321	2,253	2,165	68
F. Despacho de la Coordinación Operativa	3,081	239	3,320	3,294	3,165	26
G. Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	13,192	3,185	16,376	15,579	14,853	798
H. Despacho de la Dirección General	178,982	92,181	271,163	193,387	187,522	77,776
I. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	51,300	18,949	70,249	65,790	63,917	4,459
J. Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	35,749	18,625	54,375	51,998	50,770	2,377
K. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	31,919	4,241	36,159	36,153	35,045	6
L. Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	20,865	1,659	22,524	22,504	21,679	20
M. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	25,063	12,008	37,071	35,244	34,958	1,827
N. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	192,495	44,661	237,157	229,043	222,104	8,114
O. Dirección de Administración de Obra Pública	3,339	202	3,541	3,541	3,266	0
P. Dirección de Atención a Usuarios	1,712	-228	1,484	1,477	1,372	7
Q. Dirección de Contabilidad	5,239	63	5,302	5,293	4,968	9
R. Dirección de Desarrollo Comercial	1,161	-156	1,005	1,000	925	4
S. Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,140	63	2,203	2,202	2,047	1
T. Dirección de Gestión Ambiental	1,964	-109	1,855	1,850	1,716	4
U. Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,745	-119	1,627	1,627	1,508	0
V. Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,810	154	4,964	4,963	4,630	1
W. Dirección de Operación Comercial	2,189	-100	2,090	2,086	1,936	3
X. Dirección de Patrimonio	1,508	76	1,584	1,582	1,460	2
Y. Dirección de Planeación de Infraestructura	3,235	62	3,297	3,291	3,038	6
Z. Dirección de Planeación Financiera	1,826	-6	1,820	1,820	1,669	0

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Miles de Pesos)

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
AA. Dirección de Planeación Institucional	1,057	-571	485	480	454	6
BB. Dirección de Proyectos Especiales	1,205	-105	1,101	1,098	1,018	3
CC. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	11,132	1,250	12,383	12,345	11,666	38
DD. Dirección de Recursos Financieros	5,007	-661	4,345	4,314	4,059	31
EE. Dirección de Recursos Humanos	8,701	-1,230	7,471	7,409	6,963	62
FF. Dirección de Recursos Materiales	17,755	2,307	20,062	20,037	18,894	25
GG. Dirección de Relaciones Públicas	630	-608	22	22	22	0
HH. Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,544	-391	3,153	3,140	2,911	13
II. Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,700	74	3,774	3,767	3,515	7
JJ. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	2,058	-68	1,991	1,989	1,846	2
KK. Dirección Jurídica	2,554	276	2,830	2,830	2,623	0
LL. Dirección Técnica y Comercial	2,033	-379	1,654	1,645	1,523	9
MM. Órgano de Control y Evaluación Interna	2,684	278	2,962	2,962	2,777	0
NN. Secretaría Particular	783	37	819	819	756	0
OO. Secretaría Técnica	2,875	-576	2,299	2,298	2,150	0
PP. Dirección de Comunicación Social	2,133	197	2,330	2,323	2,188	6
QQ. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,523	18	3,540	3,534	3,316	6
RR. Dirección de Participación Social	2,802	-525	2,277	2,266	2,112	11
SS. Dirección de Productividad y Calidad	2,420	-91	2,328	2,325	2,165	4
TT. Dirección de Cultura Hídrica	4,845	1,804	6,649	6,628	6,300	21
UU. Despacho de la Delegación Solidaridad	3,319	-562	2,757	2,740	2,578	17
VV. Despacho de la Subdirección General	1,950	827	2,777	2,760	2,599	17
WW. Despacho de la Gerencia del Organismo Operador Bacalar	22,638	16,999	39,637	37,869	37,141	1,768
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0</b>	<b>538,700</b>	<b>538,700</b>	<b>384,683</b>	<b>361,911</b>	<b>154,018</b>
A. Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	0	0	0	0	0	0
B. Despacho de la Coordinación Comercial	0	0	0	0	0	0
C. Despacho de la Coordinación de Construcción	0	0	0	0	0	0

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Despacho de la Coordinación de Planeación	0	0	0	0	0	0
E. Despacho de la Coordinación Jurídica	0	0	0	0	0	0
F. Despacho de la Coordinación Operativa	0	0	0	0	0	0
G. Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	0	0	0	0	0	0
H. Despacho de la Dirección General	0	444,468	444,468	309,097	286,326	135,371
I. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	0	15,458	15,458	13,326	13,326	2,132
J. Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	0	15,297	15,297	13,124	13,124	2,173
K. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	0	0	0	0	0	0
L. Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	0	0	0	0	0	0
M. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	0	12,178	12,178	5,353	5,353	6,826
N. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	0	38,908	38,908	33,125	33,125	5,783
O. Dirección de Administración de Obra Pública	0	0	0	0	0	0
P. Dirección de Atención a Usuarios	0	0	0	0	0	0
Q. Dirección de Contabilidad	0	0	0	0	0	0
R. Dirección de Desarrollo Comercial	0	0	0	0	0	0
S. Dirección de Fortalecimiento Técnico	0	0	0	0	0	0
T. Dirección de Gestión Ambiental	0	0	0	0	0	0
U. Dirección de Normatividad de Obra Pública	0	0	0	0	0	0
V. Dirección de Obra Pública por Administración Directa	0	0	0	0	0	0
W. Dirección de Operación Comercial	0	0	0	0	0	0
X. Dirección de Patrimonio	0	0	0	0	0	0
Y. Dirección de Planeación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0
Z. Dirección de Planeación Financiera	0	0	0	0	0	0
AA. Dirección de Planeación Institucional	0	0	0	0	0	0
BB. Dirección de Proyectos Especiales	0	0	0	0	0	0
CC. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	0	0	0	0	0	0
DD. Dirección de Recursos Financieros	0	0	0	0	0	0

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
EE. Dirección de Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0
FF. Dirección de Recursos Materiales	0	0	0	0	0	0
GG. Dirección de Relaciones Públicas	0	0	0	0	0	0
HH. Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	0	0	0	0	0	0
II. Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	0	0	0	0	0	0
JJ. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	0	0	0	0	0	0
KK. Dirección Jurídica	0	0	0	0	0	0
LL. Dirección Técnica y Comercial	0	0	0	0	0	0
MM. Órgano de Control y Evaluación Interna	0	0	0	0	0	0
NN. Secretaría Particular	0	0	0	0	0	0
OO. Secretaría Técnica	0	0	0	0	0	0
PP. Dirección de Comunicación Social	0	0	0	0	0	0
QQ. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
RR. Dirección de Participación Social	0	0	0	0	0	0
SS. Dirección de Productividad y Calidad	0	0	0	0	0	0
TT. Dirección de Cultura Hídrica	0	0	0	0	0	0
UU. Despacho de la Delegación Solidaridad	0	0	0	0	0	0
VV. Despacho de la Subdirección General	0	0	0	0	0	0
WW. Despacho de la Gerencia del Organismo Operador Bacalar	0	12,391	12,391	10,658	10,658	1,733
<b>Total del Gasto</b>	<b>718,134</b>	<b>748,250</b>	<b>1,466,384</b>	<b>1,214,609</b>	<b>1,162,799</b>	<b>251,775</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró  
Nasli Segura Ibarra  
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó  
Jaime Mollinedo Gómez  
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó  
Francisco Gerardo Mora Vallejo  
Director General

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>718,134</b>	<b>209,550</b>	<b>927,684</b>	<b>829,926</b>	<b>800,887</b>	<b>97,757</b>
<b>A. Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social</b>	<b>718,134</b>	<b>209,550</b>	<b>927,684</b>	<b>829,926</b>	<b>800,887</b>	<b>97,757</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	718,134	209,550	927,684	829,926	800,887	97,757
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Funcional						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0</b>	<b>538,700</b>	<b>538,700</b>	<b>384,683</b>	<b>361,911</b>	<b>154,018</b>
<b>A. Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social</b>	<b>0</b>	<b>538,700</b>	<b>538,700</b>	<b>384,683</b>	<b>361,911</b>	<b>154,018</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	538,700	538,700	384,683	361,911	154,018
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>718,134</b>	<b>748,250</b>	<b>1,466,384</b>	<b>1,214,609</b>	<b>1,162,799</b>	<b>251,775</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró  
Nasli Segura Ibarra  
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó  
Jaime Mollinedo Gómez  
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó  
Francisco Gerardo Mora Vallejo  
Director General

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

<b>Comisión de Agua Potable y Alcantarillado</b> <b>ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera</b> Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>349,196</b>	<b>5,830</b>	<b>355,027</b>	<b>354,832</b>	<b>338,287</b>	<b>195</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	349,196	5,830	355,027	354,832	338,287	195
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>349,196</b>	<b>5,830</b>	<b>355,027</b>	<b>354,832</b>	<b>338,287</b>	<b>195</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró  
Nasli Segura Ibarra  
Jefa de Departamento de Control Presupuestal

Revisó  
Jaime Mollinedo Gómez  
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó  
Francisco Gerardo Mora Vallejo  
Director General

## RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, ESPECIFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITAN RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FINFOMETRO FEDERAL	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000088501
PROAGUA AGUA LIMPIA FEDERAL 2019	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000117881
PROAGUA APARURAL FEDERAL 2019	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000117847
PROAGUA APAUR FEDERAL 2019	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000118032
PRODDER FEDERAL 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000082938
PRODDER FEDERAL 2019	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000120018
PROSANEAR FEDERAL 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000088532
PROSANEAR FEDERAL 2019	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000123258

ELABORO

REVISO

GUADALUPE VERDUZCO MENDOZA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

JAIME MOLLINADO GOMEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



## RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En lo que se refiere a la relación 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 no realizamos operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



## RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DONDE ESTA PUBLICADO)

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

[HTTP://WWW.CAPA.GOB.MX/CAPA/NORMAS/INVENTARIO%202019.PDF](http://www.capa.gob.mx/capa/normas/inventario%202019.pdf)

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES

[HTTP://WWW.CAPA.GOB.MX/CAPA/NORMAS/INVENTARIO%20GENERAL%20DE%20BIENES%20MUEBLE  
S%20AL%2031%20DE%20DIC%20DEL%202019.PDF](http://www.capa.gob.mx/capa/normas/inventario%20GENERAL%20DE%20BIENES%20MUEBLE%20AL%2031%20DE%20DIC%20DEL%202019.pdf)



## INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado		
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales*		
Ejercicio 2019		
(Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
<b>Ramo 16.- Medio ambiente y recursos naturales</b>	<b>203,589</b>	<b>42.12%</b>
Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado Agua Limpia (AAL) 2019	316	0.07%
Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) apartado urbano (APAU2019)	23,251	4.81%
Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) apartado rural (APARURAL 2019)	19,004	3.93%
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2018	46,458	9.61%
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2018	35,081	7.26%
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2019	45,931	9.50%
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2019	33,548	6.94%
<b>Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>140,638</b>	<b>29.09%</b>
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019	56,750	11.74%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2019	83,888	17.35%
<b>Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas</b>	<b>139,154</b>	<b>28.79%</b>
Fideicomiso Fondo Metropolitano (FIFONMETRO) 2018	139,154	28.79%
<b>Total Recaudado</b>	<b>483,381</b>	<b>100.00%</b>

\* Programas y Convenios Federales autorizados en el ejercicio 2019 los recursos PRODDER, PROSANEAR y FIFONMETRO 2018 se recibieron hasta en ejercicio, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



## GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado				
Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*				
Ejercicio 2019				
(Miles de Pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Total
<b>Ramo 16.- Medio ambiente y recursos naturales</b>	<b>0</b>	<b>1,330</b>	<b>106,494</b>	<b>107,824</b>
Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado Agua Limpia (AAL) 2019	0	0	273	273
Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) apartado urbano (APAU2019)	0	458	15,109	15,567
Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) apartado rural (APARURAL 2019)	0	872	15,526	16,398
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2018	0	0	39,871	39,871
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2018	0	0	30,193	30,193
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2019	0	0	5,522	5,522
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2019	0	0	0	0
<b>Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0</b>	<b>21,441</b>	<b>90,516</b>	<b>111,957</b>
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019	0	976	38,664	39,640
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2019	0	20,465	51,852	72,317
<b>Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119,960</b>	<b>119,960</b>
Fideicomiso Fondo Metropolitano (FIFONMETRO) 2018	0	0	119,960	119,960
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>22,771</b>	<b>316,970</b>	<b>339,741</b>

\* Programas y Convenios Federales autorizados durante el ejercicio 2019, los recursos PRODDER, PROSANEAR y FIFONMETRO 2018 se recibieron en este ejercicio, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



## ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	
(Miles de pesos)	
Concepto	2019
<b>Ingresos</b>	
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	797,718
Productos	11,958
Aprovechamientos	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	12,758
Participaciones y Aportaciones	483,381
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,500
Endeudamiento interno	0
<b>Suma de ingresos</b>	<b>1,311,315</b>
Concepto	2019
<b>Egresos</b>	
Servicios personales	354,832
Materiales y suministros	73,259
Servicios generales	170,504
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	13,067
Inversión pública	467,056
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	0
Deuda pública	135,891
<b>Suma de egresos</b>	<b>1,214,609</b>
<b>Superávit del ejercicio</b>	<b>96,706</b>



## ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2019		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	963,747	695,450	797,718	102,268	14.7%	-20.2%
Productos	13,621	4,320	11,958	7,638	176.8%	-15.3%
Corriente	13,621	4,320	11,958	7,638	176.8%	-15.3%
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,295	18,364	12,758	-5,606	-30.5%	-19.6%
Participaciones y Aportaciones	210,297	0	483,381	483,381		121.7%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,768	0	2,620	2,620		-56.2%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
<b>TOTALES</b>	<b>1,208,728</b>	<b>718,134</b>	<b>1,308,435</b>	<b>590,301</b>	<b>82.2%</b>	<b>4.4%</b>

\* Factor de deflactación 1.037

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2019		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>1,193,433</b>	<b>699,770</b>	<b>1,295,677</b>	<b>595,907</b>	<b>85.2%</b>	<b>4.7%</b>
Impuestos	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	963,747	695,450	797,718	102,268	14.7%	-20.2%
Productos	13,621	4,320	11,958	7,638	176.8%	-15.3%
Corriente	13,621	4,320	11,958	7,638	176.8%	-15.3%
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	210,297	0	483,381	483,381		121.7%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,768	0	2,620	2,620		-56.2%
<b>Ingresos del Organismos y Empresas</b>	<b>15,295</b>	<b>18,364</b>	<b>12,758</b>	<b>-5,606</b>	<b>-30.5%</b>	<b>-19.6%</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,295	18,364	12,758	-5,606	-30.5%	-19.6%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
<b>TOTALES</b>	<b>1,208,728</b>	<b>718,134</b>	<b>1,308,435</b>	<b>590,301</b>	<b>82.2%</b>	<b>4.4%</b>

\* Factor de deflactación 1.037

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 del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Servicios Personales</b>	<b>322,278</b>	<b>349,196</b>	<b>354,832</b>	<b>5,636</b>	<b>1.6%</b>	<b>6.2%</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	114,782	128,675	117,322	-11,353	-8.8%	-1.4%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	297	0	0	0		-100.0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	101,577	89,678	115,424	25,746	28.7%	9.6%
Seguridad Social	37,334	39,758	40,853	1,095	2.8%	5.5%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	39,499	58,252	46,799	-11,452	-19.7%	14.3%
Previsiones	0	9,794	0	-9,794	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	28,790	23,040	34,433	11,393	49.4%	15.3%
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>65,257</b>	<b>53,702</b>	<b>73,259</b>	<b>19,557</b>	<b>36.4%</b>	<b>8.3%</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,469	5,309	5,830	521	9.8%	-13.1%
Alimentos y Utensilios	404	635	528	-107	-16.9%	25.9%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5	0	0	0		-100.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	28,698	12,223	29,476	17,253	141.1%	-1.0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,141	9,047	9,442	395	4.4%	27.5%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,733	11,745	12,334	589	5.0%	1.4%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,789	9,303	8,498	-806	-8.7%	20.7%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,017	5,439	7,151	1,712	31.5%	71.7%
<b>Servicios Generales</b>	<b>179,681</b>	<b>171,655</b>	<b>170,505</b>	<b>-1,150</b>	<b>-0.7%</b>	<b>-8.5%</b>
Servicios Básicos	86,531	106,679	100,816	-5,863	-5.5%	12.4%
Servicios de Arrendamiento	9,352	11,275	7,826	-3,449	-30.6%	-19.3%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	33,662	14,103	17,625	3,522	25.0%	-49.5%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,070	5,641	5,429	-212	-3.8%	3.3%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,343	10,431	15,642	5,212	50.0%	61.4%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1	0	0	0		-100.0%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,576	2,345	880	-1,466	-62.5%	-46.2%
Servicios Oficiales	4,159	3,232	2,377	-855	-26.4%	-44.9%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Otros Servicios Generales	29,987	17,948	19,910	1,962	10.9%	-36.0%
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>22,245</b>	<b>2,024</b>	<b>13,067</b>	<b>11,043</b>	<b>545.6%</b>	<b>-43.4%</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,406	24	2,242	2,218	9239.8%	-10.2%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	53	0	272	272		394.6%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	345	0	0	0		-100.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	1,163	0	0	0		-100.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,830	2,000	10,553	8,553	427.6%	-42.9%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	448	0	0	0		-100.0%
<b>Inversión Pública</b>	<b>225,020</b>	<b>23,594</b>	<b>467,056</b>	<b>443,463</b>	<b>1879.6%</b>	<b>100.2%</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	225,020	23,594	467,056	443,463	1879.6%	100.2%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>30,429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100.0%</b>
Participaciones	30,429	0	0	0		-100.0%
Aportaciones	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
<b>Deuda Pública</b>	<b>206,823</b>	<b>117,963</b>	<b>135,891</b>	<b>17,927</b>	<b>15.2%</b>	<b>-36.6%</b>
Amortización de la Deuda Pública	25,460	25,300	31,102	5,802	22.9%	17.8%
Intereses de la Deuda Pública	55,272	57,200	63,267	6,067	10.6%	10.4%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	70,254	2,400	1,251	-1,149	-47.9%	-98.3%
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	55,837	33,063	40,271	7,208	21.8%	-30.5%
<b>TOTALES</b>	<b>1,051,733</b>	<b>718,134</b>	<b>1,214,609</b>	<b>496,475</b>	<b>69.1%</b>	<b>11.4%</b>

\* Factor de deflactación 1.037

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
<b>Servicios Personales</b>	<b>308,931</b>	<b>349,196</b>	<b>338,287</b>	<b>-10,910</b>	<b>-3.1%</b>	<b>5.6%</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	114,782	128,675	117,322	-11,353	-8.8%	-1.4%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	297	0	0	0		-100.0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	88,480	89,678	101,920	12,242	13.7%	11.1%
Seguridad Social	37,334	39,758	40,853	1,095	2.8%	5.5%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	39,249	58,252	46,314	-11,938	-20.5%	13.8%
Previsiones	0	9,794	0	-9,794	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	28,790	23,040	31,878	8,838	38.4%	6.8%
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>64,167</b>	<b>53,702</b>	<b>73,215</b>	<b>19,513</b>	<b>36.3%</b>	<b>10.0%</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,463	5,309	5,830	521	9.8%	-13.0%
Alimentos y Utensilios	402	635	528	-107	-16.9%	26.6%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5	0	0	0		-100.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	28,698	12,223	29,434	17,211	140.8%	-1.1%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,785	9,047	9,442	395	4.4%	34.2%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,013	11,745	12,334	589	5.0%	8.0%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,789	9,303	8,498	-806	-8.7%	20.7%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,011	5,439	7,149	1,710	31.4%	71.9%
<b>Servicios Generales</b>	<b>165,245</b>	<b>171,655</b>	<b>158,341</b>	<b>-13,313</b>	<b>-7.8%</b>	<b>-7.6%</b>
Servicios Básicos	86,463	106,679	100,816	-5,863	-5.5%	12.4%
Servicios de Arrendamiento	7,277	11,275	7,826	-3,449	-30.6%	3.7%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	29,766	14,103	15,942	1,839	13.0%	-48.4%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,012	5,641	5,402	-239	-4.2%	3.9%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,343	10,431	15,634	5,203	49.9%	61.4%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1	0	0	0		-100.0%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,519	2,345	870	-1,475	-62.9%	-44.7%
Servicios Oficiales	4,119	3,232	2,363	-869	-26.9%	-44.7%
Otros Servicios Generales	21,744	17,948	9,488	-8,460	-47.1%	-57.9%
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>21,062</b>	<b>2,024</b>	<b>13,067</b>	<b>11,043</b>	<b>545.6%</b>	<b>-40.2%</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,406	24	2,242	2,218	9239.8%	-10.2%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	53	0	272	272		394.6%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	345	0	0	0		-100.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	157	0	0	0		-100.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,652	2,000	10,553	8,553	427.6%	-42.4%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	448	0	0	0		-100.0%
<b>Inversión Pública</b>	<b>216,577</b>	<b>23,594</b>	<b>443,998</b>	<b>420,404</b>	<b>1781.8%</b>	<b>97.7%</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	216,577	23,594	443,998	420,404	1781.8%	97.7%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>30,429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100.0%</b>
Participaciones	30,429	0	0	0		-100.0%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Aportaciones	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
<b>Deuda Pública</b>	<b>206,823</b>	<b>117,963</b>	<b>135,891</b>	<b>17,927</b>	<b>15.2%</b>	<b>-36.6%</b>
Amortización de la Deuda Pública	25,460	25,300	31,102	5,802	22.9%	17.8%
Intereses de la Deuda Pública	55,272	57,200	63,267	6,067	10.6%	10.4%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	70,254	2,400	1,251	-1,149	-47.9%	-98.3%
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	55,837	33,063	40,271	7,208	21.8%	-30.5%
<b>TOTALES</b>	<b>1,013,234</b>	<b>718,134</b>	<b>1,162,799</b>	<b>444,664</b>	<b>61.9%</b>	<b>10.7%</b>

\* Factor de deflatación 1.037

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



## Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	689,337	634,153	663,113	28,960	4.6%	-7.2%
Gastos de Capital	250,670	25,618	480,123	454,505	1774.2%	84.7%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	81,297	58,363	71,373	13,010	22.3%	-15.3%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	30,429	0	0	0		-100.0%
<b>TOTALES</b>	<b>1,051,733</b>	<b>718,134</b>	<b>1,214,609</b>	<b>496,475</b>	<b>69.1%</b>	<b>11.4%</b>

\* Factor de deflatación 1.037

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	660,463	634,153	634,361	208	0.0%	-7.4%
Gastos de Capital	241,045	25,618	457,064	431,447	1684.2%	82.9%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	81,297	58,363	71,373	13,010	22.3%	-15.3%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	30,429	0	0	0		-100.0%
<b>TOTALES</b>	<b>1,013,234</b>	<b>718,134</b>	<b>1,162,799</b>	<b>444,664</b>	<b>61.9%</b>	<b>10.7%</b>

\* Factor de deflatación 1.037

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 Administrativa

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	19,448	11,968	8,428	-3,540	-29.6%	-58.2%
Despacho de la Coordinación Comercial	3,113	4,784	3,337	-1,447	-30.3%	3.4%
Despacho de la Coordinación de Construcción	3,111	3,867	3,850	-16	-0.4%	19.4%
Despacho de la Coordinación de Planeación	2,501	2,389	2,735	347	14.5%	5.5%
Despacho de la Coordinación Jurídica	2,427	2,266	2,253	-14	-0.6%	-10.5%
Despacho de la Coordinación Operativa	6,286	3,081	3,294	213	6.9%	-49.5%
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	10,656	13,192	15,579	2,387	18.1%	41.0%
Despacho de la Dirección General	496,817	178,982	502,484	323,502	180.7%	-2.5%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	49,280	51,300	79,116	27,815	54.2%	54.8%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	32,342	35,749	65,122	29,373	82.2%	94.2%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	32,876	31,919	36,153	4,234	13.3%	6.0%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	20,652	20,865	22,504	1,639	7.9%	5.1%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	22,840	25,063	40,597	15,534	62.0%	71.4%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	191,210	192,495	262,168	69,673	36.2%	32.2%
Dirección de Administración de Obra Pública	29,693	3,339	3,541	202	6.1%	-88.5%
Dirección de Atención a Usuarios	1,489	1,712	1,477	-235	-13.7%	-4.3%
Dirección de Contabilidad	4,913	5,239	5,293	54	1.0%	3.9%
Dirección de Desarrollo Comercial	1,094	1,161	1,000	-161	-13.8%	-11.9%
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,128	2,140	2,202	62	2.9%	-0.2%
Dirección de Gestión Ambiental	2,063	1,964	1,850	-113	-5.8%	-13.5%
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,629	1,745	1,627	-119	-6.8%	-3.7%
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,624	4,810	4,963	154	3.2%	3.5%
Dirección de Operación Comercial	1,846	2,189	2,086	-103	-4.7%	9.0%
Dirección de Patrimonio	1,522	1,508	1,582	74	4.9%	0.2%
Dirección de Planeación de Infraestructura	2,965	3,235	3,291	56	1.7%	7.0%
Dirección de Planeación Financiera	1,535	1,826	1,820	-6	-0.3%	14.4%
Dirección de Planeación Institucional	724	1,057	480	-577	-54.6%	-36.1%
Dirección de Proyectos Especiales	951	1,205	1,098	-107	-8.9%	11.3%
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	9,731	11,132	12,345	1,213	10.9%	22.3%



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Dirección de Recursos Financieros	3,758	5,007	4,314	-692	-13.8%	10.7%
Dirección de Recursos Humanos	8,328	8,701	7,409	-1,293	-14.9%	-14.2%
Dirección de Recursos Materiales	16,554	17,755	20,037	2,282	12.9%	16.7%
Dirección de Relaciones Públicas	164	630	22	-608	-96.5%	-87.0%
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	2,895	3,544	3,140	-404	-11.4%	4.6%
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,455	3,700	3,767	67	1.8%	5.1%
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,752	2,058	1,989	-70	-3.4%	9.5%
Dirección Jurídica	2,666	2,554	2,830	276	10.8%	2.4%
Dirección Técnica y Comercial	1,644	2,033	1,645	-388	-19.1%	-3.5%
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,594	2,684	2,962	278	10.4%	10.1%
Secretaría Particular	788	783	819	37	4.7%	0.3%
Secretaría Técnica	2,500	2,875	2,298	-577	-20.1%	-11.3%
Dirección de Comunicación Social	1,895	2,133	2,323	190	8.9%	18.2%
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,245	3,523	3,534	11	0.3%	5.0%
Dirección de Participación Social	2,321	2,802	2,266	-536	-19.1%	-5.9%
Dirección de Productividad y Calidad	2,032	2,420	2,325	-95	-3.9%	10.3%
Dirección de Cultura Hídrica	4,291	4,845	6,628	1,783	36.8%	48.9%
Despacho de la Delegación Solidaridad	2,937	3,319	2,740	-579	-17.4%	-10.0%
Despacho de la Subdirección General	5,034	1,950	2,760	810	41.5%	-47.1%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	22,412	22,638	48,528	25,889	114.4%	108.8%
<b>TOTALES</b>	<b>1,051,733</b>	<b>718,134</b>	<b>1,214,609</b>	<b>496,475</b>	<b>69.1%</b>	<b>11.4%</b>

\* Factor de deflatación 1.037

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	18,332	11,968	7,189	-4,779	-39.9%	-62.2%
Despacho de la Coordinación Comercial	2,966	4,784	3,145	-1,639	-34.3%	2.2%
Despacho de la Coordinación de Construcción	2,920	3,867	3,654	-213	-5.5%	20.7%
Despacho de la Coordinación de Planeación	2,349	2,389	2,613	225	9.4%	7.3%
Despacho de la Coordinación Jurídica	2,341	2,266	2,165	-102	-4.5%	-10.8%
Despacho de la Coordinación Operativa	6,129	3,081	3,165	84	2.7%	-50.2%
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	9,871	13,192	14,853	1,662	12.6%	45.1%
Despacho de la Dirección General	486,087	178,982	473,847	294,865	164.7%	-6.0%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	46,851	51,300	77,243	25,942	50.6%	59.0%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	31,208	35,749	63,894	28,145	78.7%	97.4%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	31,633	31,919	35,045	3,127	9.8%	6.8%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	19,739	20,865	21,679	814	3.9%	5.9%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	22,025	25,063	40,311	15,248	60.8%	76.5%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	183,489	192,495	255,229	62,733	32.6%	34.1%
Dirección de Administración de Obra Pública	29,477	3,339	3,266	-73	-2.2%	-89.3%
Dirección de Atención a Usuarios	1,375	1,712	1,372	-340	-19.9%	-3.8%
Dirección de Contabilidad	4,578	5,239	4,968	-271	-5.2%	4.6%
Dirección de Desarrollo Comercial	1,019	1,161	925	-236	-20.3%	-12.5%
Dirección de Fortalecimiento Técnico	1,980	2,140	2,047	-92	-4.3%	-0.3%
Dirección de Gestión Ambiental	1,942	1,964	1,716	-248	-12.6%	-14.8%
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,511	1,745	1,508	-237	-13.6%	-3.8%
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,297	4,810	4,630	-180	-3.7%	3.9%
Dirección de Operación Comercial	1,705	2,189	1,936	-254	-11.6%	9.4%
Dirección de Patrimonio	1,411	1,508	1,460	-47	-3.1%	-0.2%
Dirección de Planeación de Infraestructura	2,743	3,235	3,038	-197	-6.1%	6.8%
Dirección de Planeación Financiera	1,398	1,826	1,669	-157	-8.6%	15.1%
Dirección de Planeación Institucional	696	1,057	454	-603	-57.0%	-37.0%
Dirección de Proyectos Especiales	875	1,205	1,018	-188	-15.6%	12.1%
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	8,896	11,132	11,666	534	4.8%	26.5%
Dirección de Recursos Financieros	3,502	5,007	4,059	-948	-18.9%	11.8%
Dirección de Recursos Humanos	7,890	8,701	6,963	-1,738	-20.0%	-14.9%



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Dirección de Recursos Materiales	15,479	17,755	18,894	1,139	6.4%	17.7%
Dirección de Relaciones Públicas	159	630	22	-608	-96.5%	-86.7%
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	2,674	3,544	2,911	-633	-17.9%	5.0%
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,198	3,700	3,515	-186	-5.0%	6.0%
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,634	2,058	1,846	-213	-10.3%	8.9%
Dirección Jurídica	2,466	2,554	2,623	69	2.7%	2.6%
Dirección Técnica y Comercial	1,524	2,033	1,523	-510	-25.1%	-3.6%
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,422	2,684	2,777	93	3.5%	10.6%
Secretaría Particular	729	783	756	-27	-3.4%	0.0%
Secretaría Técnica	2,360	2,875	2,150	-725	-25.2%	-12.2%
Dirección de Comunicación Social	1,751	2,133	2,188	54	2.6%	20.5%
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,038	3,523	3,316	-206	-5.9%	5.3%
Dirección de Participación Social	2,171	2,802	2,112	-690	-24.6%	-6.2%
Dirección de Productividad y Calidad	1,875	2,420	2,165	-255	-10.5%	11.3%
Dirección de Cultura Hídrica	3,983	4,845	6,300	1,455	30.0%	52.5%
Despacho de la Delegación Solidaridad	2,751	3,319	2,578	-741	-22.3%	-9.6%
Despacho de la Subdirección General	2,055	1,950	2,599	649	33.3%	22.0%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	21,729	22,638	47,800	25,161	111.1%	112.1%
<b>TOTALES</b>	<b>1,013,234</b>	<b>718,134</b>	<b>1,162,799</b>	<b>444,664</b>	<b>61.9%</b>	<b>10.7%</b>

\* Factor de deflactación 1.037

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 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
<b>Desarrollo Social</b>	<b>844,910</b>	<b>718,134</b>	<b>1,214,609</b>	<b>496,475</b>	<b>69.1%</b>	<b>38.6%</b>
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	844,910	718,134	1,214,609	496,475	69.1%	38.6%
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
<b>Otros</b>	<b>206,823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100.0%</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	206,823	0	0	0		-100.0%
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
<b>TOTALES</b>	<b>1,051,733</b>	<b>718,134</b>	<b>1,214,609</b>	<b>496,475</b>	<b>69.1%</b>	<b>11.4%</b>

\* Factor de deflactación 1.037

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
<b>Desarrollo Social</b>	<b>806,410</b>	<b>718,134</b>	<b>1,162,799</b>	<b>444,664</b>	<b>61.9%</b>	<b>39.0%</b>
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	806,410	718,134	1,162,799	444,664	61.9%	39.0%
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
<b>Otros</b>	<b>206,823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100.0%</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	206,823	0	0	0		-100.0%
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
<b>TOTALES</b>	<b>1,013,234</b>	<b>718,134</b>	<b>1,162,799</b>	<b>444,664</b>	<b>61.9%</b>	<b>10.7%</b>

\* Factor de deflatación 1.037

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.

<b>Comisión de Agua Potable y Alcantarillado</b>							
<b>ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>							
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019							
(Miles de Pesos)							
Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	<b>K010.- Agua potable con más oportunidad para todos</b>	<b>17,594</b>	<b>280,609</b>	<b>298,203</b>	<b>208,006</b>	<b>206,227</b>	<b>90,197</b>
	1. Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición del sector Insurgentes Sur Chetumal (FINFOMETRO 2018)	0	139,154	139,154	119,960	119,960	19,194
	2. Construcción línea de conducción y red de distribución de agua potable para el sector costero (Zona Sur) de la ciudad de Tulum APAUR 2019	0	33,647	33,647	21,163	21,163	12,484
	3. Construcción de tanque de regulación y almacenamiento de 1,500 m3 del sector aldea Zamma de la Ciudad de Tulum APAUR 2019	0	24,851	24,851	15,427	15,427	9,424
	4. Población urbana servida con agua potable.	17,594	-17,594	0	0	0	0
	5. Construcción de red eléctrica en la zona de captación "Xul-ha" en el municipio de Othón P. Blanco, Q.Roo (PRODDER) 2019	0	6,271	6,271	0	0	6,271
	6. Construcción de Planta Potabilizadora para la localidad de Xcalac	0	1,722	1,722	0	0	1,722
	7. Ampliación de la zona de captación "Chiquila-Holbox" en la localidad de Chiquila (PRODDER) 2019	0	6,642	6,642	0	0	6,642
	8. Sustitución y Mejoramiento de la red de distribución de agua potable de la localidad de Holbox (Sector 5)	0	805	805	694	694	111
<b>K.- Proyectos de Inversión</b>	9. Sustitución y Mejoramiento de la red de distribución de agua potable de la localidad de Holbox (Sector 4)	0	4,854	4,854	4,184	4,184	669
	10. Sustitución y Mejoramiento de la red de distribución de agua potable de la localidad de Holbox (Sector 2)	0	3,002	3,002	2,588	2,588	414
	11. Rehabilitación de los pozos bachilleres, coplamar y Dolores de la zona de captación de la localidad de José María Morelos (PRODDER) 2019	0	6,389	6,389	0	0	6,389
	12. Reforzamiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Felipe Carrillo Puerto	0	7,032	7,032	6,055	6,055	977
	13. Rehabilitación de tanque de regulación de agua potable "Altamar" de la ciudad de Cozumel Q.Roo (PRODDER) 2019	0	5,088	5,088	0	0	5,088
	14. Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad del gallito, municipio de Bacalar (PRODDER) 2019	0	2,000	2,000	0	0	2,000
	15. Mejoramiento de la red de distribución de agua potable en la localidad de Tres Reyes, municipio de Lázaro Cárdenas (PRODDER) 2019	0	4,300	4,300	0	0	4,300
	16. Sustitución de 558 ml de la línea de distribución de agua potable de la zona centro de la ciudad de Tulum, QRoo (PRODDER) 2019	0	2,330	2,330	0	0	2,330



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado**

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Miles de Pesos)

Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	17. Rehabilitación electromecánica y de fontanería de la zona de captación "Chemuyil" en la localidad de Chemuyil (PRODDER) 2019	0	2,622	2,622	0	0	2,622
	18. Interconexión de la zona de captación González Ortega II de la localidad de González Ortega municipio de OPB (PRODDER) 2019	0	1,534	1,534	0	0	1,534
	19. Mejoramiento de la red de agua potable en la localidad de Zamora municipio de Bacalar (PRODDER) 2019	0	1,990	1,990	0	0	1,990
	20. Actualización de Plan Maestro de los Sistemas de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento para el "Polígono Paraíso" en la ciudad de Cancún	0	5,216	5,216	4,496	4,496	719
	21. Estudio geo hidrológico para determinar la nueva zona de extracción de agua potable para la ciudad de Chetumal (FIFONMETRO)	0	2,224	2,224	1,901	1,901	323
	22. Servicio de Contraloría Social del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAU) AP	0	65	65	64	64	1
	23. Servicio de Supervisión Técnico del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAU) C-AP	0	533	533	460	308	74
	24. Servicio de Supervisión Técnico del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAU) AD-AP	0	110	110	110	110	0
	25. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Tabi municipio de Felipe Carrillo Puerto Q.Roo APARURAL 2019	0	2,121	2,121	1,829	1,657	293
	26. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Juan Sarabia en el municipio de OPB Q.Roo APARURAL 2019	0	3,741	3,741	3,225	3,164	516
	27. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Guadalupe Victoria en el municipio de Bacalar Q.Roo APARURAL 2019	0	2,958	2,958	2,550	2,402	408
	28. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Melchor Ocampo en el municipio de Bacalar Q.Roo APARURAL 2019	0	1,640	1,640	1,414	1,379	226
	29. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Río Escondido en el municipio de Bacalar Q.Roo APARURAL 2019	0	2,224	2,224	1,917	1,809	307
	30. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Chiquilá en el municipio de Lázaro Cárdenas Q.Roo APARURAL 2019	0	3,303	3,303	2,848	2,831	456
	31. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de OPB, municipio de JMM	0	79	79	69	69	11
	32. Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Chiquila, municipio de Lázaro Cárdenas	0	1,879	1,879	1,619	1,619	259



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado**

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Miles de Pesos)

Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	33. Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Tabi municipio Felipe Carrillo Puerto Q.Roo APARURAL 2019	0	1,453	1,453	1,253	1,253	200
	34. Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Juan Sarabia en el municipio de OPB Q.Roo APARURAL 2019	0	2,483	2,483	2,141	1,947	343
	35. Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Guadalupe Victoria en el municipio de Bacalar Q.Roo APARURAL 2019	0	3,379	3,379	2,913	2,799	466
	36. Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Melchor Ocampo en el municipio de Bacalar Q.Roo APARURAL 2019	0	1,206	1,206	1,039	915	166
	37. Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Rio Escondido en el municipio de Bacalar Q.Roo APARURAL 2019	0	1,901	1,901	1,639	1,474	262
	38. Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Chiquilá en el municipio de Lázaro Cárdenas Q.Roo APARURAL 2019	0	5,923	5,923	5,106	4,863	817
	39. Elaboración de proyecto ejecutivo integral de los sistemas de agua potable y saneamiento de las localidades de Betanai, San Luis, Yaxley y Canzepchen del municipio de FCP Q.Roo APARURAL 2019	0	965	965	832	724	133
	40. Servicio de Contraloría Social del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL)	0	79	79	79	79	0
	41. Servicio de Supervisión Técnica del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) C-AP	0	401	401	346	206	55
	42. Servicio de Supervisión Técnica del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) AD-AP	0	85	85	85	85	0
	<b>K011.- Suministrar agua de calidad</b>	<b>0</b>	<b>632</b>	<b>632</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>86</b>
	1. Gasto Operativo del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Agua Limpia (AAL) 2019	0	632	632	547	547	86
	<b>K012.- Prevención de la contaminación del agua</b>	<b>6,000</b>	<b>404,121</b>	<b>410,121</b>	<b>260,051</b>	<b>238,771</b>	<b>150,070</b>
	1. Construcción del emisor de cárcamo nueva generación a cárcamo caribe, de la ciudad de Chetumal Q.Roo APAUR 2019	0	1,344	1,344	1,159	843	185
	2. Construcción de Cárcamo de Aguas Residuales del fraccionamiento nueva generación de la ciudad de Chetumal, Q.Roo APAUR 2019	0	5,588	5,588	4,817	4,332	771
	3. Población urbana servida con drenaje sanitario.	6,000	-6,000	0	0	0	0
	4. Construcción de Ptar para una capacidad de 40 LPS mediante el proceso de lodos activados en su modalidad de aireación extendida, incorporando el reactor existente a la nueva Ptar como digestor de lodos en Akumal, Municipio de Tulum, Q.Roo (PROSANEAR 19)	0	59,569	59,569	0	0	59,569



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado**

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Miles de Pesos)

Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	5. Construcción de cárcamo y emisor de aguas residuales del sector Comonfort en la ciudad de Chetumal, municipio de OPB, QRoo (PRODDER 2019)	0	2,943	2,943	0	0	2,943
	6. Terminación de la Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario del Sector Comonfort de la Ciudad de Chetumal, Municipio de OPB, QRoo (PRODDER 2019)	0	7,390	7,390	0	0	7,390
	7. Construcción de drenaje sanitario del sector costero tramo 1 y tramo 2 de la Ciudad de Bacalar, Municipio Bacalar, Quintana Roo (PRODDER 2018)	0	6,798	6,798	5,837	5,837	961
	8. Construcción de 2463 ml de emisor a presión con tubería de p.v.c. de la planta de bombeo de aguas residuales Santa María a la planta de bombeo de aguas residuales Pacto Obrero y construcción de caja rompedora de presión (PRODDER 2018)	0	7,814	7,814	6,725	6,725	1,089
	9. Construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para la localidad de Xcalac	0	763	763	0	0	763
	10. Construcción de sistema de drenaje sanitario del sector Comonfort de la Cd. de Chetumal, tercera etapa (FIFONMETRO)	0	37,226	37,226	32,069	32,069	5,157
	11. Ampliación de 363 m del emisor a presión milenio, en el tramo de la Av. Enrique Barocio entre Laguna Negra e Isaac Medina en la colonia Forjadores de la ciudad de Chetumal, mediante la instalación de tubería de P.V.C. de 8" de diámetro (PRODDER 2018)	0	838	838	697	697	141
	12. Ampliación de red de drenaje sanitario en Akumal, QRoo mediante el suministro e instalación de tubería de pvc, construcción de descargas domiciliarias a base de tubería de pvc para alcantarillado sanitario y la construcción de pozos de visita (PRODDER 2018)	0	6,890	6,890	5,909	5,909	981
	13. Ampliación y Rehabilitación integral del sistema de drenaje por vacío de la localidad de Mahahual OPB (FISE)	0	34,324	34,324	29,590	26,253	4,734
	14. Terminación de la sustitución de colector de aguas residuales "Rafael E. Melgar" (Etapa 2) de la ciudad de Cozumel	0	1,174	1,174	1,012	1,012	162
	15. Acciones emergentes para rehabilitar la planta de tratamiento Primer Centenario de la Ciudad de Chetumal	0	2,638	2,638	2,396	2,396	242
	16. Sustitución de colectores sanitarios en Av. Rojo Gómez, calle Celul entre Retorno 51 y Av. Rojo Gómez de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco; mediante el suministro y colocación de tubería de pvc y la construcción de descargas sanitarias y pozos de visita (PRODDER 2018)	0	3,800	3,800	3,257	3,257	543
	17. Rehabilitación de cárcamo de aguas residuales "Forjadores" de la ciudad de Chetumal (PRODDER) 2019	0	3,615	3,615	0	0	3,615



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado**

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Miles de Pesos)

Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	18. Sustitución de 1,224 ml de colector de aguas residuales en la zona costera de Bacalar a base de tubería de P.V.C. para alcantarillado de diferentes diámetros: 11 ml de 12"; 217 ml de 16" y 996 ml de 18" (PRODDER 2018)	0	7,983	7,983	6,876	6,876	1,107
	19. Rehabilitación de la planta de bombeo de aguas residuales denominado San Felipe, localizado en la zona costera de la localidad de Bacalar, incluye 3 equipos de bombeo sumergibles de 20 H.P. cada uno (PRODDER 2018)	0	5,219	5,219	4,491	4,491	728
	20. Mejoramiento del sistema de drenaje por vacío en Holbox, mediante sustitución de 900 ml de tubería de p.v.c y sustitución de 66 pocetos (tanque recolector de aguas residuales y pozos de visita), en el sistema de alcantarillado por vacío (PRODDER 2018)	0	19,748	19,748	12,644	12,644	7,104
	21. Rehabilitación de cárcamo de aguas residuales "Mayapax" de la ciudad de Tulum Q.Roo (PRODDER) 2019	0	4,386	4,386	0	0	4,386
	22. Conversión de la "Planta de Tratamiento Santa María" a "cárcamo de bombeo de aguas residuales Santa María" de la ciudad de Chetumal (PRODDER 2018)	0	5,076	5,076	4,365	4,365	712
	23. Rehabilitación de Cárcamo de Aguas Residuales N.-6 de la ciudad de Cozumel (PRODDER) 2019	0	3,506	3,506	0	0	3,506
	24. Rehabilitación de cárcamo de bombeo de aguas residuales "Pacto obrero" de la ciudad de Chetumal (PRODDER 2018)	0	5,814	5,814	5,002	5,002	811
	25. Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Caribe" de la ciudad de Chetumal (PRODDER 2018)	0	5,819	5,819	5,002	5,002	817
	26. Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Cárcamo N.-1" de la ciudad de Chetumal (PRODDER 2018)	0	4,547	4,547	3,562	3,562	985
	27. Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Cárcamo N.-8" de la ciudad de Chetumal (PRODDER 2018)	0	4,207	4,207	3,619	3,619	588
	28. Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Bachilleres II" de la ciudad de Chetumal (PRODDER 2018)	0	5,064	5,064	4,360	4,360	704
	29. Rehabilitación y ampliación de módulos de tratamiento de Planta de Tratamiento San Miguelito (PROSANEAR 2018)	0	30,916	30,916	26,651	26,651	4,265
	30. Rehabilitación electromecánica de la Planta de Tratamiento Bacalar (PROSANEAR 2018)	0	4,782	4,782	4,113	4,113	669
	31. Rehabilitación electromecánica de la Planta de Tratamiento Bicentenario (PROSANEAR 2018)	0	11,709	11,709	10,025	10,025	1,684
	32. Rehabilitación electromecánica de la Planta de Tratamiento Chemuyil (PROSANEAR 2018)	0	11,996	11,996	10,315	10,315	1,681



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado**

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Miles de Pesos)

Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	33. Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales "Cárcamo N.-4" de la ciudad de Chetumal (PRODDER 2018)	0	3,835	3,835	2,949	2,949	886
	34. Sustitución de Colectores sanitarios de la avenida Javier Rojo Gómez entre Celul y Maxuxac, Calle Celul entre Retorno 51 y Calle Colibri, calle Xtacay entre retorno 52 y calle Celul, de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco QR (PRODDER 2018)	0	5,370	5,370	4,628	4,628	742
	35. Rehabilitación de cárcamo de aguas residuales "Final" de la ciudad de Chetumal Q.Roo (PRODDER) 2019	0	7,072	7,072	0	0	7,072
	36. Rehabilitación de Cárcamo de Aguas Residuales N.-2 de la ciudad de Cozumel (PRODDER) 2019	0	4,565	4,565	0	0	4,565
	37. Terminación de la Red de Drenaje Sanitario por vacío y acciones complementarias de la PTAR y Planta de vacío en la localidad de Holbox (PRODDER) 2019	0	7,653	7,653	0	0	7,653
	38. Mejoramiento del sistema de drenaje por vacío en Holbox mediante el suministro e instalación y rehabilitación de equipos de bombeo para la recolección de las aguas residuales y construcción de cerca perimetral y camino de acceso a la PTAR (PRODDER 2018)	0	4,609	4,609	3,158	3,158	1,451
	39. Elaboración de proyecto ejecutivo de los sistemas de alcantarillado sanitario y saneamiento (PRODDER 2018)	0	2,133	2,133	1,757	1,757	375
	40. Servicio de Contraloría Social del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAU) ALC	0	6	6	6	6	0
	41. Servicio de Supervisión Técnica del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAU) C-ALC	0	47	47	41	27	7
	42. Servicio de Supervisión Técnica del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAU) AD-ALC	0	10	10	10	10	0
	43. Capacitación para el fortalecimiento de los organismos operadores APAUR 2019	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0
	44. Ampliación y Rehabilitación integral del sistema de drenaje sanitario y saneamiento de aguas residuales de la localidad de Chiquilá, LC (FISE)	0	49,564	49,564	42,727	25,599	6,836
	45. Mejoramiento de los procesos de tratamiento y lodos de la PTAR Huay Pix para ampliar su capacidad de 5 a 7 LPS (PROSANEAR 2018)	0	10,770	10,770	9,281	9,281	1,489
<b>Total del Gasto</b>		<b>23,594</b>	<b>685,363</b>	<b>708,956</b>	<b>468,603</b>	<b>445,544</b>	<b>240,353</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

