



CÉDULA DEL AVANCE DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO)
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
Cifras en Pesos

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Aprobado Anual	Enero-Marzo							Justificación de la variación
		Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Avance Financiero	Variación	
Servicios Personales	349,196,315.00	75,425,372.00	3,409,069.00	78,834,441.00	72,806,102.14	70,813,380.47	92%	6,028,338.86	Variación se deriva principalmente a que aun esta en proceso la licitación para el otorgamiento del apoyo de anteojos y seguros de vida para los trabajadores de esta Comisión
Materiales y Suministros	53,702,070.00	12,375,000.00	1,619,771.62	13,994,771.62	6,664,056.88	3,336,493.01	48%	7,330,714.74	La adquisición de papelería, material de limpieza, materiales hidráulicos y eléctricos, se encuentra en proceso de licitación; por lo que estos recursos se reprogramaran para su ejecución en periodos siguientes.
Servicios Generales	171,654,506.00	41,977,164.00	4,686,666.99	46,663,830.99	31,774,227.85	30,934,416.10	68%	14,889,603.14	Se estan llevando los procesos de licitación para los servicios de arrendamiento de maquinaria; los servicios de consultoria y contables estan en etapa de Inicio por lo reprograma la ejecución de los recursos en meses posteriores, el saldo principal se deriva de los recursos asignados a energía eléctrica derivado a que la facturación correspondiente al mes de marzo se paga en el mes de abril por lo que su ejecución se vera reflejada en dicho mes.
Transferencias, asignaciones, subsidios y otros apoyos	-	-	-	-	-	-	-	-	Se estan llevando los procesos de licitación; por lo que estos recursos se reprogramaran para su ejecución en periodos siguientes. Estos recursos corresponden al IVA de los Programas de Devolución de Derechos (PRODDER 2018) y de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR 2018) y principalmente a los recursos del Fondo Metropolitano (FINFOMETRO) 2018
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,024,000.00	920,000.00	55,707.72	975,707.72	220,437.69	220,437.69	23%	755,270.03	
Inversión Pública	23,593,747.00	-	371,622,248.25	371,622,248.25	157,245,308.14	155,899,492.36	42%	214,376,940.11	
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	El pago de la amortización e intereses de la deuda dependen de los estados de cuenta que el banco proporciona y al cierre del trimestre aun no se cuenta con la información correspondiente al mes de marzo por lo los recursos se programan ejecutar en el siguiente trimestre.
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	
Deuda Pública	117,963,425.00	32,163,425.00	10,631,251.68	42,794,676.68	34,458,317.26	34,458,317.26	81%	8,336,359.42	
Total de Egresos	718,134,063.00	162,860,961.00	392,024,715.26	554,885,676.26	303,168,449.96	295,662,536.89	55%	251,717,226.30	

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

En este informe se encuentran contenidos los recursos provenientes de remanentes de ingresos propios de 2018 que se asignaron a el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 2018), a el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR 2018) y las obras " Terminación de la sustitución de colector de aguas residuales "Rafael E. Melgar" (Etapa 2) de la ciudad de Cozumel "y "Actualización de Plan Maestro de los Sistemas de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento para el "Polígono Paraíso" en la ciudad de Cancun" y a los recursos federales recibidos en 2019 para los Programas PRODDER, PROSANEAR y Fondo Metropolitano (FINFOMETRO) 2018 y los recursos remanentes de recursos federales del programa FIFONMETRO 2018.

ELABORÓ

NASL SEGURA IBARRA
JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Cifras en Pesos

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Aprobado Anual	Enero-Marzo					
		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	349,196,315	75,425,372	3,409,069	78,834,441	72,806,102	70,813,380	6,028,339
Remuneraciones al personal de carácter permanente	128,675,031	31,735,255	(2,728,062)	29,007,193	28,362,297	28,362,297	644,896
Sueldos base al personal permanente	128,675,031	31,735,255	(2,728,062)	29,007,193	28,362,297	28,362,297	644,896
Remuneraciones adicionales y especiales	89,678,191	10,996,698	4,679,449	15,676,147	15,573,548	15,573,548	102,599
Primas por años de servicio efectivos prestados	19,214,391	2,485,350	121,237	2,606,587	2,564,767	2,564,767	41,820
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	38,380,276	490,467	357,395	847,862	845,204	845,204	2,657
Horas extraordinarias	5,890,608	1,472,652	1,655,270	3,127,922	3,102,716	3,102,716	25,206
Compensaciones	26,192,916	6,548,229	2,545,548	9,093,777	9,060,861	9,060,861	32,916
Seguridad social	39,757,608	11,380,580	1,267,350	12,647,930	11,489,499	9,496,777	1,158,431
Aportaciones de seguridad social	18,618,648	4,261,322	258,579	4,519,901	4,409,147	4,409,147	110,754
Aportaciones a fondos de vivienda	9,875,469	3,041,505	(160,981)	2,880,524	2,455,902	2,455,902	424,622
Aportaciones al sistema para el retiro	10,445,076	3,259,338	(76,611)	3,182,727	2,631,728	2,631,728	551,000
Aportaciones para seguros	818,415	818,415	1,246,362	2,064,777	1,992,722	0	72,055
Otras prestaciones sociales y económicas	58,251,780	16,077,201	(1,790,218)	14,286,983	10,316,918	10,316,918	3,970,066
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	6,186,032	6,186,032	(3,028,306)	3,157,726	1,367,125	1,367,125	1,790,601
Prestaciones y haberes de retiro	3,990,748	60,000	(59,242)	758	0	0	758
Prestaciones contractuales	43,580,896	8,269,444	1,819,982	10,089,426	8,182,599	8,182,599	1,906,827
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1,076,000	345,857	(307,519)	38,338	0	0	38,338
Otras prestaciones sociales y económicas	3,418,104	1,215,868	(215,132)	1,000,736	767,194	767,194	233,541
Previsiones	9,793,639	0	0	0	0	0	0
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	9,793,639	0	0	0	0	0	0
Pago de estímulos a servidores públicos	23,040,066	5,235,638	1,980,550	7,216,188	7,063,841	7,063,841	152,347
Estímulos	23,040,066	5,235,638	1,980,550	7,216,188	7,063,841	7,063,841	152,347
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,702,070	12,375,000	1,619,772	13,994,772	6,664,057	3,336,493	7,330,715
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,309,250	2,215,100	(9,715)	2,205,385	25,931	18,293	2,179,454
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,087,550	843,400	(5,386)	838,014	11,368	9,105	826,646
Materiales y útiles de impresión y reproducción	11,200	4,700	0	4,700	0	0	4,700
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,976,000	743,000	(4,086)	738,914	11,289	5,914	727,625
Material de limpieza	1,234,500	624,000	(242)	623,758	8,275	3,275	620,483
Alimentos y utensilios	635,200	156,500	4,290	160,790	96,679	94,804	64,111
Productos alimenticios para personas	628,000	153,500	4,290	157,790	96,637	94,762	61,153
Utensilios para el servicio de alimentación	7,200	3,000	0	3,000	41	41	2,959
Materiales y artículos de construcción y de reparación	12,223,200	3,183,800	(59,646)	3,124,154	127,345	87,669	2,996,809
Productos minerales no metálicos	151,400	38,600	0	38,600	2,836	2,836	35,764
Cemento y productos de concreto	159,800	40,700	448	41,148	24,172	24,172	16,976
Cal, yeso y productos de yeso	0	0	366	366	366	366	0
Madera y productos de madera	60,000	15,000	2,852	17,852	4,328	4,328	13,524
Material eléctrico y electrónico	3,968,000	977,000	(75,722)	901,278	46,850	10,924	854,428
Artículos metálicos para la construcción	2,570,500	627,500	(223)	627,277	10,850	8,840	616,427
Materiales complementarios	0	0	7,949	7,949	2,087	2,087	5,862
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,313,500	1,485,000	4,683	1,489,683	35,856	34,116	1,453,828
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	9,047,200	2,344,700	1,448,542	3,793,242	3,260,622	2,468,262	532,620
Productos químicos básicos	18,800	4,700	421	5,121	2,421	2,421	2,700
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	50	50	50	50	0
Medicinas y productos farmacéuticos	138,400	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	430,000	215,000	0	215,000	0	0	215,000
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	1,471	1,471	1,471	1,471	0
Otros productos químicos	8,460,000	2,115,000	1,446,600	3,561,600	3,256,680	2,464,320	304,920
Combustibles, lubricantes y aditivos	11,744,800	3,001,700	156,340	3,158,040	2,896,899	445,881	261,141
Combustibles, lubricantes y aditivos	11,744,800	3,001,700	156,340	3,158,040	2,896,899	445,881	261,141
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	9,303,412	15,000	53,977	68,977	53,201	53,201	15,776
Vestuario y uniformes	4,521,912	15,000	22,400	37,400	22,400	22,400	15,000
Prendas de seguridad y protección personal	4,781,500	0	31,577	31,577	30,801	30,801	776
Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,439,008	1,458,200	25,984	1,484,184	203,380	168,383	1,280,804
Herramientas menores	499,000	109,000	71,090	180,090	24,600	24,600	155,490
Refacciones y accesorios menores de edificios	169,000	48,000	0	48,000	282	282	47,718
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	80,100	22,800	2,896	25,696	5,341	896	20,355
Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	283,408	85,900	0	85,900	4,758	4,758	81,142
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,030,000	870,000	(80,951)	789,049	85,462	54,910	703,587
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	1,377,500	322,500	32,949	355,449	82,937	82,937	272,512
SERVICIOS GENERALES	171,654,506	41,977,164	4,686,667	46,663,831	31,774,228	30,934,416	14,889,603
Servicios Básicos	106,678,900	26,709,500	1,298,663	28,008,163	23,066,191	22,975,561	4,941,971
Energía Eléctrica	105,048,000	26,262,000	1,275,629	27,537,629	22,795,845	22,795,845	4,741,784
Gas	3,000	600	0	600	0	0	600
Agua	50,400	12,600	9,735	22,335	21,558	21,558	777
Telefonía Tradicional	1,019,000	255,000	(8,049)	246,951	157,026	109,705	89,925
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	468,000	157,500	(3,802)	153,698	62,013	48,452	91,685
Servicios postales y telegráficos	90,500	21,800	25,149	46,949	29,749	0	17,200
Servicios de arrendamiento	11,275,300	2,306,200	4,977	2,311,177	604,735	233,495	1,706,442
Arrendamiento de terrenos	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de edificios	1,658,500	412,000	0	412,000	337,643	226,470	74,357
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,696,800	424,200	(15,643)	408,557	246,926	0	161,631
Arrendamiento de equipo de transporte	1,050,000	330,000	0	330,000	0	0	330,000



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Cifras en Pesos

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Aprobado Anual	Enero-Marzo					
		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	Subejercicio
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,870,000	1,140,000	0	1,140,000	0	0	1,140,000
Otros arrendamientos	0	0	20,620	20,620	20,165	7,025	455
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	14,103,000	4,078,000	3,499,036	7,577,036	4,573,079	4,492,499	3,003,957
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,190,000	2,070,000	(70,000)	2,000,000	125,000	125,000	1,875,000
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	3,875,000	980,000	10,000	990,000	697,000	697,000	293,000
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	500,000	0	820,000	820,000	120,690	60,345	699,310
Servicios de capacitación	186,500	10,000	24,905	34,905	34,904	34,904	1
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	3,851,500	1,018,000	2,714,131	3,732,131	3,595,485	3,575,250	136,646
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	500,000	0	0	0	0	0	0
Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,641,141	1,176,500	78,033	1,254,533	909,562	909,348	344,971
Servicios financieros y bancarios	1,434,000	358,500	53,792	412,292	385,172	385,172	27,120
Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	2,802,000	700,500	5,186	705,686	440,596	440,596	265,089
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	300,000	75,000	0	75,000	53,939	53,939	21,061
Seguro de bienes patrimoniales	933,141	0	16,093	16,093	16,093	15,878	0
Fletes y maniobras	172,000	42,500	2,963	45,463	13,762	13,762	31,701
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	10,430,750	2,486,000	(386,104)	2,099,896	789,021	542,318	1,310,875
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,153,000	858,000	(604,896)	253,104	81,200	43,200	171,904
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	352,950	81,300	3,110	84,410	16,014	16,014	68,396
equipo de administración, educacional y recreativo							
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	102,600	30,400	0	30,400	0	0	30,400
cómputo y tecnología de información							
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,689,000	417,000	275,126	692,126	640,495	431,792	51,632
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	4,045,000	1,080,000	(60,644)	1,019,356	50,113	50,113	969,243
otros equipos y herramientas							
Servicios de jardinería y fumigación	88,200	19,300	1,200	20,500	1,200	1,200	19,300
Servicios de traslado y viáticos	2,345,100	539,500	18,579	558,079	205,288	164,276	352,791
Pasajes aéreos	413,000	109,500	(4,413)	105,087	39,357	0	65,730
Pasajes terrestres	235,000	51,300	6,163	57,463	9,267	9,267	48,196
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	109,800	24,600	1,060	25,660	8,322	8,322	17,338
Viáticos en el país	1,587,300	354,100	15,769	369,869	148,343	146,687	221,526
Servicios oficiales	3,232,000	82,000	164,324	246,324	33,399	25,321	212,925
Gastos de orden social y cultural	3,200,000	50,000	164,324	214,324	33,399	25,321	180,925
Congresos y convenciones	32,000	32,000	0	32,000	0	0	32,000
Otros servicios generales	17,948,315	4,599,464	9,159	4,608,623	1,592,953	1,591,598	3,015,670
Impuestos y derechos	7,510,700	2,351,000	9,159	2,360,159	1,514,803	1,513,448	845,356
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,635,000	530,000	0	530,000	78,150	78,150	451,850
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	8,802,615	1,718,464	0	1,718,464	0	0	1,718,464
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,024,000	920,000	55,708	975,708	220,438	220,438	755,270
Mobiliario y equipo de administración	24,000	0	0	0	0	0	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	24,000	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,000,000	920,000	55,708	975,708	220,438	220,438	755,270
Maquinaria y equipo industrial	2,000,000	920,000	55,708	975,708	220,438	220,438	755,270
INVERSIÓN PÚBLICA	23,593,747	0	371,622,248	371,622,248	157,245,308	155,899,492	214,376,940
Obra pública en bienes de dominio público	23,593,747	0	371,622,248	371,622,248	157,245,308	155,899,492	214,376,940
Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	0	0	2,224,469	2,224,469	527,535	527,535	1,696,935
petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones							
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	23,593,747	0	369,397,779	369,397,779	156,717,774	155,371,958	212,680,006
DEUDA PÚBLICA	117,963,425	32,163,425	10,631,252	42,794,677	34,458,317	34,458,317	8,336,359
Amortización de la deuda pública	25,300,000	6,900,000	2,339,562	9,239,562	6,980,018	6,980,018	2,259,544
Amortización de la deuda interna con instituciones de	25,300,000	6,900,000	2,339,562	9,239,562	6,980,018	6,980,018	2,259,544
Intereses de la deuda pública	57,200,000	15,600,000	5,200,000	20,800,000	14,993,304	14,993,304	5,806,696
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	57,200,000	15,600,000	5,200,000	20,800,000	14,993,304	14,993,304	5,806,696
Gastos de la Deuda	2,400,000	600,000	0	600,000	355,967	355,967	244,033
Gastos de la Deuda Pública Interna	2,400,000	600,000	0	600,000	355,967	355,967	244,033
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	33,063,425	9,063,425	3,091,690	12,155,115	12,129,028	12,129,028	26,086
ADEFAS	33,063,425	9,063,425	3,091,690	12,155,115	12,129,028	12,129,028	26,086
Totales	718,134,063.00	162,860,961.00	392,024,715.26	554,885,676.26	303,168,449.96	295,662,536.89	251,717,226.30

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

En este informe se encuentran contenidos los recursos provenientes de remanentes de ingresos propios de 2018 que se asignaron a el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 2018), a el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR 2018) y las obras " Terminación de la sustitución de colector de aguas residuales "Rafael E. Melgar" (Etapa 2) de la ciudad de Cozumel "y "Actualización de Plan Maestro de los Sistemas de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento para el "Polígono Paraíso" en la ciudad de Cancun" y a los recursos federales recibidos en 2019 para los Programas PRODDER, PROSANEAR y Fondo Metropolitano (FINFOMETRO) 2018 y los recursos remanentes de recursos federales del programa FIFONMETRO 2018.

ELABORÓ

NASLI SEGURA IBARRA
JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JAIIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA