COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 Estado analítico de ingresos
2.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2021
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 por Tipo de Gasto
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 2021.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría programática
3.1.1 Programas Presupuestarios
3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática
3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico
3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios
3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios
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.
- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 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 2021, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de pesos)

Activo	2021	2020	Pasivo	2021	2020
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	319,035	294,814	Cuentas por pagar a corto plazo	344,812	531,651
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	670,546	797,470	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	21,906	30,508	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	44,354	122,243	Pasivos diferidos a corto plazo	10,140	10,140
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-9,302	-13,174	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	1,046,539	1,231,861	Total de pasivos circulantes	354,952	541,791
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,530,094	5,909,202	Deuda pública a largo plazo	413,398	446,276
Bienes muebles	223,264	201,657	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	7,449	550	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-3,062,551	-2,338,422	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	367	360			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	413,398	446,276
Otros activos no circulantes	509,296	509,296	Total del pasivo	768,350	988,067
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	6,723,628	6,715,577
			Aportaciones	5,391,710	5,391,711
			Donaciones de capital	239,220	233,193
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	1,092,698	1,090,673
			Hacienda pública/patrimonio generado	-3,237,520	-2,189,140
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	36,097	304,430
			Resultados de ejercicios anteriores	-2,164,850	-2,055,074
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-1,108,767	-438,496
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	3,207,919	4,282,644	Total hacienda pública/patrimonio	3,486,108	4,526,437
Total del activo	4,254,458	5,514,504	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	4,254,458	5,514,504

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos 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 FINANCIERA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020 (Miles de pesos)		
Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**1,027,928**	**1,274,980**
Ingresos de la gestión:	**862,718**	**743,503**
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	854,716	734,038
Productos	7,877	9,329
Aprovechamientos	125	116
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	21
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**163,712**	**528,074**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	157,459	528,074
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,253	0
Otros ingresos y beneficios	**1,498**	**3,403**
Ingresos financieros	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	1,498	3,402
Total de ingresos y otros beneficios	**1,027,928**	**1,274,980**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**991,831**	**970,550**
Gastos de funcionamiento	**633,716**	**589,687**
Servicios personales	356,842	350,451
Materiales y suministros	86,247	70,554
Servicios generales	190,627	168,682
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**0**	**0**
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
Participaciones y aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	**34,155**	**42,728**
Intereses de la deuda pública	33,187	41,737
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	968	991
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	**180,074**	**179,986**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	180,074	179,985
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	1
Inversión pública	**143,886**	**158149.0567**
Inversión pública no capitalizable	143,886	158149.0567
Total de gastos y otras pérdidas	**991,831**	**970,550**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**36,097**	**304,430**

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos 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 FINANCIERA

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 2021
(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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	**6,715,577**	**0**	**0**	**0**	**6,715,577**
Aportaciones	5,391,711	0	0	0	5,391,711
Donaciones de capital	233,193	0	0	0	233,193
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	1,090,673	0	0	0	1,090,673
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	**0**	**-2,493,570**	**304,430**	**0**	**-2,189,140**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	304,430	0	304,430
Resultados de ejercicios anteriores	0	-2,055,074	0	0	-2,055,074
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	-438,496	0	0	-438,496
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	**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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	**6,715,577**	**-2,493,570**	**304,430**	**0**	**4,526,437**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**8,051**	**0**	**0**	**0**	**8,051**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	6,026	0	0	0	6,026
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	2,025	0	0	0	2,025
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	**0**	**-109,776**	**-938,604**	**0**	**-1,048,380**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	36,096	0	36,096
Resultados de ejercicios anteriores	0	-109,776	-304,430	0	-414,206
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	-670,270	0	-670,270
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	**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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	**6,723,628**	**-2,603,346**	**-634,174**	**0**	**3,486,108**

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

Coordinador Administrativo y Financiero
Jaime Mollinedo Gómez

Director General
Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

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 2021
(Miles de pesos)

	Origen	Aplicación
Activo	**1,260,046**	**0**
Activo circulante	**185,321**	**0**
Efectivo y equivalentes	0	24,222
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	126,924	0
Derechos a recibir bienes o servicios	8,602	0
Inventarios	0	0
Almacenes	77,889	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	3,872
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	**1,074,725**	**0**
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	379,109	0
Bienes muebles	0	21,607
Activos intangibles	0	6,899
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	724,129	0
Activos diferidos	0	7
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	**0**	**219,717**
Pasivo circulante	**0**	**186,840**
Cuentas por pagar a corto plazo	0	186,840
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	30,765
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	58
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	**0**	**32,878**
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	32,878
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	**0**	**0**
Hacienda pública/patrimonio	**0**	**1,040,328**
Hacienda pública/patrimonio contribuido	**8,051**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	6,026	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	2,025	0
Hacienda pública/patrimonio generado	**0**	**1,048,380**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	268,334
Resultados de ejercicios anteriores	0	109,776
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	670,270
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
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES	1,268,097	1,268,097

"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

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 2021 y Ejercicio Fiscal de 2020
(Miles de pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**3,999,972**	**5,547,406**
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	854,094	719,784
Productos	7,281	6,757
Aprovechamientos	124	27
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	2,264
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	157,719	528,074
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,400	0
Otros orígenes de operación	2,974,354	4,290,500
Aplicación	**3,741,153**	**5,136,709**
Servicios personales	180,176	170,133
Materiales y suministros	85,363	77,803
Servicios generales	187,870	165,029
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
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	3,287,744	4,723,744
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	**258,819**	**410,697**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	**163,939**	**327,498**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	138,765	315,371
Bienes muebles	25,174	12,127
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-163,939**	**-327,498**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**70,659**	**105,267**
Servicios de la deuda	66,855	73,700
Interno	66,855	73,700
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	3,804	31,567
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**-70,659**	**-105,267**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**24,221**	**-22,068**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**294,814**	**316,882**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**319,035**	**294,814**

"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

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 2021
(Miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**5,514,504**	**7,246,771**	**8,506,817**	**4,254,458**	**-1,260,046**
Activo circulante	**1,231,859**	**4,400,778**	**4,586,099**	**1,046,539**	**-185,321**
Efectivo y equivalentes	294,814	3,999,972	3,975,751	319,035	24,222
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	797,470	282,320	409,244	670,546	-126,924
Derechos a recibir bienes o servicios	30,508	72,665	81,267	21,906	-8,602
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	122,243	41,949	119,837	44,354	-77,889
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-13,174	3,872	0	-9,302	3,872
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	**4,282,644**	**2,845,993**	**3,920,718**	**3,207,919**	**-1,074,725**
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	5,909,203	340,118	719,227	5,530,094	-379,109
Bienes muebles	201,657	35,252	13,645	223,264	21,607
Activos intangibles	550	8,969	2,070	7,449	6,899
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-2,338,422	2,411,399	3,135,527	-3,062,551	-724,129
Activos diferidos	360	256	249	367	7
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	509,296	50,000	50,000	509,296	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 Magali Euan Kantún

Coordinador Administrativo y Financiero
Jaime Mollinedo Gómez

Director General
Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

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 2021
(Miles de pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			**0**	**0**
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa			**0**	**0**
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
Subtotal corto plazo	Peso	México	**0**	**0**
Largo plazo				
Deuda interna			**446,276**	**413,398**
Instituciones de crédito	Peso	México	446,276	413,398
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa			**0**	**0**
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
Subtotal lago plazo	Peso	México	**446,276**	**413,398**
Otros pasivos	**Peso**	**México**	**541,791**	**354,952**
Total deuda y otros pasivos	**Peso**	**México**	**988,067**	**768,350**

"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

Coordinador Administrativo y Financiero
Jaime Mollinedo Gómez

Director General
Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes
1° de enero al 31 de diciembre de 2021

No.	EXPEDIENTE	DEMANDANTE	PRESTACIONES RECLAMADAS	STATUS
1	DI-058/2015	LEOBARDO CANUL	Reinstalación y otras prestaciones	Se interpuso incidente de falta de personalidad en contra de la Lic. Patricia del Socorro Castillo León, por lo que el H. Tribunal de Conciliación 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 $ 400.00 DICIEMBRE/2021: En espera de la sentencia que en derecho corresponda.
2	DI-251/2017	JOSE CARLOS MARRUFO ROLDAN	Indemnización constitucional, prima de antigüedad, aguinaldo, fondo de ahorro etc.	Se llevó a cabo la audiencia de fecha 03 julio 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. DICIEMBRE/2021: En espera de la sentencia que en derecho corresponda.
3	DIT-144/2017	AUGUSTO GOMEZ FONSECA	La restitución de su calidad como sindicalizado	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. Monto aproximado solicitado $ 500.00

				DICIEMBRE/2021: En espera de la sentencia que en derecho corresponda.
4	**DIT-119/2018**	JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN	Demanda laboral	Se llevó a cabo la audiencia de fecha 17 de diciembre de 2020 y en dicha audiencia, se realizó el desahogo y admisión de pruebas de ambas partes, sin embargo, el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, se reservó para hacer el estudio correspondiente sobre dichas pruebas, por lo cual se está a la espera de que la autoridad resuelva lo conducente. DICIEMBRE/2021: En espera de la sentencia que en derecho corresponda.
5	**DIT-136/2019**	RONNY FERNANDO TORRES AVILA	Demanda laboral	El 26 de octubre del 2020, se llevó a cabo la audiencia pública de conciliación, pruebas, alegatos y resolución, en la cual no se llegó a ningún arreglo, se aceptaron las pruebas presentadas y el H. Tribunal, se reservó el derecho para un mejor estudio, análisis y

				valoración de las pruebas ofrecidas por ambas partes, queda pendiente de resolución. Cabe hacer mención que las prestaciones que reclama el hoy actor, hacienden aproximadamente a un monto de $1, 500.00 NOVIEMBRE/2021: se notificaron las fechas correspondientes al desahogo de pruebas de la siguiente manera: 02 de diciembre a las 12 horas testimoniales por parte del C. RONNY FERNANDO. 06 de diciembre a las 13 horas desahogo de la confesional de C. RONNY FERNANDO. 08 de diciembre a las 12 horas, desahogo de testimoniales de los CC. IRMA EUGENIA REYS MANCERA, CARLOS ADRIÁN SÁNCHEZ VALLEJO, JOSÉ EDUARDO SUÁREZ ARRIOLA Y JESÚS CALLEROS AGUILLÓN.

				DICIEMBRE/2021: Se llevaron a cabo las primeras 2 audiencias señaladas, y la tercera con fecha 08 de diciembre, se reprogramo para el 15 de marzo del 2022, a las 10 am.
6	**DIT-028/2016**	CARLOS ALDUCIN FLORES	Demanda laboral	El 28 de febrero de 2020, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución, en la cual el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje se reservó el derecho para el estudio de las pruebas aportadas, se está en espera de que notifiquen fecha para la audiencia de desahogo de pruebas. DICIEMBRE/2021: En espera de la sentencia que en derecho corresponda.
7	**DIT-016/2021**	JOSÉ LUIS REYES KU CALDERON	Demanda laboral	En fecha 17 de mayo del 2021, se dictó un auto para señalar fecha y hora de audiencia la cual fue notificada el 5 de agosto del 2021, señalando como fecha de audiencia el día 5 de octubre del año en curso, la cual se llevará a cabo a las 11 am, del día ya señalado.

				NOVIEMBRE/2021: se llevó a cabo la audiencia, en la cual el demandado no compareció, sin embargo, aún queda pendiente se señale fecha para el desahogo de pruebas correspondiente. DICIEMBRE/2021: sigue en el mismo estatus. Monto aproximado solicitado $ 600.00
Suma total de los montos reclamados mediante demandas laborales				Total $ 3,000.00
Monto restante que aún se encuentra en litigio				Monto total que se encuentra en litigio. $ 3,000.00

"Firma de los responsables"

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 2021 y 2020
(Miles de pesos)

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 DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Nota 1. Efectivo y equivalentes

Para el ejercicio 2021 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 con lineamientos emitidos cada principio de año por la Coordinación Administrativa y Financiera, para cubrir los gastos menores de la operación propia de cada oficina. Al igual un fondo mínimo para que las cajeras entreguen cambio al público en general.

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	2021	2020
Fondo Fijo	0	0
Fondo Cajeras	0	-48
Fondo para pago a operadores de bomba	0	0
Bancos/Tesorería	319,035	294,862
Total efectivo y equivalentes	**319,035**	**294,814**

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	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	96,694	197,398
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	44,436	39,261
Préstamos otorgados a Corto Plazo	30	27
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	529,386	560,783
Anticipo a proveedores de servicios a Corto Plazo	15	15
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes a Corto Plazo	1,719	2,310
Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo	19,867	27,878
Anticipo contingencia en litigios	305	305
Total Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	**692,452**	**827,977**

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. En el mes de septiembre de 2021 se aplicó el ajuste a las cuentas por cobrar por el Organismo Operador Solidaridad que al 18 de diciembre de 2014 entró en operación la concesión otorgada a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV, fecha en la que tomaron el control total de las funciones administrativas, comerciales, operativas del organismo operador, motivo por el cual se aplica el ajuste a las cuentas por cobrar disminuyendo los importes de

cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014 existentes en el estado financiero que asciende a un importe de $85.98 millones de pesos.

CUENTA	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
Agua				62,819
Saneamiento				8,019
Alcantarillado				0
Tratamiento				734
Multas				42
Recargos				1,556
IVA facturado				4,351
Cartera donada DHC				0
Uso de infraestructura				1
Cartera CAPA 93				306
Crédito rotoplás				20
Otros				2,502
Documentos por Cobrar a Corto Plazo				16,344
Actualizaciones				0
Gastos de ejecución				0
Intereses moratorios				0
3% por supervisión				0
Total derechos a recibir efectivo y equivalentes				**96,694**

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. Almacenes

El saldo contable de la cuenta de almacenes representa una disminución respecto a diciembre del año 2020, esto debido al registro de salidas de almacén que estaban pendientes de aplicar en ejercicios anteriores. 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	2021	2020
Almacén de materiales y suministros de consumo	44,354	122,243
Almacenes	**44,354**	**122,243**

Nota 6. Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2021, la CAPA no tiene contratado ningún tipo de inversión financiera con alguna institución.

Nota 7. Saldos de Inversiones Financieras

Al 31 de diciembre de 2021, no se cuenta con saldos de participaciones o aportaciones de capital.

Nota 8. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso y Bienes Muebles

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. En el ejercicio 2020 se realizaron ajustes en las cuentas de terrenos y edificios no habitacionales, debido a que esta cuenta presenta el registro histórico sin soporte documental, con saldos iniciales sin identificar y con aplicaciones contables sin concepto de referencia del bien inmueble que se asentaba; se realizó la conciliación con la Dirección de Patrimonio de la CAPA y nos proporcionaron las cédulas catastrales con las que se realizaron los asientos de corrección motivo de la variación de estas cuentas; en lo que respecta a Construcciones en Proceso en Bienes Propios se aprecia una variación negativa originada por los traspasos de las obras en proceso con documentación comprobatoria al ejercicio que corresponde.

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.

Se cuentan integrados dentro de los activos de la CAPA, donaciones de bienes realizados por diversas personas físicas y morales que ascienden a un monto de $20,809 miles de pesos; al igual de bienes otorgados en comodato por un monto de $938 miles de pesos.

CUENTA	Activo Fijo al 31/12/2021	Depreciación o Amortización Acumulada al 31/12/2021	Depreciación o Amortización del ejercicio 2021	Tasa de depreciación o amortización anual
Terrenos	806,082	0	0	-
Edificios no habitacionales	9,665	186	4,821	3.3%
Infraestructura	4,206,509	126,195	2,909,196	4.0%
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	507,838	0	0	-
Mobiliario y Equipo de Administración	49,016	1,406	39,523	10.0%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,329	80	422	10.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,088	157	1,964	20.0%
Equipo de Transporte	58,984	2,663	59,577	20.0%
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	108,847	4,258	46,361	10.0%
Otros Bienes Muebles	0	0	0	10.0%

Total bienes muebles e inmuebles	**5,753,357**	**134,946**	**3,061,865**	

Nota 9. Bienes Intangibles

Dentro de activos intangibles tenemos las licencias de programas informáticos adquiridos para el mejor procesamiento de datos de la Comisión.

CUENTA	Activo Fijo al 31/12/2021	Depreciación o Amortización Acumulada al 31/12/2021	Depreciación o Amortización del ejercicio 2021	Tasa de depreciación o amortización anual
Software	6,899	0	168	10.0%
Licencias	550	97	518	10.0%
Otros Activos Intangibles	0	0	0	10.0%
Total bienes intangibles	**7,449**	**97**	**686**	

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. En el ajuste a las cuentas por cobrar del Organismo Operador Solidaridad mismo que fue concesionado y del cual no se había reflejado la incobrabilidad por parte de la CAPA de la facturación por servicios, se aplicó la disminución a la provisión de cuentas incobrables que se había provisionado por este organismo.

CUENTA	2021	2020
(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes)	-8,259	-12,131
(Estimación por pérdidas de Inventarios)	-1,044	-1,044
Total estimaciones por pérdida o deterioro de activos	**-9,302**	**-13,174**

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 por servicios adquiridos. Las disminuciones a pagos anticipados corresponden a correcciones por depuración de cuentas, que son aplicaciones efectuadas por los pagos anticipados; la disminución en depósito en garantía se debe a la aplicación del consumo de combustible aplicado al depósito en garantía otorgado por la contratación del suministro del mismo.

CUENTA	2021	2020
Pagos anticipados	56	133
Depósitos en garantía	311	227
Total activos diferidos	**367**	**360**

Nota 12. 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 enero de 2020 se reclasificó el importe transferido al Gobierno del Estado para obras.

CUENTA	2021	2020
Aportación gic por programas	52,382	2,382
Devolución de Crédito	0	0
Aportaciones al Gobierno del Estado para obras	456,914	506,914
Total otros activos no circulantes	**509,296**	**509,296**

Pasivo

Nota 13. 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. Al igual se encuentra dentro de pasivos circulantes la porción a corto plazo de la deuda pública contratada a largo plazo. En los trabajos de depuración de cuentas se realizaron correcciones a las cuentas de proveedores por bienes y servicios, así como en las cuentas por pagar a corto plazo que han derivado en ajustes los cuales se tienen integrados en expedientes para someter a cualquier revisión de órgano de auditoría, al igual se han detectado saldos con antigüedad de seis años en adelante los cuales se proponen cancelar cumpliendo con la normatividad aplicable a la prescripción de adeudos.

CUENTA	2021	2020
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	20,795	34,455
Proveedores por pagar a Corto Plazo	29,867	40,958
Contratistas por pagar a Corto Plazo	0	0
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	129,406	208,932
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	164,743	247,307
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	129,406	208,932
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,140	10,140

Total Pasivo Circulante	**354,951**	**541,791**

Nota 14. Antigüedad de las cuentas por pagar

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

Código	NOMBRE	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
1	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO CRÉDITO INTERACCIONES	0	0	0	413,398
2	PORCION DE LA DEUDA PPÚBLICA A CORTO PLAZO	0	0	0	0
3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	20,795	0	0	0
4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR	23,398	0	9,711	96,297
PRBI00016	ABUNDIO CHIM CHIQUIL	0	0	0	12
PRBI00067	ALBERTO ABAN PACHECO	0	0	0	7
PRBI00083	ALEJANDRO LAZARO ROBLES	0	0	0	19
PRBI00104	ALICIA JACQUELINE SALIDO IRIARTE	0	0	0	1
PRBI00303	CARBOPAPEL, S.A de C.V	0	0	0	549
PRBI00329	CARLOS JAVIER CAMARA VALLEJO	0	0	0	196
PRBI00406	CLEMENTE HAU BASTO	0	0	0	84
PRBI00413	CLORACION Y DOSIFICACION S.A DE C.V	0	0	0	755
PRBI00429	COMERC.DE PROD.INDUSTR.DE YUCATAN SA DE CV	0	0	0	299
PRBI00438	COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROCHO, S.A. DE C.V.	0	0	0	2
PRBI00444	COMERCIALIZADORA IMEXSUR S.A. DE C.V.	0	0	0	220
PRBI00454	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	0	87
PRBI00505	CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V.	0	0	0	44
PRBI00599	DIEGO RAFAEL BONILLA SAINZ	0	0	0	3
PRBI00628	DISTRIBUIDORA GARABANA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	0	0	0	2
PRBI00693	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	0	0	0	514
PRBI00697	EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	0	0	0	13
PRBI00744	EMULSIONES ASFALTICAS DE LA BAHIA S.A DE CV.	0	0	0	708
PRBI00749	ENLACTEC NEGOCIOS SA DE CV.	0	0	0	19
PRBI00767	EQUIPOS Y CONTROLES ELECTRICOS S.A, DE C.V.	0	0	0	803
PRBI00776	ERIKA KRISTEL GOMEZ BRICEÑO	0	0	0	12
PRBI00805	EXCELENCIA EN BOMBAS y SISTEMAS SA DE CV.	0	0	0	169
PRBI00807	EXINSA, S.A. DE C.V.	0	0	0	4,880
PRBI00821	FARED CHEJIN BATARSE	0	0	0	55
PRBI00855	FERRETERIAS EL DELFIN S.A. DE C.V.	0	0	0	11
PRBI00882	FRANCISCO JAVIER CAHUICH TUN	0	0	0	12
PRBI00914	GARMY FLOR RODRIGUEZ SANTOS	0	0	0	3
PRBI00922	GEISLER KANTUN POOT	0	0	0	2
PRBI00934	GERARDO GUTIERREZ TORRES	1,736	0	0	0
PRBI01000	GRUPO INDUSTRIAL GM S.A DE C.V	0	0	0	615

PRBI01095	HUMBERTO MIS KU	0	0	0	12
PRBI01131	IMPULSOR ELECTRICO S.A DE C.V	0	0	0	135
PRBI01133	IMPULSORA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0	0	0	17
PRBI01152	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	0	0	0	2
PRBI01306	JORGE MANUEL CHEJIN BATARSE	0	0	0	66
PRBI01402	JOSE LUIS MINGUER ALCOCER	0	0	0	8
PRBI01438	JUAN ARCANGEL PEDRO QUIÑONES	0	0	0	1
PRBI01445	JUAN CARLOS LOPEZ MONTERO	0	0	0	4
PRBI01472	JUAN MANUEL PIÑA RAMIREZ	0	0	0	10
PRBI01488	JULIA NOEMI MALDONADO MIS	0	0	0	6
PRBI01562	LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	0	0	0	72
PRBI01657	MANUEL ALBERTO UCAN MARIN	0	0	0	16
PRBI01681	MANUEL RUBEN GONZALEZ CARDENAS	0	0	0	13
PRBI01750	MARIA DEL CARMEN FARAH VILLANUEVA	0	0	0	3
PRBI01760	MARIA DEL SOCORRO PUGA HERNANDEZ	0	0	0	13
PRBI01839	MARIO JOSE ROMERO PERAZA	0	0	0	66
PRBI01873	MATERIALES DE LA RIVIERA NAYA SA. DE CV.	0	0	0	10
PRBI01875	MATERIALES PARA CONTRUCCION PERCESSA, S.A. DE C.V.	0	0	0	1
PRBI01880	MATERIALES Y SERVICIOS HIDRAULICOS, SA DE CV	0	0	0	2
PRBI01881	MATERIALES Y TRITURADOS DE VALLADOLID SA. DE CV.	0	0	0	1
PRBI01884	MAURICIO COLIN CASTILLO	0	0	0	61
PRBI01974	MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A. DE C.V.	0	0	0	367
PRBI01978	MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE Q.ROO S.A. DE C.V.	0	0	0	201
PRBI02017	NILVIA MERCEDESDEL ROSARIO LARA MOGUEL	0	0	0	13
PRBI02174	POWERSEAL PIPELINE PRODUCTS CORP.	0	0	0	556
PRBI02187	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	0	0	0	589
PRBI02205	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE SA	0	0	0	82
PRBI02218	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A. DE C.V.	0	0	0	136
PRBI02230	RAFAEL ARTURO PEREZ GUERRERO	0	0	0	443
PRBI02313	RICARDO MARTIN CERVERA BACELIS	0	0	0	2
PRBI02335	ROBERTO GONZALEZ PACHECO RODRIGUEZ	0	0	0	4
PRBI02346	RODAMIENTOS Y POLEAS, S.A. DE C.V.	0	0	0	5
PRBI02381	ROSARIO CARRANZA SANCHEZ	0	0	0	5
PRBI02419	SANDRA CARELIA DE JESUS TUZ PEREZ	0	0	0	45
PRBI02428	SANOVA CONSTRUCCIONES S.A . DE C.V.	0	0	0	181
PRBI02438	SARA ALEJANDRA GARCIA HERNANDEZ	0	0	0	2
PRBI02513	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON. DEL STE. S.A. DE C.	0	0	0	84
PRBI02539	SSOZ SA DE CV	0	0	0	22
PRBI02540	STANFORD SCIENTIFIC INTERNATIONAL INC.	0	0	0	0
PRBI02541	STARCOM S.A DE C.V	0	0	0	5

PRBI02551	SUPER DIESEL DEL CARIBE S.A. DE C.V.	0	0	0	2
PRBI02570	TECNOLOGIAS AMBIENTALES E INDUSTRIALES S.A DE C.V.	0	0	0	36
PRBI02594	TIMOTEO HERNANDEZ GASPAR	0	0	0	40
PRBI02646	VALERIO CALAM COB	0	0	0	500
PRBI02662	VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS	0	0	0	101
PRBI02706	WILFRED IZAAC ARCE	0	0	0	27
PRBI02723	YENNI CANDELARIA LOPEZ MONTERO	0	0	0	7
PRBI02745	RUBEN CABRERA JUAREZ	0	0	0	1
PRBI02749	FLOR DE MARIA LOPEZ MIGUEL	0	0	0	1
PRBI02762	ISRAEL GERARDO PEREZ LEYVA	0	0	0	3
PRBI02763	CRECIMIENTO SOCIAL S DE RL DE CV	0	0	0	31
PRBI02802	SIIAO INGENIERIA SA DE CV	0	0	0	848
PRBI03053	SOLUCIONES NERUS SA DE CV	960	0	0	0
PRSE00016	ABUNDIO CHIM CHIQUIL	0	0	0	9
PRSE00035	ADMINISTRADORA GRAFICA AGUIHEROLI S.A. DE C.V.	6	0	0	0
PRSE00086	ALEJANDRO PEREZ VILLASEÑOR	0	0	0	17
PRSE00300	CANDIDA PANIAGUA RODRIGUEZ	0	0	0	8
PRSE00355	CAYETANO WENCESLAO QUIME COWO	0	0	0	26
PRSE00389	CHEVROLET DEL CARIBE S.A. DE C.V.	0	0	0	1
PRSE00454	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	0	30
PRSE00469	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0	0	0	11
PRSE00485	CONSORCIO DESARROLLADOR DEL CARIBE, S.A DE C.V.	0	0	0	800
PRSE00500	CONSTRUCCIONES y SUMINISTROS MAHAHUAL, SA. DE CV.	0	0	0	442
PRSE00505	CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V.	0	0	0	80
PRSE00507	CONSTRUCTORA MOGU y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0	0	0	2,950
PRSE00535	CORPORATIVO FIBROO S.A DE C.V	0	0	0	171
PRSE00606	DINAMICA REAL, S.A. DE C.V.	0	0	0	8
PRSE00711	ELECTROTULUM S.A DE C.V	0	0	0	29
PRSE00753	ENRIQUE COSIO URIBE	0	0	0	102
PRSE00768	EQUIPOS Y REFACCIONES DE CHETUMAL, SA DE CV	0	0	0	7
PRSE00790	ESTEBAN REJON ESTRADA	0	0	0	58
PRSE00862	FIGUEROAS GRUAS, S.A. DE C.V.	0	0	0	1
PRSE00865	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	206	0	0	0
PRSE00882	FRANCISCO JAVIER CAHUICH TUN	0	0	0	4
PRSE00947	GILBERTO POOT LORIA	0	0	0	4
PRSE00963	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE Q.ROO	0	0	0	14
PRSE00970	GOZAIMAS SA DE CV	0	0	0	1
PRSE00992	GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV	0	0	0	44
PRSE01160	INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES SA DE CV	0	0	0	70
PRSE01195	IVAN ERNESTO GONZALEZ AVILA	0	0	0	7

PRSE01278	JORGE ARMANDO CANCINO QUETZ	0	0	0	410
PRSE01299	JORGE LIMA MALDONADO	0	0	0	18
PRSE01378	JOSE GASPAR BARREDO AMENDOLA	0	0	0	111
PRSE01412	JOSE MANUEL OSORIO ANDRADE	0	0	0	35
PRSE01429	JOSE VENTURA MORALES GARCIA	0	0	0	33
PRSE01579	LO HICE DE NUEVO SA. DE CV.	0	0	0	1,981
PRSE01622	LUIS FELIPE URQUIZA ALVAREZ	0	0	0	11
PRSE01681	MANUEL RUBEN GONZALEZ CARDENAS	0	0	0	37
PRSE01795	MARIA MINERVA PERAZA HERNANDEZ	0	0	0	5
PRSE01908	MENDEZ MOGUEL y ASOCIADOS S.C.	0	0	0	-5
PRSE01933	MIGUEL ANGEL GARCIA PANTOJA	0	0	0	6
PRSE01938	MIGUEL ANGEL RUBIO PEREZ	0	0	0	2
PRSE02146	PERFORACIONES PRECISAS DE QUINTANA ROO	0	0	0	88
PRSE02248	RAMON RUFINO TURRIZA BORGES	0	0	0	4
PRSE02307	RICARDO ALBERTO ROMERO ISLAS ALLENDE	0	0	0	5
PRSE02362	ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0	0	0	1,060
PRSE02494	SIGMA CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES S.A. DE C.V.	0	0	0	351
PRSE02513	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON. DEL STE. S.A. DE C.	410	0	0	0
PRSE02731	YOLKO EDIFICACIONES SA. DE CV.	0	0	0	35
PRSE02749	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDO DE Q ROO	0	0	0	7
PRSE02752	VIRGILIO ALCOCER ORTIZ	0	0	0	1,227
PRSE02762	CM EQUIPOS Y SOPORTES SA DE CV	0	0	0	0
PRSE02767	ANDRES ISIDRO MENDEZ TORRES	0	0	0	8
PRSE02801	GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO	0	0	0	90
PRSE02808	JORGE ANTONIO FARRERA ALVAREZ	0	0	0	7
PRSE02820	INMOBILIARIA PEAFU SA DE CV	0	0	0	141
PRSE02844	PLACIDA DEL ROSARIO MAY MOO	0	0	0	3
PRSE02857	KENIA DENISSE GALERA CASANOVA	0	0	0	99
PRSE02870	FACTOR FINVEX S.C.P	0	0	0	139
PRSE02877	GUILLERMO ALVAREZ PORTALES	0	0	0	37
PRSE02898	GRUPO CEPT DE MEXICO SA DE CV	0	0	0	88
PRSE02950	LUIS FRANCISCO GUILLERMO ALCOCER	0	0	0	36
PRSE03234	MCN CONSULTORES INTEGRALES SC	38	0	0	0
PRSE03290	GIRUS SERVICIOS CONSULTIVOS SA DE CV	529	0	0	0
OCPC00001	ADA JAEL HIDALGO	0	0	0	110
OCPC00002	ADELINA LANDEROS CHAN	0	0	0	0
OCPC00005	APORTACION GIC POR PAGAR	0	0	0	61,180
OCPC00006	APORTACION SINDICAL	0	0	0	0
OCPC00012	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV.	0	0	0	0
OCPC00014	COOPERATIVA DOA 777 SC DE AP DE RL DE CV	0	0	0	26

OCPC00016	DANIEL ALFONSO GONZALEZ CASTILLO	0	0	0	35
OCPC00017	DIRECCION GENERAL	0	0	0	4,491
OCPC00021	ELSA GABRIELA IROLA ESTRELLA	0	0	0	2
OCPC00026	FONACOT	0	0	0	3
OCPC00030	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QROO	0	0	0	3,652
OCPC00031	GRACIELA MACHUCA MARTINEZ	0	0	0	0
OCPC00032	GRUPO EDITORIAL ESTOS DIAS S.A. DE C.V.	0	0	0	0
OCPC00038	IMPULSORA MTP S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	0	0	0	2
OCPC00040	INTRABIENESTAR S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0	0	0	0
OCPC00041	ISSSTE	0	0	0	306
OCPC00045	LARRY FERNANDO SILVA BAAS	0	0	0	0
OCPC00046	LEYDI NOEMI CASTILLO BATUN	0	0	0	0
OCPC00049	LUIS MARIO PEREZ DIAZ	0	0	0	11
OCPC00050	LUNA MEDIOS S.A. DE C.V.	0	0	0	0
OCPC00051	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0	0	0	0
OCPC00053	MATERIALES PARA EL DESARROLLO MEXICO	0	0	0	-2,531
OCPC00054	METLIFE MEXICO S.A	0	0	0	4
OCPC00056	MINERA CERRALVO S.A DE C.V	0	0	0	0
OCPC00058	OPERADORA DE AHORRO SOCIAL S.C.P. (OASAC)	0	0	0	0
OCPC00060	PENSION ALIMENTICIA	0	0	0	842
OCPC00061	PROFESIONALES EN TCAS. DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL	0	0	0	70
OCPC00063	PROYECTOS Y SUMINIS.INDUST.ACCSSEL S DE RL DE CV.	0	0	0	0
OCPC00065	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0	0	0	171
OCPC00067	SARE, S.A. DE C.V.	0	0	0	8
OCPC00070	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINIST. DEL SURESTE SA	0	0	0	56
OCPC00071	TELEVISION Y RADIO CARIBE S.A DE C.V.	0	0	0	0
OCPC00072	TESORERIA DE LA FEDERACION	0	0	0	6,027
OCPC00073	VIP. SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	0	0	0	0
OCPC00074	C.A.P.A. DIRECCION GENERAL	0	0	0	1,524
OCPC00076	C.A.P.A. SISTEMA COZUMEL	0	0	0	46
OCPC00077	C.A.P.A. SISTEMA SOLIDARIDAD	0	0	0	1,251
OCPC00083	AGUAKAN TRANSICION CONCESION	0	0	0	160
OCPC00089	MARIANO CERVANTES SANCHEZ	0	0	0	0
OCPC00093	SALIM CHAMLATI GUILLEN	0	0	0	-629
OCPC00096	DHC CANCUN	0	0	0	40,805
OCPC00097	BANCO NACIONAL DE MEXICO	0	0	0	0
OCPC00098	BBVA BANCOMER SA	0	0	0	112
OCPC00111	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO	0	0	0	0
OCPC00115	MARIA CRUZ GARCIA TIQUET	0	0	0	0
OCPC00128	LIA TERESITA GARCIA VALLEJOS	0	0	0	0

OCPC00163	PROVISION APOYO FUNERARIO	0	0	0	0
OCPC00164	PROVISION ONOMASTICO	0	0	0	-401
OCPC00184	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS MAHAHUAL SA DE CV	0	0	0	414
OCPC00189	EXINSA SA DE CV	0	0	0	138
OCPC00192	GRUPO LIBRA DEL SURESTE	77	0	0	0
OCPC00194	GRUPO MAS AMBIENTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA	0	0	0	9
OCPC00197	ING. Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO SA DE CV	0	0	0	0
OCPC00215	SANOVA CONSTRUCCIONES	656	0	0	0
OCPC00217	COBRANZA DRAEF	0	0	0	780
OCPC00219	CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS SA DE CV	0	0	0	2,428
OCPC00220	OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES	70	0	0	0
OCPC00232	ADEUDO POR DEMANDA	0	0	0	0
OCPC00250	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ORGANISMO COZUMEL	0	0	0	281
OCPC00252	DEPOSITOS NO IDENTICADOS ORGANISMO OTHON P. BLANCO	0	0	0	0
OCPC00253	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ORGANISMO TULUM	8	0	0	0
OCPC00254	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ORGANISMO BACALAR	0	1	0	0
OCPC00265	CONSULTORIA BETSCO SA DE CV	0	0	0	0
OCPC00273	GUIAR TRITURADOS SC DE RL	0	0	0	1,702
OCPC00284	ALAIN MAGDIEL GONZALEZ FUENTE	0	0	0	4
OCPC00287	JOVIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	0	5,860
OCPC00288	DESARROLLO SIMCA SA DE CV	0	0	0	1,482
OCPC00290	INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO SA DE CV	0	0	0	1,725
OCPC00291	PROMOCASA INDUSTRIAL SA DE CV	0	0	0	2,159
OCPC00294	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0	0	0	132
OCPC00297	CONSORCIO M&M JASSO SA DE CV	0	0	0	1,412
OCPC00298	CONSTRUCCIONES ETRAP SA DE CV	0	0	0	294
OCPC00301	CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV	0	0	0	0
OCPC00302	CRESCENCIO CRUZ CHAY NOH	0	0	0	1,058
OCPC00303	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA SPI SA DE CV	0	0	0	1,470
OCPC00306	FSTSGEREG No- 014	0	0	0	0
OCPC00307	SUERTE PRINCIPAL AGUAKAN	0	0	0	15,088
OCPC00309	INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES SA DE CV	0	0	0	1,664
OCPC00316	PERFORACIONES PRECISAS DE QUINTANA ROO SA DE CV	0	0	0	0
OCPC00320	SERV INTDE ING Y ADMINISTRAC DE OBRAS SA DE CV	0	0	0	0
OCPC00321	SERV Y TRANS ESPEC DEL CARIBE SA DE CV	0	0	0	2,309
OCPC00327	VIVO CONSTRUCCION SA DE CV	0	0	0	450
OCPC00347	SIGMA CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES	406	0	0	0
OCPC00398	HENRY DAVID AMAYA BRICEÑO	0	0	0	0
OCPC00403	IGNACIO RICARDO ZUÑIGA SANDOVAL	0	0	0	0
OCPC00409	INGRESOS POR APLICAR TULUM	0	0	0	0

OCPC00418	INGRESOS POR APLICAR COZUMEL	0	0	0	523
OCPC00420	INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES	261	0	0	0
OCPC00432	IBENEFICIOS SAPI DE CV SOFOM E.N.R.	0	0	0	-1
OCPC00435	GABRIEL SALIM CHAHINE	0	0	0	0
OCPC00447	INGENIERIA EN ESTRUCTURAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DEL SUR	258	0	0	0
OCPC00452	BIOARC SA DE CV	860	0	0	0
OCPC00453	AQUA INGENIEROS ASOCIADOS	694	0	0	0
OCPC00457	INTERESES A REINTEGRAR FEDERAL	0	0	0	16
OCPC00458	INTERESES A REINTEGRAR ESTATAL	0	0	0	13
OCPC00459	INTERESES A REINTEGRAR GIC	0	0	0	5
OCPC00461	INTERESES A REINTEGRAR OTROS	0	0	0	0
OCPC00466	PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES KARDEY	177	0	0	0
OCPC00471	SIACOZ	1,148	0	0	0
OCPC00488	JESUS FLORENTINO HUCHIM UCAN	38	0	0	0
OCPC489	LUIS ADRIAN ORTIZ JARA	680	0	0	0
OCPC00491	JUAN ELOY MIJANGOS ESQUIVEL	53	0	0	0
OCPC00493	CONSORCIO COINCO DEL SURESTE	609	0	0	0
OCPC00495	FROILAN SOSA FLOTA	1	0	0	0
	SUMAS	**54,075**	**1**	**9,712**	**694,359**

Nota 15. 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. Las disminuciones a esta cuenta se realizan al inicio de cada ejercicio por la provisión de la porción de la deuda a corto plazo.

CUENTA	2021	2020
Deuda Pública a Largo Plazo Instituciones de Crédito	413,398	446,276
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	**413,398**	**446,276**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota 16. 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	2021	2020
Derechos	854,716	734,038
Productos de tipo corriente	7,877	9,329
Aprovechamientos	125	116
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	21
Total ingresos de gestión	**862,718**	**743,503**

Nota 17. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

En el ejercicio 2021 se han recibido aportaciones del gobierno estatal y federal para diversos programas para incremento de infraestructura de la CAPA como: programa agua potable, alcantarillado y saneamiento (PROAGUA), acciones en localidades urbanas y rurales (FAIS-FISE), programa de fondo de aportaciones para las entidades federativas (FAFAF), así como subsidio por contingencia para enfrentar acciones de prevención derivado del huracán Grace, para mantenimiento y compra de maquinaria y equipos.

CUENTA	2021	2020
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	157,459	528,074
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,253	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**163,712**	**528,074**

Nota 18. 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	2021	2020
Ingresos Financieros	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y beneficios varios	1,156	3,098
Total Otros Ingresos y Beneficios	**1,498**	**3,403**

Nota 19. Gastos y otras pérdidas

Los gastos de funcionamiento los integran, servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, los cuales tuvieron un aumento del gasto durante el periodo de enero a diciembre 2021 en su comparativo con el ejercicio 2020:

CUENTA	2021	2020
Servicios personales	356,842	350,451
Materiales y suministros	86,247	70,554
Servicios generales	190,627	168,682
Total gastos de funcionamiento	**633,716**	**589,687**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Nota 20. 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 $8.05 millones de pesos, debido a las correcciones del registro de los terrenos y edificios no habitacionales a valor catastral efectuadas en 2020, donaciones de vehículos recibidas en 2021 y reintegros de aportaciones efectuados a los programas Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas (FAFEF) 2020 y Fondo de infraestructura social estatal(FISE) 2020.

CUENTA	2021	2020	Variación del patrimonio 2021
Aportaciones	5,391,710	5,391,711	0
Donaciones de Capital	239,220	233,193	6,026
Actualizaciones del Patrimonio	1,092,698	1,090,673	2,025
Patrimonio Contribuido	**6,723,628**	**6,715,577**	**8,051**

Nota 21. 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. Así también en los trabajos de depuración se han realizado ajustes en diversas cuentas que tienen impacto en la rectificación de resultado de ejercicios anteriores.

CUENTA	2021	2020	Variación del patrimonio 2021
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	36,097	304,430	-268,334

Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,164,850	-2,055,074	-109,776
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,108,766	-438,496	-670,270
Patrimonio Generado	**-3,237,520**	**-2,189,140**	**-1,048,380**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Nota 22. Flujo de efectivo

Las operaciones del periodo de enero a diciembre de 2021 en cuanto al flujo de efectivo se refieren por operación, financiamiento e inversión presenta el siguiente comportamiento: 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. Se ha realizado obra pública para el incremento de la infraestructura hidráulica y de saneamiento en diversas localidades del estado y durante el ejercicio 2021 no se ha incrementado deuda para financiamiento.

CUENTA	2021	2020
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	258,820	410,696
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-163,939	-327,498
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-70,659	-105,267
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**24,222**	**-22,068**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**294,814**	**316,882**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**319,035**	**294,814**

Nota 23. 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 2020 y 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)		
Concepto	**2021**	**2020**
1. Ingresos Presupuestarios	**1,027,927.79**	**1,274,969.68**
2. Más ingresos contables no presupuestarios	**0.00**	**10.28**
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	10.28
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	**0.00**	**0.00**
Productos de capital	0.00	0.00
Aprovechamientos de capital	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	0.00
4. Ingresos Contables	**1,027,927.79**	**1,274,979.96**

Nota 24 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTAN ROO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 2020 y 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)				
Concepto	**2021**		**2020**	
1. Total de egresos (presupuestarios)		**943,508,45**		**1,213,898.68**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**131,750.76**		**423,333.50**
Mobiliario y equipo de administración	9,794.77		326.69	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	98.87		0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	928.90		0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00		0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00		0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,108.52		13,523.40	
Activos biológicos	0.00		0.00	
Bienes inmuebles	0.00		180.00	
Activos intangibles	6,899.45		63.84	
Obra pública en bienes propios	66,269.01		336,596.46	
Acciones y participaciones de capital	0.00		0.00	
Compra de títulos y valores	0.00		0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00		0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00		0.00	
Amortización de la deuda publica	32,877.57		30,764.91	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3,808.88		31,566.74	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	2,964.80		10,311.46	
3. Más gastos contables no presupuestales		**180,073.51**		**179,984.61**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	180,073.51		179,984.61	
Provisiones	0.00		0.00	
Disminución de inventarios	0.00		0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00		0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00		0.00	
Otros Gastos	0.00		0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00		0.00	
4. Total de Gasto Contable		**991,831.20**		**970,549.79**

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Nota 25 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 Auditoria Financiera	Importe
Cuenta Pública 2015	60,301
Cuenta Pública 2016	1,063
Total Observaciones de Auditoria Financiera	**61,364**
Observación de auditoria Obra Pública	
Cuenta Pública 2015	570,731
Cuenta Pública 2016	58
Total Observación de auditoria Obra Pública	**570,789**

En lo relativo a los saldos presupuestales del ejercicio 2021 se aprecia una disminución en ingresos recaudados al igual una disminución en el gasto pagado respecto a 2020 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	2021	2020
Ingreso Estimado	778,893	814,008
Ampliaciones /	224,568	553,956
(Reducciones)	369	20,760
Ingreso Modificado	1,003,092	1,347,204
Ingreso Devengado	1,027,928	1,274,970
Ingreso Recaudado	1,027,928	1,274,970
Ingreso por recaudar	-24,836	72,234

CUENTA	2021	2020
Egreso Aprobado	778,893	814,008
Ampliaciones /	1,262,329	1,773,323
(Reducciones)	876,228	1,038,616
Egreso Modificado (Disponible)	1,164,994	1,548,715
Egreso Comprometido	1,039,916	1,333,114
Disponible para comprometer	125,078	215,601
Egreso Devengado	943,508	1,213,899
Comprometido no Devengado	96,407	119,216
Egreso Sin devengar	221,485	334,817
Egreso Ejercido	943,508	1,213,899
Egreso Pagado	915,874	1,150,951
Cuentas por Pagar (Deuda)	27,634	62,948

De conformidad con lo informado por la Coordinación Jurídica de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, estos son los saldos al 31 de diciembre de 2021 de los Pasivos Contingentes por demandas en proceso de resolución por un importe de 3 millones de pesos, al igual se incluye en este rubro el registro de la contraprestación única por derechos de concesión por del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los Municipios: Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad del 18 de diciembre de 2014 por un importe de 1,056 millones de pesos.

CUENTA	2021	2020
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	1,059,012.00	3,278.00
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-1,059,012.00	-3,278.00
Pasivos contingentes	**0.00**	**0.00**

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Nota 26. Introducción

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

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

A su vez damos a conocer de la labor de esta Comisión en la tarea encomendada por el Gobierno del Estado, de los efectos de gestiones administrativas, comerciales y operativas en la información financiera que se presenta.
El sistema informático utilizado para generar los presentes Estados Financieros es el SICOPA (Sistema Informático, Contable, Presupuestal y Administrativo).

Nota 27. 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 28. 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.

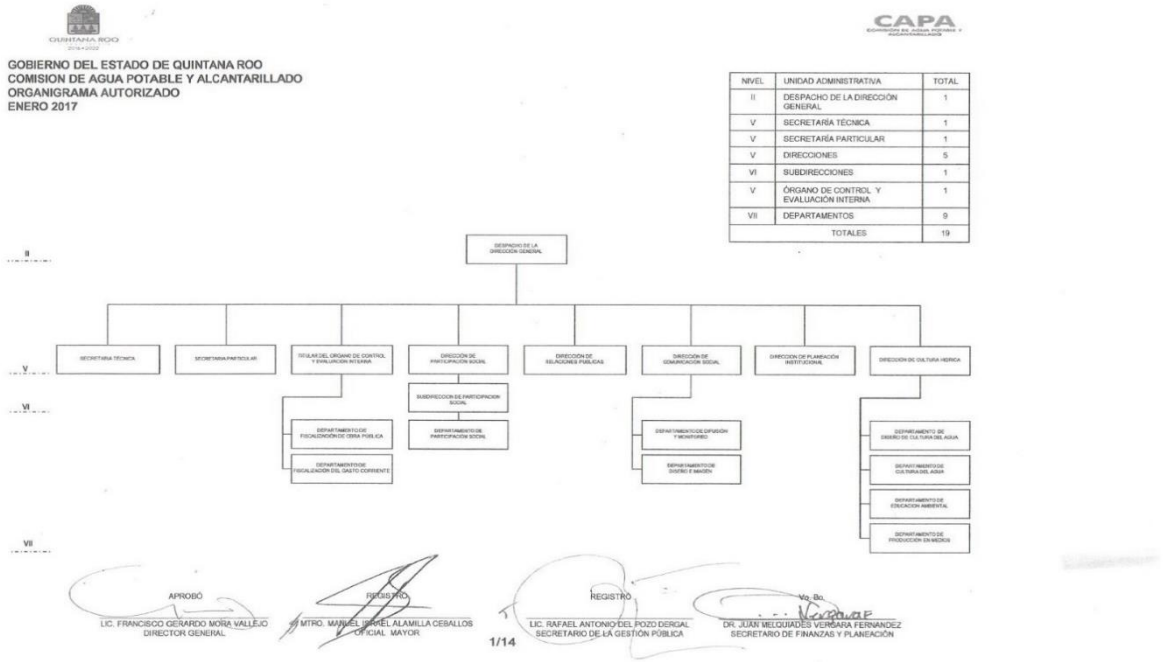
Nota 29. Organización y Objeto Social
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado, de naturaleza mixta estatal y municipal, con domicilio legal en la Capital del Estado el cual brinda los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, 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 informativa de operaciones con terceros (DIOT).

Estructura organizacional básica


GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORGANIGRAMA AUTORIZADO
ENERO 2017

CAPA

NIVEL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	TOTAL
II	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	1
V	SECRETARÍA TÉCNICA	1
V	SECRETARÍA PARTICULAR	1
V	DIRECCIONES	5
VI	SUBDIRECCIONES	1
V	ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA	1
VII	DEPARTAMENTOS	9
	TOTALES	19

APROBÓ
LIC. FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

REGISTRO
MTRO. MANUEL ISRAEL ALAMILLA CEBALLOS
OFICIAL MAYOR

REGISTRO
LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
SECRETARIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Vo. Bo.
DR. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNANDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

1/14

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

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

Nota 30. 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 31. 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 32. 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 2021 de 19,894.20 dólares (son: diecinueve mil ochocientos noventa y cuatro 20/100 dólares), los cuales convertidos al tipo de cambio de la misma fecha que fue de 20.5157 pesos por dólar, nos arroja un importe en pesos de $408.14 miles de pesos por los servicios cobrados en divisa extranjera.

El registro contable de los importes depositados en esta cuenta bancaria se realiza en pesos mexicanos.

Nota 33. Reporte analítico del Activo.
Depreciación de bienes de activo no circulante, estas se aplican de acuerdo con 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 34. 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 35. Reporte de la recaudación

Para el mes de diciembre de 2021 se estimó recaudar considerando ampliaciones y reducciones al presupuesto de ingresos $1,003.09 millones de pesos, de los cuales se logró recaudar $1,027.92 millones de pesos, excediendo la meta recaudatoria estimada.

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 36. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Durante el ejercicio 2015 se contrató deuda interna inicialmente con el Banco Interacciones S.A. por un importe de $560 millones de pesos, de la cual se realizaron pagos de amortización de deuda hasta la fecha por $146.60 millones de pesos, quedando por pagar a largo plazo deuda por un importe de $413.40 millones de pesos.

Nota 37. 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 38. 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 2021 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 39. Información por segmentos.

Informamos de los ingresos totales de los organismos operares al finalizar el mes de diciembre de 2021, de esta comisión:

Ingresos en Unidad Responsable	Ingreso Recaudado	% de Avance de la Recaudación	Ingreso por recaudar
Dirección General	492,435	93.51%	34,169
Organismo Operador Othón P. Blanco	193,501	101.59%	-3,021
Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	18,034	101.80%	-319
Organismo Operador José María Morelos	10,485	97.14%	309
Organismo Operador Cozumel	99,087	100.70%	-691
Organismo Operador de Tulum	158,610	136.00%	-41,983
Organismo Operador Lázaro Cárdenas	35,202	141.94%	-10,402
Organismo Operador Bacalar	20,574	116.40%	-2,898
Total	**1,027,928**	**102.48%**	**-24,836**

Nota 40. 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 41. 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 42. 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

L.C. David Ernesto Góngora Barbosa
Jefe de Depto. de Armonización Contable

Revisó

L.C. Miriam Magali Euán Kantún
Directora de Contabilidad

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.1 ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico de Ingresos

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

en miles de pesos

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
DERECHOS	770,960	20,805	791,764	856,213	856,213	85,254
PRODUCTOS	7,800	0	7,800	7,877	7,877	77
APROVECHAMIENTOS	134	0	134	125	125	(9)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	165,716	165,716	157,459	157,459	157,459
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	37,678	37,678	6,253	6,253	6,253
TOTAL	**778,893**	**224,199**	**1,003,092**	**1,027,928**	**1,027,928**	**249,035**
				Ingresos Excedentes		

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
en miles de pesos

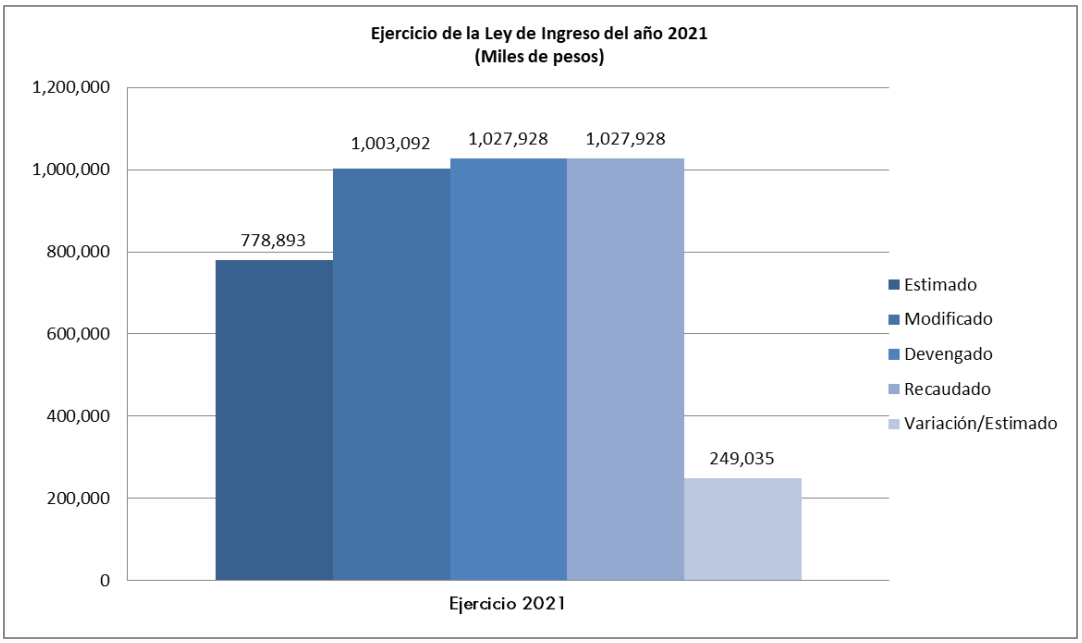
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del gobierno	**778,893**	**224,199**	**1,003,092**	**1,027,928**	**1,027,928**	**249,035**
Derechos	770,960	20,805	791,764	856,213	856,213	85,254
Productos	7,800	0	7,800	7,877	7,877	77
Aprovechamientos	134	0	134	125	125	(9)
Participaciones y Aportaciones	0	165,716	165,716	157,459	157,459	157,459
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	37,678	37,678	6,253	6,253	6,253
Ingresos de Organismos y Empresas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total	**778,893**	**224,199**	**1,003,092**	**1,027,928**	**1,027,928**	**249,035**
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.				**Ingresos Excedentes**		

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

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 2021, el presupuesto de Ingresos Estimado, fue por un importe de $ 778,893 miles pesos y un presupuesto modificado por $1,003,092 miles de pesos; en lo que respecta a la recaudación el importe asciende a $1,027,928 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 $770,960 miles de pesos concluyendo con un presupuesto modificado de $791,764 miles de pesos derivado a ingresos excedentes obtenidos por derechos de concesión y prestación de los servicios públicos ; se tiene una recaudación de $856,213 miles de pesos cifra mayor al presupuesto estimado por $85,253 miles de pesos, esto se derivó a la recuperación en la recaudación de derechos de concesión y prestación de servicios públicos que en el año anterior sufrió una caída a causa del COVID-19, pero que no se perdió el derechos de cobro.

En el rubro de **Productos** se tiene un ingreso estimado de $7,800 miles de pesos pero derivado a los productos financieros generados de las cuentas productivas se obtuvo una recaudación de $7,877 miles de pesos cifra mayor a la estimada por $77 miles de pesos.

En el rubro de Ingresos por **Aprovechamientos** se tiene un presupuesto estimado de $134 miles de pesos; sin embargo la venta de base de licitaciones fue menor a la estimada por lo que se recaudaron en este rubro **$125 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 el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS-FISE) 2021, el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2021, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2021, el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2021 y el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2021; se realiza una ampliación de **$165,716 miles de pesos**, de los cuales se tiene una recaudación de **$157,459 miles de pesos**, esto debido que los recursos autorizados para los programas de Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2021 se autorizaron $28,515 miles de pesos y solo se recaudaron $25,618 miles de pesos, del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2021 se autorizaron $32,428 miles de pesos y solo se recaudaron $27,145 miles de pesos y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2021 se autorizaron $20,625 miles de pesos y solo se recaudaron $20,548 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 $37,678 miles de pesos para para la elaboración de proyecto ejecutivo para el mejoramiento y ampliación del sistema integral de abastecimiento de agua potable y construcción de saneamiento en sitio para las localidades de Dos Aguadas, El Tesoro, Nuevo Paraíso, Veintiuno de Mayo, Los Ángeles, Hermenegildo Galeana, Felipe Ángeles, Blasillo, Guillermo Prieto y Caña Brava del municipio de Othón P. Blanco por $4,400 miles de pesos; recursos para hacer frente a la contingencia por el huracán Grace por $2,000 miles de pesos y $31,278 miles de pesos para la aportación estatal al Programa de Saneamiento de Aguas

Residuales (PROSANEAR) 2021; de cuales se recaudaron $6,253 miles de pesos , debido a que no se recaudaron los recursos para la aportación al PROSANEAR 2021 por $31,278 miles de pesos y del proyecto ejecutivo para el mejoramiento y ampliación del sistema integral de abastecimiento de agua potable y construcción de saneamiento de distintas localidades no se recaudaron $146 miles de pesos.

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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

en miles de pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	**381,858**	**0**	**381,858**	**356,842**	**341,937**	**25,016**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	126,684	(5,436)	121,249	118,708	118,705	2,541
Remuneraciones adicionales y especiales	121,382	4,804	126,186	120,303	105,788	5,883
Seguridad social	44,962	630	45,591	41,617	41,614	3,974
Otras prestaciones sociales y económicas	51,380	1,832	53,211	47,669	47,289	5,543
Previsiones	10,635	(4,601)	6,034	0	0	6,034
Pago de estímulos a servidores públicos	26,815	2,772	29,587	28,545	28,541	1,042
MATERIALES Y SUMINISTROS	**96,647**	**(6,577)**	**90,071**	**89,624**	**87,773**	**447**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,670	1,105	8,775	8,754	8,754	20
Alimentos y utensilios	417	(17)	400	400	400	0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	34,087	2,597	36,684	36,454	36,454	230
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,887	(3,392)	12,495	12,358	10,861	137
Combustibles, lubricantes y aditivos	16,801	(2,605)	14,195	14,195	13,841	0
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	12,398	(4,513)	7,885	7,885	7,885	0
Herramientas, refacciones y accesorios menores	9,388	248	9,636	9,578	9,578	59
SERVICIOS GENERALES	**185,864**	**18,264**	**204,128**	**190,215**	**188,072**	**13,912**
Servicios Básicos	111,583	(3,336)	108,246	101,100	101,100	7,147
Servicios de arrendamiento	15,295	(479)	14,816	11,991	11,991	2,825
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12,659	711	13,370	11,750	11,261	1,620
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,474	142	6,616	5,749	5,749	866
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	15,969	23,445	39,414	38,825	38,825	588
Servicios de traslado y viáticos	1,436	(143)	1,293	1,097	1,097	196
Servicios oficiales	2,534	(1,565)	970	970	964	0
Otros servicios generales	19,915	(511)	19,404	18,734	17,084	670
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**10,746**	**40,723**	**51,469**	**25,831**	**25,003**	**25,638**
Mobiliario y equipo de administración	183	10,474	10,657	9,795	9,795	863
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	294	(148)	146	99	99	47
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	929	929	929	929	0

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

en miles de pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Vehículos y equipo de transporte	0	18,503	18,503	0	0	18,503
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,269	2,944	13,213	8,109	8,109	5,104
Activos intangibles	0	8,021	8,021	6,899	6,072	1,122
INVERSIÓN PÚBLICA	**0**	**364,714**	**364,714**	**210,155**	**202,426**	**154,559**
Obra pública en bienes de dominio público	0	364,714	364,714	210,155	202,426	154,559
DEUDA PÚBLICA	**103,778**	**(31,023)**	**72,754**	**70,842**	**70,664**	**1,913**
Amortización de la deuda pública	32,878	0	32,878	32,878	32,878	0
Intereses de la deuda pública	55,200	(20,332)	34,868	33,188	33,188	1,680
Gastos de la Deuda	1,200	0	1,200	968	790	232
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,500	(10,691)	3,809	3,809	3,809	0
Total del Gasto:	**778,893**	**386,100**	**1,164,994**	**943,508**	**915,874**	**221,485**

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

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 por Tipo de Gasto

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

en miles de pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Gasto Corriente	720,770	(8,645)	712,125	670,836	651,759	41,288
Gasto de Capital	10,746	405,437	416,183	235,986	227,429	180,197
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	47,378	(10,691)	36,686	36,686	36,686	0
Total del Gasto:	**778,893**	**386,100**	**1,164,994**	**943,508**	**915,874**	**221,485**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

en miles de pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Despacho de la Dirección General	145,303	286,296	431,598	280,706	269,732	150,892
Secretaría Particular	1,022	70	1,093	1,049	978	43
Secretaría Técnica	2,388	(107)	2,281	2,146	2,038	135
Dirección de Relaciones Publicas	602	(290)	312	0	0	312
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,980	82	3,063	2,949	2,829	114
Dirección de Comunicación Social	2,388	(36)	2,351	2,131	2,036	221
Dirección de Participación Social	2,769	(51)	2,718	2,460	2,350	259
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	12,464	(75)	12,389	11,475	11,044	914
Dirección de Planeación Institucional	603	(298)	305	100	100	206
Dirección de Cultura Hídrica	5,160	(63)	5,097	4,749	4,539	348
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	12,093	(131)	11,962	10,419	10,009	1,542
Despacho de la Delegación Solidaridad	3,487	120	3,607	3,233	3,149	374
Despacho de la Coordinación Operativa	3,409	850	4,259	4,036	3,930	224
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,833	218	3,051	2,938	2,818	113
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,871	(255)	1,616	1,232	1,179	385
Despacho de la Coordinación de Planeación	3,114	51	3,165	3,011	2,924	153
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,671	88	3,759	3,569	3,298	190
Dirección de Planeación Financiera	2,430	(10)	2,419	2,270	2,152	149
Dirección de Gestión Ambiental	1,880	21	1,901	1,724	1,640	177
Despacho de la Coordinación de Construcción	3,919	729	4,648	4,235	4,092	413
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	5,045	52	5,097	4,529	4,329	568
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,807	22	1,829	1,575	1,495	255
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,341	204	3,545	3,298	3,108	247

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

en miles de pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,513	(470)	3,043	2,607	2,490	436
Dirección de Administración de Obra Pública	4,998	(426)	4,572	4,064	3,792	508
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	9,498	505	10,003	7,878	7,790	2,125
Dirección de Recursos Humanos	7,790	280	8,069	7,756	7,402	313
Dirección de Recursos Financieros	4,469	645	5,114	4,866	4,668	249
Dirección de Contabilidad	6,177	153	6,330	5,932	5,710	398
Dirección de Recursos Materiales	21,231	(296)	20,935	19,577	18,894	1,358
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,297	(29)	3,269	2,998	2,869	271
Despacho de la Coordinación Comercial	6,115	(1,201)	4,914	4,082	3,933	832
Dirección de Atención a Usuarios	1,212	314	1,526	1,428	1,364	98
Dirección de Operación Comercial	2,308	99	2,407	2,210	2,096	197
Dirección de Desarrollo Comercial	1,033	8	1,041	989	936	52
Dirección de Proyectos Especiales	1,074	5	1,080	1,002	947	78
Despacho de la Coordinación Jurídica	2,454	(111)	2,342	2,013	1,939	329
Dirección Jurídica	3,003	(139)	2,864	2,639	2,512	225
Dirección de Patrimonio	1,675	(12)	1,664	1,571	1,489	93
Despacho de la Subdirección General	3,810	354	4,164	3,933	3,808	231
Dirección de Productividad y Calidad	2,544	161	2,704	2,588	2,477	116
Dirección Técnica y Comercial	1,792	(84)	1,708	1,481	1,408	228
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	229,862	61,169	291,031	256,537	251,417	34,494
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	42,089	(2,007)	40,082	36,943	36,154	3,138
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	26,863	(1,211)	25,652	23,461	22,911	2,191
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	62,408	30,004	92,413	83,623	82,118	8,789
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	45,124	7,402	52,526	49,689	48,636	2,837
Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.	27,423	2,092	29,515	27,748	27,324	1,767

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

en miles de pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	32,555	1,406	33,961	32,060	31,019	1,902
Total del Gasto:	**778,893**	**386,100**	**1,164,994**	**943,508**	**915,874**	**221,485**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

en miles de pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Desarrollo Social	675,116	417,124	1,092,239	872,667	845,211	219,572
Vivienda y Servicios a la Comunidad	675,116	417,124	1,092,239	872,667	845,211	219,572
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	103,778	(31,023)	72,754	70,842	70,664	1,913
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	103,778	(31,023)	72,754	70,842	70,664	1,913
Total del Gasto:	**778,893**	**386,100**	**1,164,994**	**943,508**	**915,874**	**221,485**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

2.2.5 Endeudamiento Neto

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Endeudamiento Neto

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

en miles de pesos

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A_B
Créditos Bancarios			
Banco Interacciones SA	560,000.00	146,601.74	413,398.26
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	560,000.00	146,601.74	413,398.26
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	560,000.00	146,601.74	413,398.26

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

Directora de Contabilidad	Coordinador Administrativo y Financiero	Director General
Miriam Magali Euán Kantún	Jaime Mollinedo Gómez	Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

2.2.6 Intereses de la Deuda

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Intereses de la Deuda

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
en miles de pesos

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Banco Interacciones SA	33,187,542.29	33,187,542.29
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 de Intereses de Créditos Bancarios	33,187,542.29	33,187,542.29
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	33,187,542.29	33,187,542.29

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

Directora de Contabilidad	Coordinador Administrativo y Financiero	Director General
Miriam Magali Euán Kantún	Jaime Mollinedo Gómez	Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

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 2021

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

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

NO APLICA

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

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

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

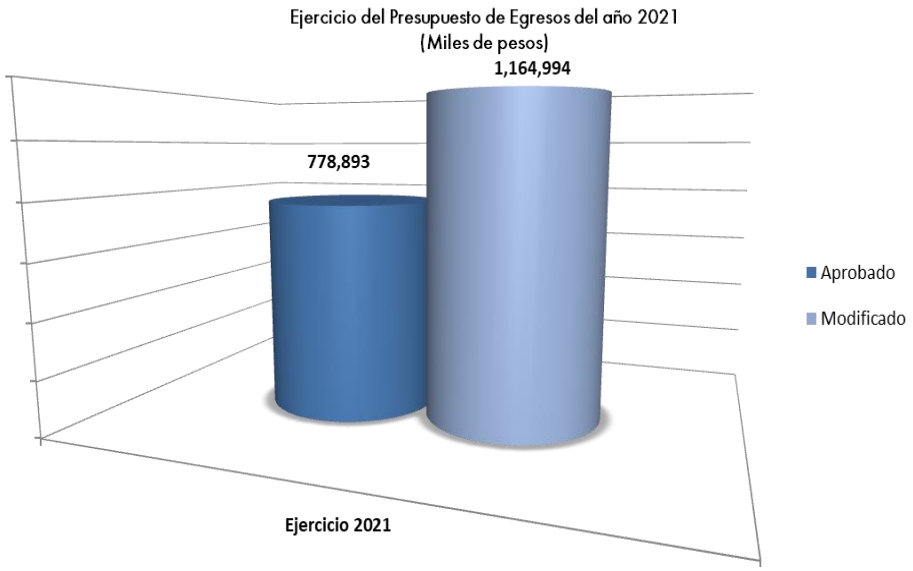
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Directora de Contabilidad	Coordinador Administrativo y Financiero	Director General
Miriam Magali Euán Kantún	Jaime Mollinedo Gómez	Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

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 078 de Presupuesto de Egresos del Estado, publicado en el periódico Oficial del Estado, ascendió a la suma de $778,893 miles de pesos siendo en monto total aprobado correspondiente a ingresos propios el cual fue notificado mediante el oficio SEFIPLAN /SSPHCP/ DPPP/ DOSP / 211220-0032/XII/2020; este monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2020, con un efecto neto igual a $734,707 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de $1,548,715 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.



Adecuaciones Presupuestales

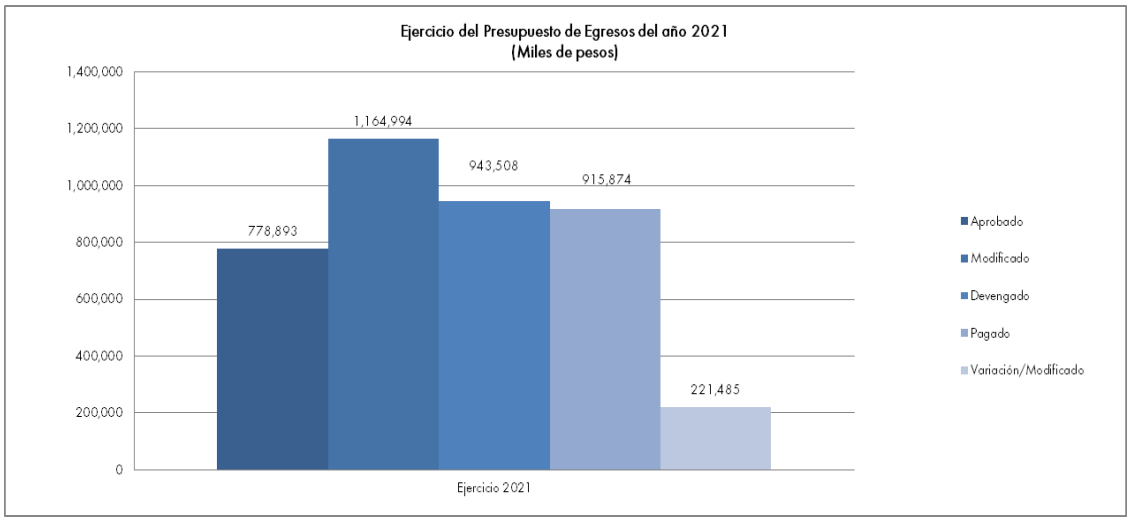
A continuación se describen las principales causas, origen y aplicación de las adecuaciones presupuestales:

Ampliaciones Líquidas:

Durante la ejecución del ejercicio se realizaron ampliaciones presupuestales correspondientes a aportaciones a convenios federalizados como son: Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2021 por $32,428 miles de pesos, Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2021 por $28,515 miles de pesos, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2021 por $20,625 miles de pesos, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2021 por 42,297 miles de pesos, PROAGUA 2021 Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas por $41,498 miles de pesos, PROAGUA 2021 Acciones de Desinfección de Agua por $353 miles de pesos, ingresos propios excedentes 2021 por $20,805 miles de pesos y Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2021 por $37,678 miles de pesos; de igual manera se encuentran los remanentes de Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2018 por $19,588 miles de pesos, de Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2019 por $7,862 miles de pesos, de Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2020 por $9,454 miles de pesos, del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) 2020 por $3,995 miles de pesos, del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)2020 por $22,514 miles de pesos, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2020 por $5,624 miles de pesos, del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUR) 2020 por $10,862 miles de pesos, del Fideicomiso Fondo Metropolitano (FIFONMETRO) 2020 por $45,211 miles de pesos y del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2020 por $36,789.

2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2021

En ejercicio 2021, el presupuesto autorizado ascendió a la suma de $778,893 miles de pesos; durante el ejercicio se realizaron ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, con un efecto neto igual a $386,100 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 1,164,994 miles de pesos y se tiene un presupuesto ejercido de $943,508 miles de pesos detallándose de la siguiente manera:



Dentro del capítulo de gasto de **Servicios Personales**, el presupuesto aprobado anual es por monto de $381,858 miles de pesos, de los cuales se ejercieron $356,842 miles de pesos, reflejándose un subejercicio de $25,016 miles de pesos esto se debe a que durante el ejercicio las plazas que quedaron vacantes por fallecimiento, renuncia o jubilación no fueron ocupadas debido a la situación de contingencia en la que se encuentra el estado derivada del COVID-19, así mismo algunas prestaciones de estímulos de productividad y pago de brindis fueron suspendidas, al igual que el incremento salarial proyectado que no fue autorizado.

El capítulo de **Materiales y Suministros** tiene un presupuesto anual autorizado de $96,647 miles de pesos, se realizaron adecuaciones presupuestales que resulto en una reducción por $6,577 miles de pesos que se derivan a los recursos federales del PROAGUA 2021 Acciones de Desinfección autorizados por $44 miles de pesos; a los excedentes obtenidos de ingresos propios 2021 autorizados por $1,590 miles de pesos;

así mismo derivado de las necesidades operativas de esta Comisión se realizan adecuaciones a los ingresos propios reduciendo el presupuesto de capítulo 2000 destinando los recursos a proyectos y acciones sustantivas para dar continuidad al abastecimiento del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento en el Estado por $8,211 miles de pesos ; finalizando con un presupuesto modificado de $90,071 miles de pesos; de los cuales se ejercieron $89,624 miles de pesos reflejando un subejercicio por $447 miles de pesos se derivan principalmente al IVA de los recursos asignados en otros productos químicos como parte de la aportación federal y estatal al PROAGUA 2021 los cuales se autorizan con IVA incluido pero en su ejecución presupuestal no se incluye y por los ahorros obtenidos en materiales y artículos de construcción y de reparación.

En el capítulo de **Servicios Generales** los recursos aprobados son por $185,864 miles de pesos se refleja una ampliación de $18,264 miles de pesos que se derivan a los recursos federales del PROAGUA 2021 Acciones de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades urbanas y rurales por $500 miles de pesos, de recursos de libre disposición de origen estatal autorizados para hacer frente a los daños causados por el paso de huracán “Grace” por $1,100 miles de pesos ; se amplían los excedentes obtenidos de ingresos propios 2021 por $5,236 miles de pesos y se adecuan ingresos propios a favor de este capítulo por $11,428 miles de pesos; concluyendo en un presupuesto modificado de $204,128 miles de pesos, de los cuales se devengaron $190,215 miles de pesos, reflejando un subejercicio de $13,912 miles de pesos que se deriva principalmente se deriva principalmente a los ahorros generados en el consumo de energía eléctrica; así mismo los recursos asignados a el servicio de arrendamiento de maquinaria no pudieron ser ejecutados en su totalidad ya que los trabajos no quedaron concluidos debido al fallecimiento del proveedor que gano la licitación; los recursos asignados al servicio de capacitación no fueron ejecutados del todo ya que las capacitaciones proyectadas se suspendieron debido al tema del COVID-19 ya que los cursos ofrecidos en plataformas no contenían los temas requeridos; el 3% sobre nómina también presentó un ahorro debido a que en el presupuesto anual se consideraron las

plazas que quedaron vacantes por jubilación, renuncia o fallecimiento del personal las cuales no fueron ocupadas durante el ejercicio derivado de la suspensión de contrataciones de personal debido a la contingencia COVID-19.

En el capítulo de **Bienes Muebles, inmuebles e intangibles** se inicia el ejercicio con un presupuesto autorizado anual por $10,746 miles de pesos realizándose una ampliación por $40,723 miles de pesos, que se deriva que se derivan a los recursos federales del PROAGUA 2021 Acciones de Desinfección autorizado $309 miles de pesos; de recursos de libre disposición de origen estatal autorizados por $900 miles de pesos para hacer frente a los daños causados por el paso del huracán "Grace"; se amplían los excedentes obtenidos de ingresos propios 2021 por $ 11,804 miles de pesos y se adecuan recursos a favor de este capítulo con ingresos propios 2021 $25,082 miles de pesos y una adecuación por reducción por $ 4,417 miles de pesos; así mismo se autoriza el uso de recursos remanentes 2018 por $7,044 miles de pesos; concluyendo en un presupuesto modificado de $51,459 miles de pesos; reflejando un subejercicio de $25,638 miles de pesos que se derivan principalmente al IVA de los recursos asignados en maquinaria como parte de la aportación federal y estatal al PROAGUA 2021, los cuales se autorizan con IVA incluido pero su ejecución presupuestal no lo incluye; así como los recursos destinados a la adquisición de motos y camión tipo vactor que no fueron ejercidos y que serán refrendados para su ejecución en el siguiente ejercicio esto derivado a que el tiempo para su licitación era insuficiente por el cierre de ejercicio.

El capítulo de **Inversión Pública** inicia sin presupuesto asignado, sin embargo durante el ejercicio se realizaron adecuaciones presupuestales obteniendo un presupuesto anual por $364,714 miles de pesos, que se derivan a los recursos federales del PROAGUA 2021 Acciones de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades urbanas y rurales por $40,998 miles de pesos; de recursos de libre disposición de origen estatal por $35,678 miles de pesos; del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2021 por $42,297 miles de pesos; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2021 $20,625 miles de pesos;

del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2021 $ 28,515 miles de pesos, del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2021 $32,427 miles de pesos; se amplían los excedentes obtenidos de ingresos propios 2021 $2,174 miles de; se adecuan recursos de ingresos propios 2021 a favor de este capítulo por $7,141 miles de pesos; así mismo se autoriza el uso de recursos remanentes 2018 por $9,703 miles de pesos y remanentes 2019 por $7,862 miles de pesos para realizar la aportación de la contraparte estatal al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2021 y al Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2021; de igual forma se encuentran contemplados los remanentes de los Programas de Devolución de Derechos (PRODDER 2020) por $22,514 miles de pesos , del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR 2020) por $36,789 miles de pesos , del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) apartado Urbano APAUR 2020 por $ 10,862 miles de pesos, del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) apartado rural (APARURAL) 2020 por $3,995 miles de pesos , el Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2020 por $5,624 miles de pesos , del Fideicomiso Fondo Metropolitano 2020 por $45,211 miles de pesos e ingresos propios 2018 por $2,840 miles de pesos e ingreso propios 2020 por $9,454 que se asignaron como aportación de la contraparte estatal para los programas PRODDER, PROSANEAR 2020 y APARURAL 2020, se tiene un presupuesto devengado de $210,155 miles de pesos quedando un subejercicio de $154,559 miles de pesos, que se deriva al IVA el cual no tiene ejecución presupuestal ya que se trata de un impuesto que para esta institución es acreditable y los programas se autorizan con IVA incluido por lo tanto se presenta un saldo en la variación que corresponde a este concepto y a los recursos de los Programas PRODDER y PROSANAER 2021 que serán ejecutados en el siguiente ejercicio.

El capítulo de **Deuda Pública** se tiene un presupuesto aprobado de $103,777 miles de pesos sin embargo se realizaron adecuaciones presupuestales que reducen los recursos asignados a este capítulo para ser reorientado a otro capítulo de gasto obteniendo con ello una reducción de $31,023 miles de pesos; concluyendo con un presupuesto

modificado de $72,754 miles de pesos; de los cuales se devengaron $70,841 miles de pesos, dando un subejercicio por $1,912 miles de pesos, que se derivan principalmente de la situación de contingencia por COVID-19 que causo una baja en la tasa TIIE generando una disminución en el pago de intereses.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Gasto por Categoría Programática

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

en miles de pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Programas:	**778,893**	**386,100**	**1,164,994**	**943,508**	**915,874**	**221,485**
Desempeño de las Funciones	594,735	418,475	1,013,210	800,406	775,717	212,804
Prestación de Servicios Públicos	594,735	52,054	646,790	588,642	571,681	58,148
Proyectos de Inversión	0	366,421	366,421	211,765	204,036	154,656
Administrativos y de Apoyo	80,380	(1,351)	79,029	72,261	69,493	6,768
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	80,380	(1,351)	79,029	72,261	69,493	6,768
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	**89,278**	**(20,332)**	**68,945**	**67,033**	**66,855**	**1,913**
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**14,500**	**(10,691)**	**3,809**	**3,809**	**3,809**	**0**
Total del Gasto:	**778,893**	**386,100**	**1,164,994**	**943,508**	**915,874**	**221,485**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo

Gasto por Categoría Programática y Programa Presupuestario

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Miles de Pesos)

Concepto	PRESUPUESTO					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Programas:	**778,893**	**386,100**	**1,164,994**	**943,508**	**915,874**	**221,485**
Desempeño de las Funciones	594,735	418,475	1,013,210	800,406	775,717	212,804
Prestación de Servicios Públicos	**594,735**	**52,054**	**646,790**	**588,642**	**571,681**	**58,148**
E009 Servicio Eficiente del Agua Potable	594,735	52,054	646,790	588,642	571,681	58,148
Proyectos de Inversión	**0**	**366,421**	**366,421**	**211,765**	**204,036**	**154,656**
K005 Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	0	229,129	229,129	93,435	85,706	135,694
K010 Agua potable con más oportunidad para todos	0	81,175	81,175	69,953	69,953	11,222
K012 Prevención de la contaminación del agua.	0	56,117	56,117	48,376	48,376	7,740
Administrativos y de Apoyo	80,380	(1,351)	79,029	72,261	69,493	6,768
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	**80,380**	**-1,351**	**79,029**	**72,261**	**69,493**	**6,768**
M001 Gestión y Apoyo Institucional	80,380	-1,351	79,029	72,261	69,493	6,768
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	**89,278**	**-20,332**	**68,945**	**67,033**	**66,855**	**1,913**
D001 Administración y pagos relacionados con la deuda pública	89,278	-20,332	68,945	67,033	66,855	1,913
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**14,500**	**-10,691**	**3,809**	**3,809**	**3,809**	**0**
H001Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	14,500	-10,691	3,809	3,809	3,809	0
Total del Gasto:	**778,893**	**386,100**	**1,164,994**	**943,508**	**915,874**	**221,485**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2021 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 **92.28%** de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado y significó un incremento de 61.79% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Infraestructura Hidráulica y Sanitaria.
    - A través de la función Vivienda y Servicios a la Comunidad se erogó el 92.28% del total.
- La Finalidad de **Otros**, registró el menor monto de recursos ejercidos, representando el 7.72% del presupuesto total pagado y significó un decremento de 29.89% respecto al presupuesto aprobado.

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:

- 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 E009.- Servicio Eficiente del Agua Potable, K005.- Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento K010.- Agua potable con más oportunidad para todos, K012.- Prevención de la contaminación del agua y M001.- Gestión y Apoyo Institucional.

- Mediante la función de Otros se destinaron recursos a Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda Pública, y Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.

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.

INDICADORES PARA RESULTADOS.

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 Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / 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**
E009	**Servicio Eficiente del Agua Potable**						
	Abastecimiento de Agua **Eficiencia de Cloración Incrementada** Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Es el volumen que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento (Volumen de agua desinfectada/Volumen de agua extraída) * 100 PORCENTAJE SEMESTRAL **Meta Anual Programada** **Avance Registrado**	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Abastecimiento de Agua **Estructura orgánica de la comisión rediseñada** Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Porcentaje de avances de la restructuración orgánica. (Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa) * 100 PORCENTAJE SEMESTRAL **Meta Anual Programada** **Avance Registrado**	100.0	0.0	0.0	0.0	75.0	75.0
K005	**Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento**						
	Vivienda y Servicios a la Comunidad **Cobertura global estatal de agua potable** Nivel Objetivo de PROPÓSITO Es el porcentaje de cobertura de agua potable estatal (Población total con servicio / Población Total) *100 PORCENTAJE ANUAL **Meta Anual Programada** **Avance Registrado**	90.3	0.0	0.0	0.0	95.9	95.9
	Vivienda y Servicios a la Comunidad **Cobertura global estatal de drenaje sanitario** Nivel Objetivo de PROPÓSITO Es el porcentaje de cobertura de drenaje sanitario estatal (Población total con servicio / Población Total) *100 PORCENTAJE ANUAL **Meta Anual Programada** **Avance Registrado**	77.5	0.0	0.0	0.0	76.6	76.6
	Abastecimiento de Agua **Porcentaje de tratamiento de aguas residuales** Nivel Objetivo de COMPONENTE Porcentaje de tratamiento de aguas residuales (Volumen de agua tratada / Volumen de agua residual) * 100 PORCENTAJE SEMESTRAL **Meta Anual Programada** **Avance Registrado**	77.6	0.0	84.9	0.0	59.5	69.9

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 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / 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
E009	**Servicio Eficiente del Agua Potable**						
	Abastecimiento de Agua **Eficiencia de Cloración Incrementada** Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Es el volumen que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento (Volumen de agua desinfectada/Volumen de agua extraída) * 100 PORCENTAJE SEMESTRAL **Meta Anual Programada** **Avance Registrado**	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Abastecimiento de Agua **Estructura orgánica de la comisión rediseñada** Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Porcentaje de avances de la restructuración orgánica. (Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa) * 100 PORCENTAJE SEMESTRAL **Meta Anual Programada** **Avance Registrado**	100.0	0.0	0.0	0.0	75.0	75.0
K005	**Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento**						
	Vivienda y Servicios a la Comunidad **Cobertura global estatal de agua potable** Nivel Objetivo de PROPÓSITO Es el porcentaje de cobertura de agua potable estatal (Población total con servicio / Población Total) *100 PORCENTAJE ANUAL **Meta Anual Programada** **Avance Registrado**	90.3	0.0	0.0	0.0	95.9	95.9
	Vivienda y Servicios a la Comunidad **Cobertura global estatal de drenaje sanitario** Nivel Objetivo de PROPÓSITO Es el porcentaje de cobertura de drenaje sanitario estatal (Población total con servicio / Población Total) *100 PORCENTAJE ANUAL **Meta Anual Programada** **Avance Registrado**	77.5	0.0	0.0	0.0	76.6	76.6
	Abastecimiento de Agua **Porcentaje de tratamiento de aguas residuales** Nivel Objetivo de COMPONENTE Porcentaje de tratamiento de aguas residuales (Volumen de agua tratada / Volumen de agua residual) * 100 PORCENTAJE SEMESTRAL **Meta Anual Programada** **Avance Registrado**	77.6	0.0	84.9	0.0	59.5	69.9

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

En atención con las atribuciones conferidas a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, en el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, describiendo en esta sección sus principales resultados.

3.2.3.1 De los Programas y Actividades Institucionales.

En su desempeño, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado realiza. dentro de sus atribuciones, acciones que se rigen principalmente por el Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano Sustentable, Regional, Metropolitano e Insular 2016-2022, enfocándose básicamente a la ampliación de la cobertura tanto de agua potable como de drenaje sanitario con nuevas obras y acciones para lograr impactar en estos indicadores. Se prioriza la atención a las zonas en rezago y se propicia la mejora de los servicios que se brindan a la población. Gestionamos la consolidación de los programas estatales de agua potable y alcantarillado, con proyectos que disponen de recursos para una atención integral. Los indicadores detallados son reflejo de los resultados obtenidos en el ejercicio 2021:

- Eficiencia de Cloración Incrementada
- Estructura Orgánica de la Comisión Rediseñada
- Cobertura Global Estatal de Agua Potable
- Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario
- Porcentaje de Tratamiento de Aguas Residuales

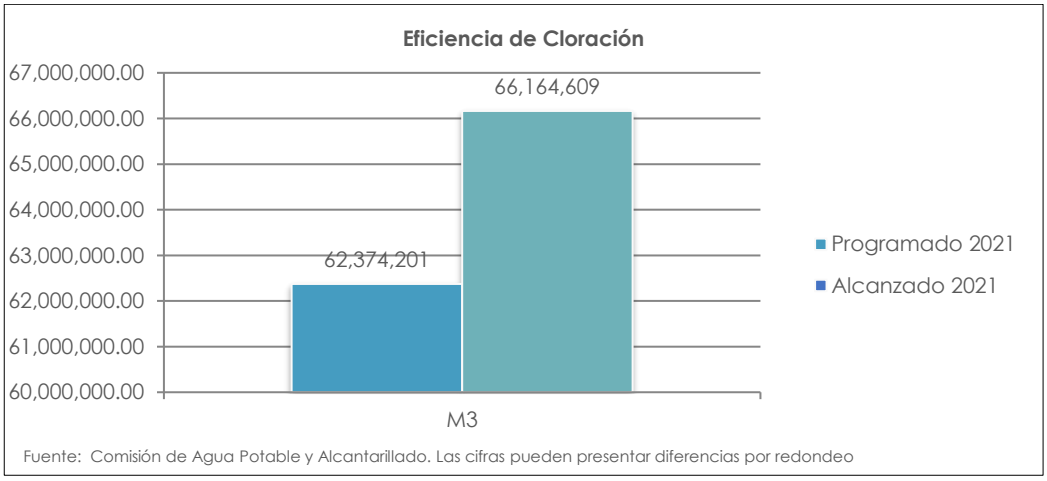
Programa presupuestal: E009 – Servicio Eficiente del Agua Potable.

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 obtuvo un avance positivo, debido a la prioridad de mantener y asegurar la desinfección del agua que se suministra a la población generada por el COVID 19.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Eficiencia de Cloración		2021		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje del volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento.	Metros cúbicos	62,374,201	66,164,609.04	112.15

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

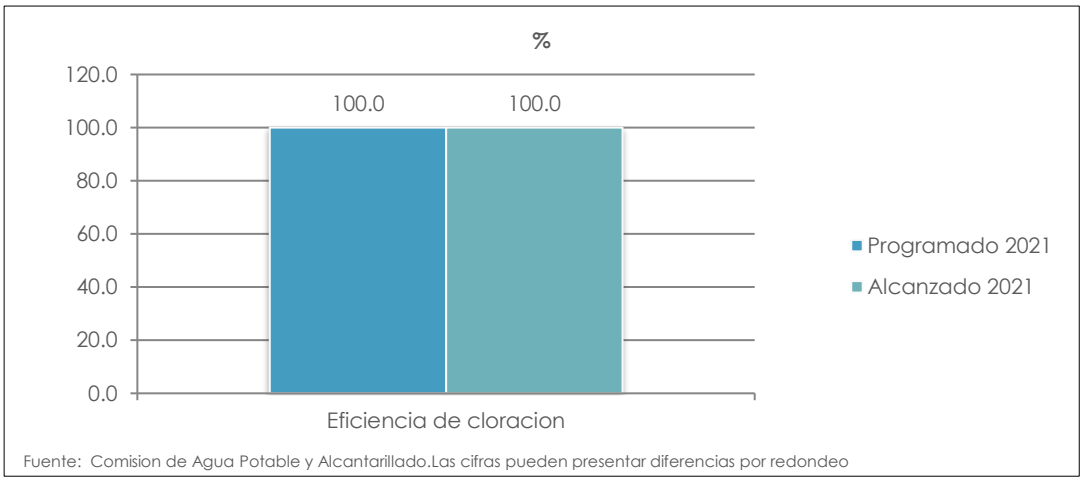


Fuente: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Se observa un excedente en la meta por la cantidad de agua que se desinfecta, la cual fue mayor a la programada. El porcentaje del cumplimiento alcanzado fue de un 112.1%, lo cual es comprensible por el aumento en la demanda de parte de la población.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Eficiencia de Cloración		2020	2021		
		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.



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

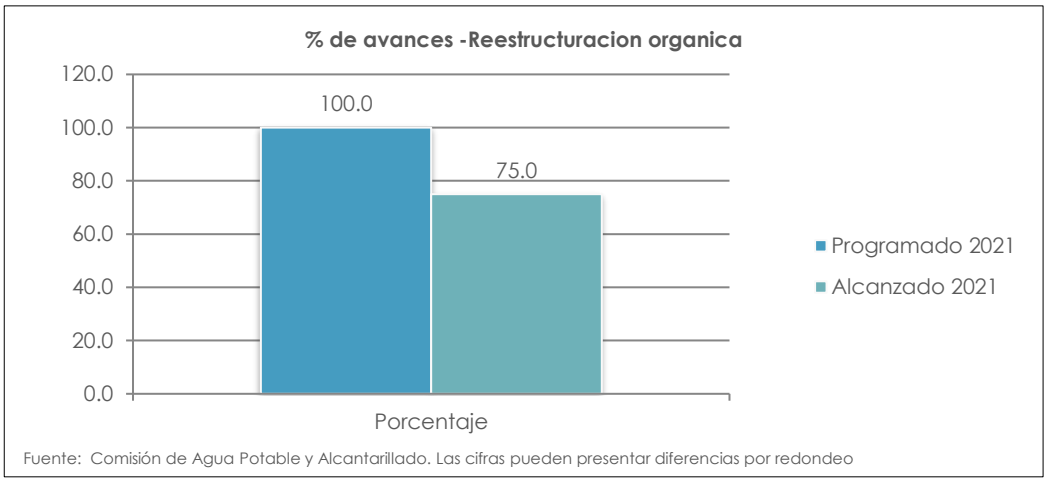
Acción: Fortalecimiento Institucional

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
Avances de la reestructuración orgánica.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de avances de la reestructuración orgánica.	Etapa concluida	100.0	75.0	75.00

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.



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

Se observa que la meta alcanzada fue del 75.0%. Comprende la tercera etapa concluida del proceso de reestructuración orgánica. El porcentaje del cumplimiento en este sentido fue de un 75.0% como se observa en la tabla, así como en el gráfico. En el ejercicio 2022 se debe lograr el 25.0% restante para poder cumplir con la meta.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Avances de la reestructuración orgánica.		2020	2021		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de avances de la reestructuración orgánica.	Porcentaje	75.0	100.0	75.0	75.0

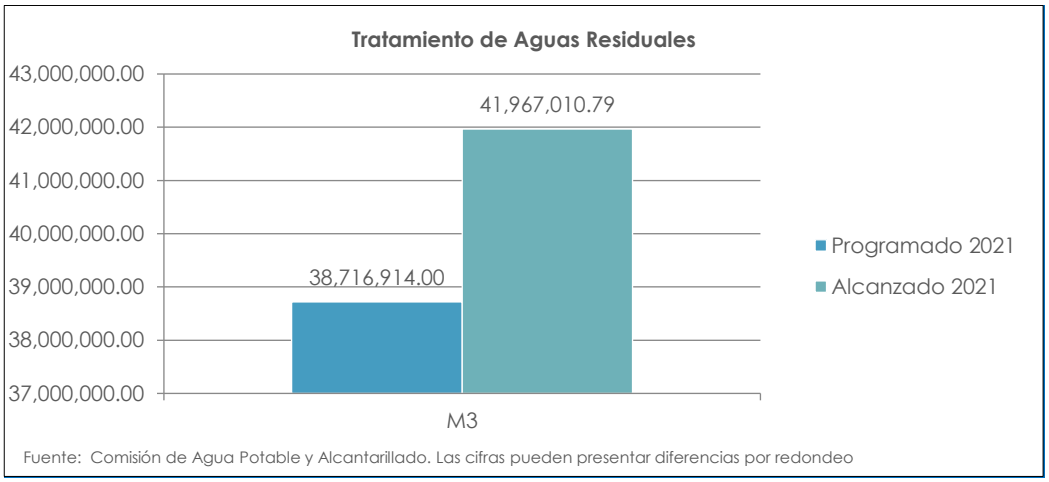
Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

Acción: 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
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.	Metros cúbicos	38,716,914.00	41,967,010.79	108.00

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.



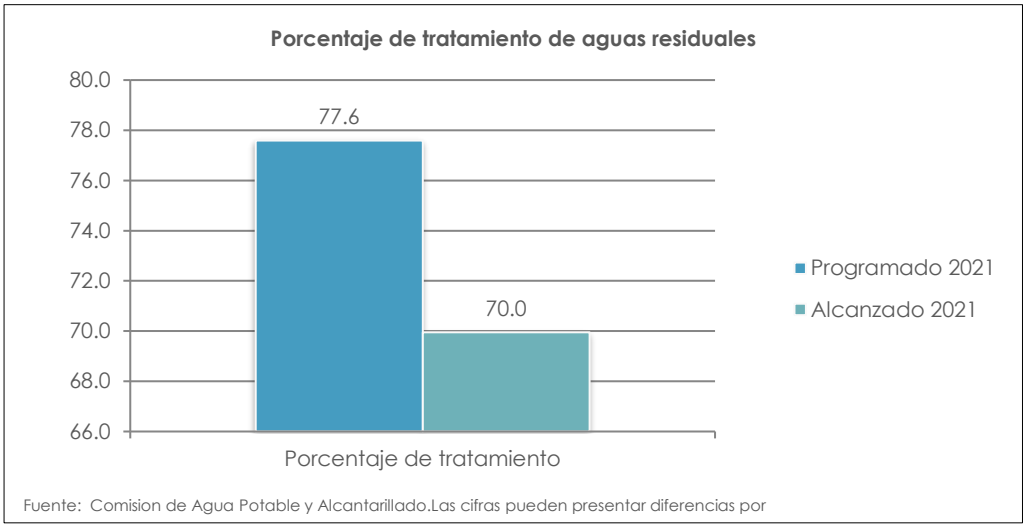
Fuente: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

En el indicador de Porcentaje de tratamiento de aguas residuales, se tiene un avance significativo, tomando en cuenta el porcentaje programado que es del 69.9% en el ejercicio. Cabe señalar la importancia de mantener este indicador cumpliendo cuando menos con lo programado, ya que 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
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.		2020	2021		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje	70.1	77.59	69.95	90.00

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

En ejercicio 2021, el indicador denominado, Porcentaje de tratamiento de aguas residuales, alcanzó el 90.0% de la meta programada. Este resultado es importante y se deberá incrementar ya que tiene relación directa con el de Cobertura de Drenaje Sanitario el cual tuvo resultados apenas aceptables. En tal sentido se refleja la eficiencia en el tratamiento y la puesta en marcha de infraestructura en este rubro. Es relevante puntualizar que pese a lo anterior el volumen tratado programado se rebaso por un 8%.



Programa Presupuestal: K005 – Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

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.

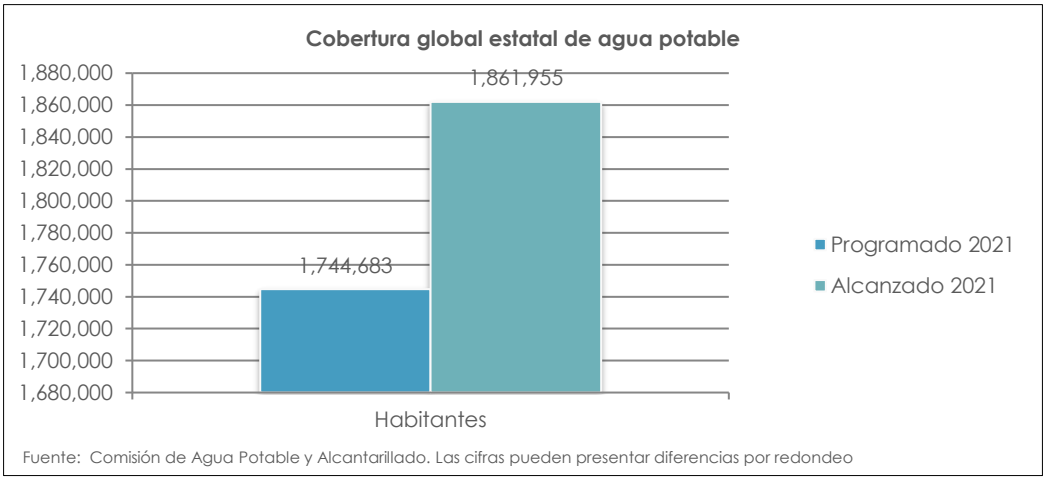
Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Cobertura Global Estatal de Agua Potable		2020	2021		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cobertura global estatal	Porcentaje	93.4	90.32	95.94	106.00

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

El indicador denominado Cobertura Global Estatal de Agua Potable alcanzo en 2021, un 95.9% representando el 106.0% en el cumplimiento de la meta programada, sin embargo, solo hubo una variación positiva 2.5 puntos porcentuales.

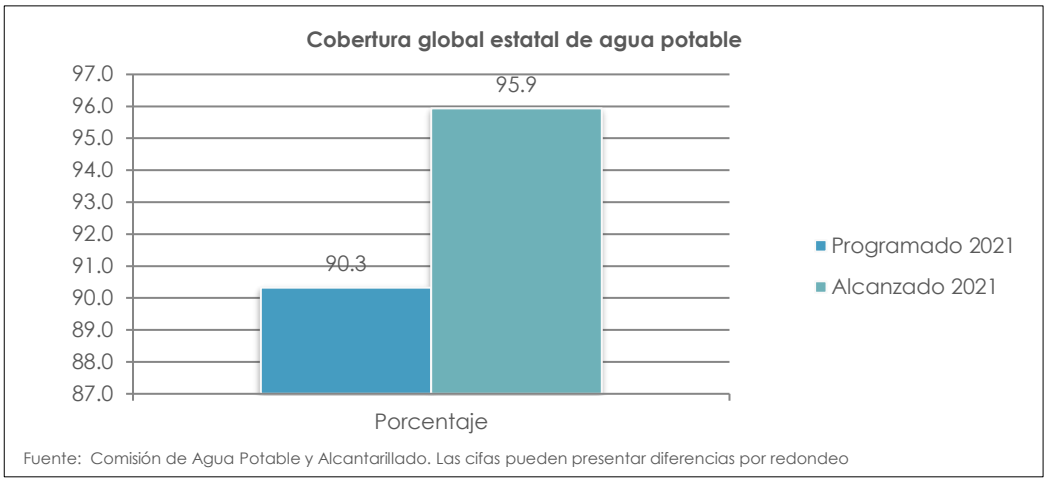
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Cobertura Global Estatal de Agua Potable		2021		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cobertura global estatal	Habitantes	1,744,683	1,861,955	106.00

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.



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

Se observa en el indicador en el ejercicio de la Cobertura Global Estatal de Agua Potable, un comportamiento al alza, pasando de 93.4% a 95.9% aumentado 2.5 puntos porcentuales. Si bien es cierto los recursos destinados fueron significativos, estos se destinaron principalmente en otros rubros que no impactan tanto en la cobertura. Es necesario enfocar recursos para realizar nuevas redes de agua potable y con ello incidir en este indicador con el fin de abatir el rezago que genera la baja del mismo.



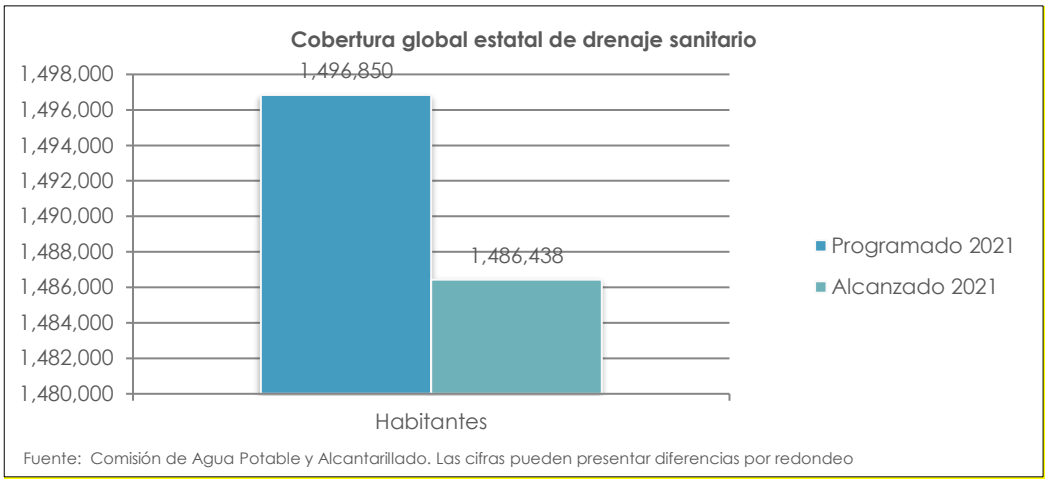
Fuente: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Las cifas pueden presentar diferencias por redondeo

Acción: 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 2021 se alcanzó el 99.0% de la meta programada en cuanto al número de habitantes servidos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario		2021		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cobertura global estatal	Habitantes	1,496,850	1,486,438	99.00

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.



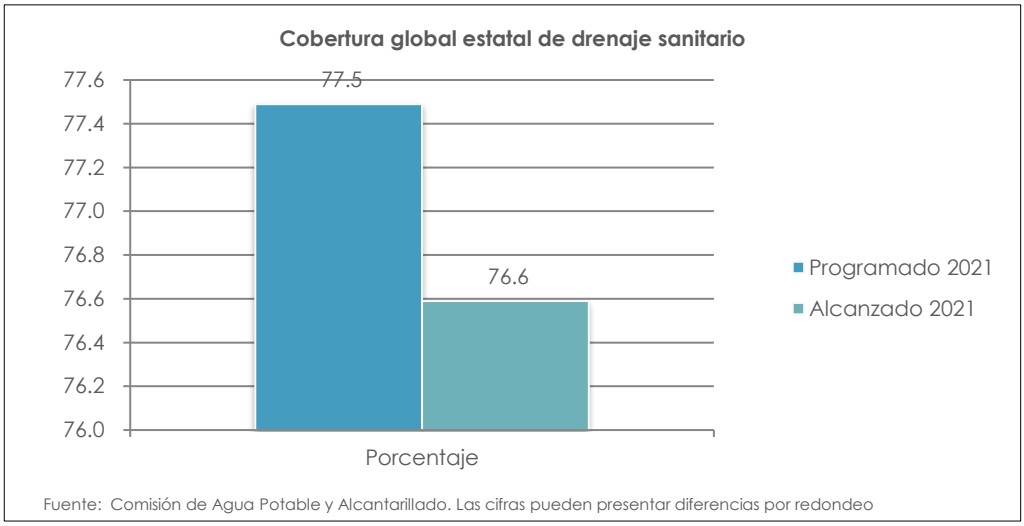
Fuente: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

El indicador Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario tuvo por su parte en el ejercicio, un comportamiento aceptable, ya que se incrementa conforme al 2021 ligeramente y cierra en un 76.6%, teniendo un cumplimiento del 98.0% de la meta programada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario		2020	2021		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cobertura global estatal	Porcentaje	75.4	77.5	76.6	98.00

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

El indicador anual de Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario, tuvo un incremento de 1.2 puntos porcentuales, pasando de una cobertura de 75.4% a una cobertura del 76.6%.



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

1 3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

NO APLICA

2 3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

NO APLICA

3 3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

ANEXOS

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

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020
(en miles de pesos)

	2021	2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	319,035.32	294,813.76
a1) Efectivo	0.00	-47.81
a2) Bancos/Tesorería	319,035.32	294,861.57
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	670,545.77	797,469.79
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	96,694.10	197,398.12
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,435.66	39,261.22
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	30.10	27.05
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	529,385.91	560,783.40
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,905.85	30,507.53
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	14.66	14.66
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,718.71	2,309.60
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00

	2021	2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	344,811.47	531,651.39
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20,795.21	34,455.45
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,866.93	40,957.82
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	129,406.31	208,931.59
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazoo	164,743.02	247,306.53
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,139.62	10,139.62
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	10,139.62	10,139.62

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020
(en miles de pesos)

	2021	2020
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	19,867.39	27,878.18
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	305.09	305.09
d. Inventarios	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	44,354.01	122,242.60
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-9,302.19	-13,174.33
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-8,258.56	-12,130.70
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,043.63	-1,043.63
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	**1,046,538.76**	**1,231,859.34**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,530,093.15	5,909,202.58
d. Bienes Muebles	223,264.04	201,657.21
e. Activos Intangibles	7,449.15	549.71
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,062,550.86	-2,338,422.01
g. Activos Diferidos	367.11	360.49
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00

	2021	2020
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes	**354,951.09**	**541,791.01**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	413,398.26	446,275.82
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes	**413,398.26**	**446,275.82**
II. Total del Pasivo	**768,349.35**	**988,066.83**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020
(en miles de pesos)

	2021	2020
i. Otros Activos no Circulantes	509,296.32	509,296.32
IB. Total de Activos No Circulantes	**3,207,918.91**	**4,282,644.29**
I. Total del Activo	**4,254,457.67**	**5,514,503.63**

	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**6,723,628.00**	**6,715,576.81**
a. Aportaciones	5,391,710.28	5,391,710.69
b. Donaciones de Capital	239,219.60	233,193.33
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,092,698.12	1,090,672.79
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-3,237,519.68**	**-2,189,140.01**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	36,096.58	304,430.17
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,164,850.03	-2,055,074.15
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,108,766.23	-438,496.03
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	**3,486,108.32**	**4,526,436.80**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**4,254,457.67**	**5,514,503.63**

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INFORME ANALÍTCO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (en pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	**Saldo al 31 de Diciembre de 2020**	**Disposiciones del periodo**	**Amortizaciones del Periodo**	**Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes**	**Saldo Final del Periodo**	**Pago de Intereses del Periodo**	**Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo**
1. Deuda Pública (1=A+B)	**446,275.82**	**35,624.45**	**68,502.02**	**0.00**	**413,398.26**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**35,624.45**	**35,624.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
a1) Instituciones de Crédito	0.00	35,624.45	35,624.45	0.00	0.00	0.00	**0.00**
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**446,275.82**	**0.00**	**32,877.57**	**0.00**	**413,398.26**	**0.00**	0.00
b1) Instituciones de Crédito	446,275.82	0.00	32,877.57	0.00	413,398.26	0.00	**0.00**
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**541,791.01**	**1,490,402.68**	**1,677,242.60**	**0.00**	**354,951.09**	**0.00**	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**988,066.83**	**1,490,402.68**	**1,745,744.62**	**0.00**	**768,349.35**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (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)**
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) APP 1				-		-	-	-	-	-
b) APP 2				-		-	-	-	-	-
c) APP 3				-		-	-	-	-	-
d) APP XX				-		-	-	-	-	-
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
b) Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
c) Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
d) Otro Instrumento XX				-		-	-	-	-	-
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021

en miles de pesos

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales	**746,016**	**995,050**	**995,050**
A1. Ingresos de Libre Disposición	778,893	870,469	870,469
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	157,459	157,459
A3. Financiamiento Neto	(32,878)	(32,878)	(32,878)
B. Egresos Presupuestarios	**746,016**	**910,631**	**882,997**
B1. Gasto No Etiquetado (Sin incluir Amortización de la Deuda)	746,016	725,592	703,243
B2. Gasto Etiquetado (Sin incluir Amortización de la Deuda)	0	185,039	179,753
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	**0**	**0**	**0**
C1. Remantes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remantes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario	**0**	**84,419**	**112,053**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**32,878**	**117,297**	**144,931**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**32,878**	**117,297**	**144,931**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**56,400**	**34,155**	**33,977**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	56,400	34,155	33,977
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario	**89,278**	**151,452**	**178,908**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda	**32,878**	**32,878**	**32,878**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	32,878	32,878	32,878
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	**(32,878)**	**(32,878)**	**(32,878)**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021

en miles de pesos

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	778,893	870,469	870,469
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	(32,878)	(32,878)	(32,878)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	32,878	32,878	32,878
B1. Gasto No Etiquetado (Sin incluir Amortización de la Deuda)	746,016	725,592	703,243
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0.00
V. Balance Presupuestario De Recursos Disponibles	**0**	**111,999**	**134,347**
VI.Balance Presupuestario De Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	**32,878**	**144,877**	**167,225**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	157,459	157,459
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)	0	185,039	179,753
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	**0**	**(27,580)**	**(22,294)**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	**0**	**(27,580)**	**(22,294)**

Fr

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021

en miles de pesos

Concepto	Ingreso					Diferencias
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. DERECHOS	**770,960**	**20,805**	**791,764**	**856,213**	**856,213**	**85,254**
B. PRODUCTOS	**7,800**	**0**	**7,800**	**7,877**	**7,877**	**77**
C. APROVECHAMIENTOS	**134**	**0**	**134**	**125**	**125**	**(9)**
D. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0**	**37,678**	**37,678**	**6,253**	**6,253**	**6,253**
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**778,893**	**58,483**	**837,376**	**870,469**	**870,469**	**91,575**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. CONVENIOS	**0**	**165,716**	**165,716**	**157,459**	**157,459**	**157,459**
A1. Convenios	0	165,716	165,716	157,459	157,459	157,459
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0**	**165,716**	**165,716**	**157,459**	**157,459**	**157,459**
II. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	**778,893**	**224,199**	**1,003,092**	**1,027,928**	**1,027,928**	**249,035**
DATOS INFORMATIVOS						
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2021

en miles de pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. NO ETIQUETADO	**778,893**	**95,387**	**874,280**	**758,469**	**736,121**	**115,811**
A. SERVICIOS PERSONALES	**381,858**	**0**	**381,858**	**356,842**	**341,937**	**25,016**
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	126,684	(5,436)	121,249	118,708	118,705	2,541
a2) Remuneraciones adicionales y especiales	121,382	4,804	126,186	120,303	105,788	5,883
a3)Seguridad social	44,962	630	45,591	41,617	41,614	3,974
a4)Otras prestaciones sociales y económicas	51,380	1,832	53,211	47,669	47,289	5,543
a5)Previsiones	10,635	(4,601)	6,034	0	0	6,034
a6)Pago de estímulos a servidores públicos	26,815	2,772	29,587	28,545	28,541	1,042
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	**96,647**	**(6,621)**	**90,027**	**89,586**	**87,735**	**441**
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,670	1,105	8,775	8,754	8,754	20
b2) Alimentos y utensilios	417	(17)	400	400	400	0
b3) Materiales y artículos de construcción y de reparación	34,087	2,597	36,684	36,454	36,454	230
b4) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,887	(3,436)	12,451	12,320	10,823	131
b5) Combustibles, lubricantes y aditivos	16,801	(2,605)	14,195	14,195	13,841	0
b6) Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	12,398	(4,513)	7,885	7,885	7,885	0
b7) Herramientas, refacciones y accesorios menores	9,388	248	9,636	9,578	9,578	59
C. SERVICIOS GENERALES	**185,864**	**17,764**	**203,628**	**189,715**	**187,572**	**13,912**
c1) Servicios Básicos	111,583	(3,336)	108,246	101,100	101,100	7,147
c2) Servicios de arrendamiento	15,295	(479)	14,816	11,991	11,991	2,825
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12,659	211	12,870	11,250	10,761	1,620
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,474	142	6,616	5,749	5,749	866
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	15,969	23,445	39,414	38,825	38,825	588
c6) Servicios de traslado y viáticos	1,436	(143)	1,293	1,097	1,097	196
c7) Servicios oficiales	2,534	(1,565)	970	970	964	0
c8) Otros servicios generales	19,915	(511)	19,404	18,734	17,084	670
D. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**10,746**	**40,413**	**51,159**	**25,564**	**24,736**	**25,595**
d1) Mobiliario y equipo de administración	183	10,474	10,657	9,795	9,795	863

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2021

en miles de pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	294	(148)	146	99	99	47
d3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	929	929	929	929	0
d4) Vehículos y equipo de transporte	0	18,503	18,503	0	0	18,503
d5) Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,269	2,634	12,903	7,842	7,842	5,061
d5) Activos intangibles	0	8,021	8,021	6,899	6,072	1,122
E. INVERSIÓN PÚBLICA	**0**	**74,854**	**74,854**	**25,921**	**23,478**	**48,933**
e1) Obra pública en bienes de dominio público	0	74,854	74,854	25,921	23,478	48,933
F. DEUDA PÚBLICA	**103,778**	**(31,023)**	**72,754**	**70,842**	**70,664**	**1,913**
f1) Amortización de la deuda pública	32,878	0	32,878	32,878	32,878	0
f2) Intereses de la deuda pública	55,200	(20,332)	34,868	33,188	33,188	1,680
f3) Gastos de la Deuda	1,200	0	1,200	968	790	232
f4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,500	(10,691)	3,809	3,809	3,809	0
II. ETIQUETADO	**0**	**290,713**	**290,713**	**185,039**	**179,753**	**105,674**
A. MATERIALES Y SUMINISTROS	**0**	**44**	**44**	**38**	**38**	**6**
a1) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	44	44	38	38	6
B. SERVICIOS GENERALES	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
b1) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0	500	500	500	500	0
C. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0**	**309**	**309**	**267**	**267**	**43**
c1) Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	309	309	267	267	43
D. INVERSIÓN PÚBLICA	**0**	**289,860**	**289,860**	**184,234**	**178,949**	**105,625**
d1) Obra pública en bienes de dominio público	0	289,860	289,860	184,234	178,949	105,625
Total del Gasto:	**778,893**	**386,100**	**1,164,994**	**943,508**	**915,874**	**221,485**

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2021

en miles de pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
I. Gasto No Etiquetado	**778,893**	**95,387**	**874,280**	**758,469**	**736,121**	**115,811**
A. Despacho de la Dirección General	145,303	54,886	200,189	146,791	141,103	53,397
B. Secretaría Particular	1,022	70	1,093	1,049	978	43
C. Secretaría Técnica	2,388	(107)	2,281	2,146	2,038	135
D. Dirección de Relaciones Publicas	602	(290)	312	0	0	312
E. Órgano de Control y Evaluación Interna	2,980	82	3,063	2,949	2,829	114
F. Dirección de Comunicación Social	2,388	(36)	2,351	2,131	2,036	221
G. Dirección de Participación Social	2,769	(51)	2,718	2,460	2,350	259
H. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	12,464	(75)	12,389	11,475	11,044	914
I. Dirección de Planeación Institucional	603	(298)	305	100	100	206
J. Dirección de Cultura Hídrica	5,160	(63)	5,097	4,749	4,539	348
K. Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	12,093	(131)	11,962	10,419	10,009	1,542
L. Despacho de la Delegación Solidaridad	3,487	120	3,607	3,233	3,149	374
M. Despacho de la Coordinación Operativa	3,409	850	4,259	4,036	3,930	224
N. Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,833	218	3,051	2,938	2,818	113
O. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,871	(255)	1,616	1,232	1,179	385
P. Despacho de la Coordinación de Planeación	3,114	51	3,165	3,011	2,924	153
Q. Dirección de Planeación de Infraestructura	3,671	88	3,759	3,569	3,298	190
R. Dirección de Planeación Financiera	2,430	(10)	2,419	2,270	2,152	149
S. Dirección de Gestión Ambiental	1,880	21	1,901	1,724	1,640	177
T. Despacho de la Coordinación de Construcción	3,919	729	4,648	4,235	4,092	413
U. Dirección de Obra Pública por Administración Directa	5,045	52	5,097	4,529	4,329	568
V. Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,807	22	1,829	1,575	1,495	255
W. Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,341	204	3,545	3,298	3,108	247

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2021

en miles de pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
X. Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,513	(470)	3,043	2,607	2,490	436
Y. Dirección de Administración de Obra Pública	4,998	(426)	4,572	4,064	3,792	508
Z. Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	9,498	505	10,003	7,878	7,790	2,125
AA. Dirección de Recursos Humanos	7,790	280	8,069	7,756	7,402	313
BB.Dirección de Recursos Financieros	4,469	645	5,114	4,866	4,668	249
CC. Dirección de Contabilidad	6,177	153	6,330	5,932	5,710	398
DD. Dirección de Recursos Materiales	21,231	(296)	20,935	19,577	18,894	1,358
EE. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,297	(29)	3,269	2,998	2,869	271
FF. Despacho de la Coordinación Comercial	6,115	(1,201)	4,914	4,082	3,933	832
GG. Dirección de Atención a Usuarios	1,212	314	1,526	1,428	1,364	98
HH. Dirección de Operación Comercial	2,308	99	2,407	2,210	2,096	197
II. Dirección de Desarrollo Comercial	1,033	8	1,041	989	936	52
JJ. Dirección de Proyectos Especiales	1,074	5	1,080	1,002	947	78
KK. Despacho de la Coordinación Jurídica	2,454	(111)	2,342	2,013	1,939	329
LL. Dirección Jurídica	3,003	(139)	2,864	2,639	2,512	225
MM. Dirección de Patrimonio	1,675	(12)	1,664	1,571	1,489	93
NN. Despacho de la Subdirección General	3,810	354	4,164	3,933	3,808	231
OO. Dirección de Productividad y Calidad	2,544	161	2,704	2,588	2,477	116
PP. Dirección Técnica y Comercial	1,792	(84)	1,708	1,481	1,408	228
QQ. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	229,862	24,380	254,242	224,822	219,702	29,419
RR. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	42,089	(2,007)	40,082	36,943	36,154	3,138
SS. Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	26,863	(1,211)	25,652	23,461	22,911	2,191
TT. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	62,408	7,490	69,898	64,214	62,709	5,684
UU. Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	45,124	7,402	52,526	49,689	48,636	2,837
VV. Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.	27,423	2,092	29,515	27,748	27,324	1,767
WW. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	32,555	1,406	33,961	32,060	31,019	1,902

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2021

en miles de pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
II. Gasto Etiquetado	**0**	**290,713**	**290,713**	**185,039**	**179,753**	**105,674**
A. Despacho de la Dirección General	0	231,409	231,409	133,915	128,629	97,494
B. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	0	36,789	36,789	31,715	31,715	5,074
C. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	0	22,514	22,514	19,409	19,409	3,105
Total del Gasto:	**778,893**	**386,100**	**1,164,994**	**943,508**	**915,874**	**221,485**

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2021
en miles de pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. NO ETIQUETADO	**778,893**	**95,387**	**874,280**	**758,469**	**736,121**	**115,811**
A. Desarrollo Social	**675,116**	**126,411**	**801,526**	**687,628**	**665,457**	**113,898**
a1) Vivienda y Servicios a la Comunidad	675,116	126,411	801,526	687,628	665,457	113,898
B. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**103,778**	**(31,023)**	**72,754**	**70,842**	**70,664**	**1,913**
b1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	103,778	(31,023)	72,754	70,842	70,664	1,913
II. ETIQUETADO	**0**	**290,713**	**290,713**	**185,039**	**179,753**	**105,674**
A. Desarrollo Social	**0**	**290,713**	**290,713**	**185,039**	**179,753**	**105,674**
a1) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	290,713	290,713	185,039	179,753	105,674
Total del Gasto:	**778,893**	**386,100**	**1,164,994**	**943,508**	**915,874**	**221,485**

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

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)

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2021

en miles de pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**381,858**	**0**	**381,858**	**356,842**	**341,937**	**25,016**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	381,858	0	381,858	356,842	341,937	25,016
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto en Servicios Personales	**381,858**	**0**	**381,858**	**356,842**	**341,937**	**25,016**

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

2.3 ANEXO 3-GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021										
Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)									
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)									

1.1 NO APLICA

a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (I)									
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
b.	Aprobado		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
c.	Ejercido 1.2		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales									
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
	a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	

NO APLICA

c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	-
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									LEY DE INGRESOS:

1.3

NO APLICA

a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	-
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	-
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	-
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	-
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	-
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	

1.4 **NO APLICA**

b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)						pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)						pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)						pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)						pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

1.5

NO APLICA

e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	-
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)							pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	-
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)								Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)								Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA 1.6 **NO APLICA**									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Obligaciones a Corto Plazo									
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO **Relación de cuentas bancarias productivas especificas** **Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**		
Fondo, Programa o Convenio	**Institución Bancaria**	**Número de Cuenta**
(PROAGUA) AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2021, FEDERAL	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000188023
PRODDER FEDERAL	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000190577
PROSSANEAR FEDERAL	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000190563
FIFONMETRO 2020	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000155915
(PROAGUA) ACCIONES DESINFECCIÓN DEL AGUA 2021, FEDERAL	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000187994

ELABORO

IRENE CASTILLO MONTALVO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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/2021%20Relaci%C3%B3n%20de%20bienes%20inmuebles.pdf

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES

http://www.capa.gob.mx/capa/normas/2021%20Relaci%C3%B3n%20de%20bienes%20muebles.pdf

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.

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2021 (Miles de Pesos)		
Concepto	**Recaudado**	**Integración** **(Recaudado / total de recaudado)**
Ramo 16.- Medio ambiente y recursos naturales	**94,614**	**60%**
PROAGUA 2021 Acciones de Desinfección de Agua	353	0%
PROAGUA 2021 Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas	41,498	26%
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2021	25,618	16%
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2021	27,145	17%
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	**62,845**	**40%**
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2021	42,297	27%
Fideicomiso Fondo Metropolitano (Fifonmetro) 2020	20,548	13%
Total del Gasto	**157,459**	**100%**

* Programas y Convenios Federales autorizados en el ejercicio 2021, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2021 (Miles de Pesos)				
Concepto	**Saldo del Devengado**	**Saldo Ejercido**	**Saldo Pagado**	**Total**
Ramo 16.- Medio ambiente y recursos naturales	**34,418**	**34,418**	**32,323**	**66,741**
PROAGUA 2021 Acciones de Desinfección de Agua	305	305	305	609
PROAGUA 2021 Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas	34,113	34,113	32,019	66,132
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2021	0	0	0	0
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2021	0	0	0	0
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	**42,865**	**42,865**	**39,674**	**82,539**
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2021	33,845	33,845	31,929	65,774
Fideicomiso Fondo Metropolitano (Fifonmetro) 2020	9,020	9,020	7,745	16,765
Total del Gasto	**77,283**	**77,283**	**71,997**	**149,281**

* Programas y Convenios Federales autorizados en el ejercicio 2021, 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 2021 (Miles de pesos)	
Concepto	**2021**
Ingresos	
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	856,213
Productos	7,877
Aprovechamientos	125
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0
Participaciones y Aportaciones	157,459
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,253
Endeudamiento interno	0
Suma de ingresos	**1,027,928**
Concepto	**2021**
Egresos	
Servicios personales	356,842
Materiales y suministros	89,624
Servicios generales	190,215
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	25,831
Inversión pública	210,155
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	0
Deuda pública	70,842
Suma de egresos	**943,508**
Superávit del ejercicio	**84,419**

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
CON BASE EN RECAUDADO
Ejercicio 2021 comparativo con 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2021		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	737,430	770,960	856,213	85,254	11%	10%
Productos	9,329	7,800	7,877	77	1%	-20%
Corriente	9,329	7,800	7,877	77	1%	-20%
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	136	134	125	-9	-7%	-14%
Corriente	136	134	125	-9	-7%	-14%
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	528,074	0	157,459	157,459		-72%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	6,253	6,253		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
TOTALES	**1,274,970**	**778,893**	**1,027,928**	**249,035**	**32%**	**-24%**

* Factor de deflactación 1.0569
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 2021 comparativo con 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2021		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	1,274,970	778,893	1,027,928	249,035	32%	-24%
Impuestos	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	737,430	770,960	856,213	85,254	11%	10%
Productos	9,329	7,800	7,877	77	1%	-20%
Corriente	9,329	7,800	7,877	77	1%	-20%
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	136	134	125	-9	-7%	-14%
Corriente	136	134	125	-9	-7%	-14%
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	528,074	0	157,459	157,459		-72%
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0	0	6,253	6,253		
Ingresos del Organismos y Empresas	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
TOTALES	1,274,970	778,893	1,027,928	249,035	32%	-24%

* Factor de deflactación 1.0569
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 2021 comparativo con 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	**350,451**	**381,858**	**356,842**	**-25,016**	**-7%**	**-4%**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	118,839	126,684	118,708	-7,977	-6%	-5%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	117,640	121,382	120,303	-1,079	-1%	-3%
Seguridad Social	41,288	44,962	41,617	-3,344	-7%	-5%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	47,217	51,380	47,669	-3,711	-7%	-4%
Previsiones	0	10,635	0	-10,635	-100%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	25,468	26,815	28,545	1,730	6%	6%
Materiales y Suministros	**81,529**	**96,647**	**89,624**	**-7,024**	**-7%**	**4%**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,477	7,670	8,754	1,085	14%	11%
Alimentos y Utensilios	371	417	400	-17	-4%	2%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,488	34,087	36,454	2,367	7%	3%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,184	15,887	12,358	-3,529	-22%	-23%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,369	16,801	14,195	-2,606	-16%	9%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,713	12,398	7,885	-4,513	-36%	-14%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,926	9,388	9,578	190	2%	131%
Servicios Generales	**167,812**	**185,864**	**190,215**	**4,351**	**2%**	**7%**
Servicios Básicos	100,409	111,583	101,100	-10,483	-9%	-5%
Servicios de Arrendamiento	11,674	15,295	11,991	-3,304	-22%	-3%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,257	12,659	11,750	-910	-7%	8%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,720	6,474	5,749	-724	-11%	-5%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,323	15,969	38,825	22,856	143%	65%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0		
Servicios de Traslado y Viáticos	341	1,436	1,097	-339	-24%	204%
Servicios Oficiales	714	2,534	970	-1,565	-62%	28%
Otros Servicios Generales	16,375	19,915	18,734	-1,181	-6%	8%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**14,094**	**10,746**	**25,831**	**15,085**	**140%**	**73%**
Mobiliario y Equipo de Administración	327	183	9,795	9,612	5252%	2737%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CON BASE EN DEVENGADO

Clasificación por Objeto del Gasto

Ejercicio 2021 comparativo con 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	294	99	-195	-66%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	929	929		
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,523	10,269	8,109	-2,160	-21%	-43%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	180	0	0	0		-100%
Activos Intangibles	64	0	6,899	6,899		10126%
Inversión Pública	**494,746**	**0**	**210,155**	**210,155**		**-60%**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	494,746	0	210,155	210,155		-60%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Deuda Pública	**105,267**	**103,778**	**70,842**	**-32,936**	**-32%**	**-36%**
Amortización de la Deuda Pública	30,765	32,878	32,878	0	0%	1%
Intereses de la Deuda Pública	41,737	55,200	33,188	-22,012	-40%	-25%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	1,198	1,200	968	-232	-19%	-24%
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	31,567	14,500	3,809	-10,691	-74%	-89%
TOTALES	**1,213,899**	**778,893**	**943,508**	**164,615**	**21%**	**-26%**

* Factor de deflactación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	**334,491**	**381,858**	**341,937**	**-39,921**	**-10%**	**-3%**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	118,820	126,684	118,705	-7,979	-6%	-5%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	102,774	121,382	105,788	-15,595	-13%	-3%
Seguridad Social	41,274	44,962	41,614	-3,348	-7%	-5%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	46,162	51,380	47,289	-4,090	-8%	-3%
Previsiones	0	10,635	0	-10,635	-100%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	25,462	26,815	28,541	1,726	6%	6%
Materiales y Suministros	**78,515**	**96,647**	**87,773**	**-8,875**	**-9%**	**6%**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,468	7,670	8,754	1,085	14%	11%
Alimentos y Utensilios	371	417	400	-17	-4%	2%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,485	34,087	36,454	2,367	7%	3%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,184	15,887	10,861	-5,026	-32%	-32%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,063	16,801	13,841	-2,960	-18%	9%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,713	12,398	7,885	-4,513	-36%	-14%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,231	9,388	9,578	190	2%	636%
Servicios Generales	**165,263**	**185,864**	**188,072**	**2,208**	**1%**	**8%**
Servicios Básicos	100,405	111,583	101,100	-10,483	-9%	-5%
Servicios de Arrendamiento	11,674	15,295	11,991	-3,304	-22%	-3%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,171	12,659	11,261	-1,398	-11%	16%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,720	6,474	5,749	-724	-11%	-5%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,323	15,969	38,825	22,856	143%	65%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0		
Servicios de Traslado y Viáticos	341	1,436	1,097	-339	-24%	204%
Servicios Oficiales	714	2,534	964	-1,570	-62%	28%
Otros Servicios Generales	14,915	19,915	17,084	-2,830	-14%	8%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**12,307**	**10,746**	**25,003**	**14,257**	**133%**	**92%**
Mobiliario y Equipo de Administración	327	183	9,795	9,612	5252%	2737%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	294	99	-195	-66%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	929	929		
Vehículos y Equipo de Transporte	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 2021 comparativo con 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,737	10,269	8,109	-2,160	-21%	-35%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	180	0	0	0		-100%
Activos Intangibles	64	0	6,072	6,072		8898%
Inversión Pública	**455,107**	**0**	**202,426**	**202,426**		**-58%**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	455,107	0	202,426	202,426		-58%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Deuda Pública	**105,267**	**103,778**	**70,664**	**-33,114**	**-32%**	**-36%**
Amortización de la Deuda Pública	30,765	32,878	32,878	0	0%	1%
Intereses de la Deuda Pública	41,737	55,200	33,188	-22,012	-40%	-25%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	1,198	1,200	790	-410	-34%	-38%
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	31,567	14,500	3,809	-10,691	-74%	-89%
TOTALES	**1,150,951**	**778,893**	**915,874**	**136,981**	**18%**	**-25%**

* Factor de deflactación 1.0569

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

Ejercicio 2021 comparativo con 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	642,728	720,770	670,836	-49,933	0	0
Gastos de Capital	508,839	10,746	235,986	225,240	2096%	-56%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	62,332	47,378	36,686	-10,691	-23%	-44%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	**1,213,899**	**778,893**	**943,508**	**164,615**	**21%**	**-26%**

* Factor de deflactación 1.0569

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO

Clasificación Económica

Ejercicio 2021 comparativo con 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	621,205	720,770	651,759	-69,011	-10%	-1%
Gastos de Capital	467,415	10,746	227,429	216,683	2016%	-54%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	62,332	47,378	36,686	-10,691	-23%	-44%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	**1,150,951**	**778,893**	**915,874**	**136,981**	**18%**	**-25%**

* Factor de deflactación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	7,286.70	9,497.67	7,878.04	-1,619.63	-17.1%	2.3%
Despacho de la Coordinación Comercial	3,969	6,115	4,082	-2,033	-33.2%	-2.7%
Despacho de la Coordinación de Construcción	3,523	3,919	4,235	316	8.1%	13.7%
Despacho de la Coordinación de Planeación	2,420	3,114	3,011	-102	-3.3%	17.7%
Despacho de la Coordinación Jurídica	1,905	2,454	2,013	-440	-17.9%	0.0%
Despacho de la Coordinación Operativa	3,372	3,409	4,036	626	18.4%	13.2%
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	10,965	12,093	10,419	-1,674	-13.8%	-10.1%
Despacho de la Dirección General	634,538	145,303	280,706	135,404	93.2%	-58.1%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	56,583	62,408	83,623	21,215	34.0%	39.8%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	42,557	45,124	49,689	4,565	10.1%	10.5%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	37,097	42,089	36,943	-5,145	-12.2%	-5.8%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	22,664	26,863	23,461	-3,402	-12.7%	-2.1%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	28,284	27,423	27,748	325	1.2%	-7.2%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	215,618	229,862	256,537	26,675	11.6%	12.6%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Solidaridad	0	0	0	0		
Dirección de Administración de Obra Pública	3,952	4,998	4,064	-934	-18.7%	-2.7%
Dirección de Atención a Usuarios	1,403	1,212	1,428	216	17.9%	-3.7%
Dirección de Contabilidad	4,896	6,177	5,932	-244	-4.0%	14.6%
Dirección de Desarrollo Comercial	1,084	1,033	989	-44	-4.3%	-13.7%
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,572	2,833	2,938	105	3.7%	8.1%
Dirección de Gestión Ambiental	1,799	1,880	1,724	-156	-8.3%	-9.4%
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,847	1,807	1,575	-232	-12.9%	-19.3%
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,977	5,045	4,529	-516	-10.2%	-13.9%
Dirección de Operación Comercial	1,985	2,308	2,210	-98	-4.3%	5.3%
Dirección de Patrimonio	1,593	1,675	1,571	-104	-6.2%	-6.7%
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,436	3,671	3,569	-102	-2.8%	-1.7%
Dirección de Planeación Financiera	1,792	2,430	2,270	-160	-6.6%	19.9%
Dirección de Planeación Institucional	467	603	100	-503	-83.5%	-79.8%
Dirección de Proyectos Especiales	1,001	1,074	1,002	-72	-6.7%	-5.3%
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	10,545	12,464	11,475	-989	-7.9%	3.0%
Dirección de Recursos Financieros	4,460	4,469	4,866	397	8.9%	3.2%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CON BASE EN DEVENGADO

Clasificación Administrativa

Ejercicio 2021 comparativo con 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Dirección de Recursos Humanos	7,760	7,790	7,756	-33	-0.4%	-5.4%
Dirección de Recursos Materiales	18,702	21,231	19,577	-1,653	-7.8%	-1.0%
Dirección de Relaciones Públicas	0	602	0	-602	-100.0%	
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	2,981	3,341	3,298	-43	-1.3%	4.7%
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,487	3,513	2,607	-906	-25.8%	-29.3%
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,697	1,871	1,232	-640	-34.2%	-31.3%
Dirección Jurídica	2,624	3,003	2,639	-364	-12.1%	-4.8%
Dirección Técnica y Comercial	1,629	1,792	1,481	-311	-17.4%	-14.0%
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,875	2,980	2,949	-31	-1.0%	-2.9%
Secretaría Particular	959	1,022	1,049	27	2.6%	3.5%
Secretaría Técnica	2,266	2,388	2,146	-242	-10.1%	-10.4%
Dirección de Comunicación Social	2,053	2,388	2,131	-257	-10.8%	-1.8%
Unidad de Enlace y Transparencia	0	0	0	0		
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,281	3,297	2,998	-299	-9.1%	-13.6%
Dirección de Participación Social	2,343	2,769	2,460	-310	-11.2%	-0.7%
Dirección de Productividad y Calidad	2,323	2,544	2,588	45	1.8%	5.4%
Dirección de Cultura Hídrica	4,726	5,160	4,749	-410	-8.0%	-4.9%
Despacho de la Delegación Solidaridad	2,727	3,487	3,233	-254	-7.3%	12.2%
Despacho de la Subdirección General	3,425	3,810	3,933	123	3.2%	8.7%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	29,450	32,555	32,060	-495	-1.5%	3.0%
TOTALES	**1,213,899**	**778,893**	**943,508**	**164,615**	**21.1%**	**-26.5%**

* Factor de deflactación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	6,158	9,498	7,790	-1,707	-18.0%	19.7%
Despacho de la Coordinación Comercial	3,818	6,115	3,933	-2,182	-35.7%	-2.5%
Despacho de la Coordinación de Construcción	3,380	3,919	4,092	174	4.4%	14.6%
Despacho de la Coordinación de Planeación	2,336	3,114	2,924	-190	-6.1%	18.4%
Despacho de la Coordinación Jurídica	1,830	2,454	1,939	-515	-21.0%	0.3%
Despacho de la Coordinación Operativa	3,232	3,409	3,930	521	15.3%	15.0%
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	10,331	12,093	10,009	-2,084	-17.2%	-8.3%
Despacho de la Dirección General	593,145	145,303	269,732	124,430	85.6%	-57.0%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	54,294	62,408	82,118	19,710	31.6%	43.1%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	40,477	45,124	48,636	3,512	7.8%	13.7%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	36,050	42,089	36,154	-5,935	-14.1%	-5.1%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	21,957	26,863	22,911	-3,953	-14.7%	-1.3%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	27,288	27,423	27,324	-98	-0.4%	-5.3%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	210,145	229,862	251,417	21,555	9.4%	13.2%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Solidaridad	0	0	0	0		
Dirección de Administración de Obra Pública	3,760	4,998	3,792	-1,207	-24.1%	-4.6%
Dirección de Atención a Usuarios	1,340	1,212	1,364	152	12.6%	-3.7%
Dirección de Contabilidad	4,691	6,177	5,710	-466	-7.6%	15.2%
Dirección de Desarrollo Comercial	1,032	1,033	936	-97	-9.4%	-14.2%
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,452	2,833	2,818	-15	-0.5%	8.7%
Dirección de Gestión Ambiental	1,708	1,880	1,640	-240	-12.8%	-9.2%
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,358	1,807	1,495	-312	-17.2%	4.2%
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,579	5,045	4,329	-716	-14.2%	-10.6%
Dirección de Operación Comercial	1,880	2,308	2,096	-211	-9.2%	5.5%
Dirección de Patrimonio	1,512	1,675	1,489	-186	-11.1%	-6.8%
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,264	3,671	3,298	-372	-10.1%	-4.4%
Dirección de Planeación Financiera	1,698	2,430	2,152	-278	-11.4%	19.9%
Dirección de Planeación Institucional	445	603	100	-503	-83.5%	-78.8%
Dirección de Proyectos Especiales	947	1,074	947	-127	-11.8%	-5.3%
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	10,104	12,464	11,044	-1,420	-11.4%	3.4%
Dirección de Recursos Financieros	4,275	4,469	4,668	199	4.5%	3.3%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO

Clasificación Administrativa

Ejercicio 2021 comparativo con 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Dirección de Recursos Humanos	7,395	7,790	7,402	-387	-5.0%	-5.3%
Dirección de Recursos Materiales	17,888	21,231	18,894	-2,336	-11.0%	-0.1%
Dirección de Relaciones Públicas	0	602	0	-602	-100.0%	
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	2,839	3,341	3,108	-233	-7.0%	3.6%
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,253	3,513	2,490	-1,023	-29.1%	-27.6%
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,534	1,871	1,179	-693	-37.0%	-27.3%
Dirección Jurídica	2,497	3,003	2,512	-491	-16.3%	-4.8%
Dirección Técnica y Comercial	1,558	1,792	1,408	-384	-21.5%	-14.5%
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,756	2,980	2,829	-151	-5.1%	-2.9%
Secretaría Particular	906	1,022	978	-44	-4.3%	2.2%
Secretaría Técnica	2,159	2,388	2,038	-350	-14.6%	-10.7%
Dirección de Comunicación Social	1,956	2,388	2,036	-351	-14.7%	-1.5%
Unidad de Enlace y Transparencia	0	0	0	0		
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,129	3,297	2,869	-428	-13.0%	-13.2%
Dirección de Participación Social	2,235	2,769	2,350	-419	-15.1%	-0.5%
Dirección de Productividad y Calidad	2,212	2,544	2,477	-67	-2.6%	5.9%
Dirección de Cultura Hídrica	4,510	5,160	4,539	-620	-12.0%	-4.8%
Despacho de la Delegación Solidaridad	2,613	3,487	3,149	-338	-9.7%	14.0%
Despacho de la Subdirección General	3,265	3,810	3,808	-2	-0.1%	10.4%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	28,759	32,555	31,019	-1,536	-4.7%	2.1%
TOTALES	**1,150,951**	**778,893**	**915,874**	**136,981**	**17.6%**	**-24.7%**

* Factor de deflactación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Desarrollo Social	**1,108,632**	**675,116**	**872,667**	**197,551**	**29.3%**	**-25.5%**
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,108,632	675,116	872,667	197,551	29.3%	-25.5%
Otros	**105,267**	**103,778**	**70,842**	**-32,936**	**-31.7%**	**-36.3%**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	73,700	103,778	70,842	-32,936	-31.7%	-9.1%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	31,567	0	0	0		-100.0%
TOTALES	**1,213,899**	**778,893**	**943,508**	**164,615**	**21.1%**	**-26.5%**

* Factor de deflactación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020

(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Desarrollo Social	1,045,684	675,116	845,211	170,095	25.2%	-23.5%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,045,684	675,116	845,211	170,095	25.2%	-23.5%
Otros	105,267	103,778	70,664	-33,114	-31.9%	-36.5%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	73,700	103,778	70,664	-33,114	-31.9%	-9.3%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	31,567	0	0	0		-100.0%
TOTALES	**1,150,951**	**778,893**	**915,874**	**136,981**	**17.6%**	**-24.7%**

* Factor de deflactación 1.0569

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de Pesos)

Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
K.- Proyectos de Inversión	**K010.- Agua potable con más oportunidad para todos**	**19,000**	**313,411**	**332,411**	**201,852**	**186,989**	**130,559**
	1. Reconstrucción de la red de agua potable de la zona centro (casco urbano antiguo) sector 5 de la Ciudad de Chetumal, municipio Othón P. Blanco, Q.Roo.	-	5,850	5,850	5,043	4,538	807
	2. Construcción de tanque de regulación y almacenamiento de 1500 m3 de capacidad en estación de rebombeo "BASE 1" de la Isla de Cozumel.	-	23,362	23,362	-	-	23,362
	3. Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición del sector Insurgentes Norte de la ciudad de Chetumal	-	97,500	97,500	82,911	82,911	14,589
	4. Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición de la red de distribución de agua potable de la localidad de Bacalar (costera).	-	3,331	3,331	2,871	2,841	459
	5. Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición de la red de distribución de agua potable de la localidad de Bacalar (sector 3).	-	3,221	3,221	2,776	1,415	444
	6.Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición de la red de distribución de agua potable de la localidad de Bacalar (costera)	-	6,490	6,490	5,595	5,537	895
	7. Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición de la red de distribución de agua potable de la localidad de Bacalar (sector 3).	-	10,717	10,717	9,239	4,708	1,478
	8. Construcción línea de conducción y red de distribución de agua potable para el sector costero (Zona Sur) de la ciudad de Tulum.	-	9,098	9,098	7,843	7,843	1,255
	9. Construcción de tanque de regulación y almacenamiento de 1,500 m3 del sector aldea Zamma de la Ciudad de Tulum.	-	6,863	6,863	5,996	5,996	867
	10.Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición en la zona de distribución Calderitas del Sistema de Agua Potable Chetumal.	-	54,574	54,574	15,487	15,487	39,087
	11.Sustitución de la línea de distribución de agua potable de la av. Rafael E. Melgar con tubería de PVC hidráulico de 10" de la ciudad de Cozumel, Q.ROO (FAFEF 2020)	-	14,457	14,457	12,463	9,506	1,994
	12. Construcción de red eléctrica en la zona de captación "Xul-ha" en el municipio de Othón P. Blanco, Q.Roo .	-	6,479	6,479	5,350	5,350	1,129
	13. Construcción de Planta Potabilizadora para la localidad de Xcalac.	-	1,722	1,722	1,717	1,717	5
	14. Construcción de línea de alimentación eléctrica en media tensión para el nuevo pozo de captación "COPLAMAR 2" de la localidad de José María Morelos, municipio de JMM, Q.Roo.	-	360	360	307	-	53
	15. Ampliación de la zona de captación "Chiquila-Holbox" en la localidad de Chiquila.	-	6,642	6,642	5,704	5,704	938
	16. Rehabilitación y mejoramiento de la eficiencia energética de los pozos de extracción en la zona de captación de la ciudad de Cozumel.	-	5,459	5,459	-	-	5,459
	17. Rehabilitación de los pozos bachilleres, coplamar y Dolores de la zona de captación de la localidad de José María Morelos.	-	6,389	6,389	5,492	5,492	897

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 2020
(Miles de Pesos)

Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	18. Rehabilitación de tanque de regulación de agua potable "Altamar" de la ciudad de Cozumel Q.Roo.	-	5,088	5,088	4,356	4,356	732
	19. Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad del gallito, municipio de Bacalar.	-	2,000	2,000	1,723	1,723	276
	20. Mejoramiento de la red de distribución de agua potable en la localidad de Tres Reyes, municipio de Lázaro Cárdenas.	-	4,300	4,300	3,688	3,688	612
	21. Sustitución de 558 ml de la línea de distribución de agua potable de la zona centro de la ciudad de Tulum, QRoo.	-	2,330	2,330	1,998	1,998	332
	22. Rehabilitación electromecánica y de fontanería de la zona de captación "Chemuyil" en la localidad de Chemuyil.	-	2,622	2,622	2,256	2,256	367
	23. Interconexión de la zona de captación González Ortega II de la localidad de González Ortega municipio de OPB.	-	1,534	1,534	1,311	1,311	224
	24. Mejoramiento de la red de agua potable en la localidad de Zamora municipio de Bacalar.	-	1,990	1,990	1,711	1,711	279
	25. Documento técnico Unificado en materia de impacto ambiental, que se requiere para la construcción de la nueva zona de extracción Jacinto Pat en la ciudad de Tulum.	-	525	525	518	430	7
	26. Estudio Topográfico en relación a la Obra "Drenaje Pluvial de Chetumal tramo comprendido de la intersección de la Av. Erick Paolo Martínez con Av. Constituyentes a la intersección de la calle Ignacio Manuel Altamirano con Salvador Alvarado.	-	330	330	326	326	4
	27.Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUR) AD-AP	-	36	36	35	35	0
	28.Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUR) C-AP	-	242	242	208	134	33
	29.Servicio de contraloría social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUR) AP	-	27	27	27	27	0
	30. Evaluación socioeconómica del proyecto de integración del sistema de tele gestión y telemando para el sistema de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento de la ciudad de Chetumal.	-	1,566	1,566	-	-	1,566
	31.Evaluación socioeconómica del proyecto de ampliación de cobertura de drenaje sanitario y saneamiento en los sectores Tampico, Centro, Flamboyanes, Sabana y Américas de Chetumal y Calderitas	-	3,000	3,000	-	-	3,000
	32. Evaluación socioeconómica del proyecto de acciones para el mejoramiento de la distribución de agua potable en los sectores Bachilleres, Solidaridad y Arboledas del sistema de Chetumal.	-	2,290	2,290	-	-	2,290
	33. Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de línea de conducción periférica (acuaferico) y sustitución del tanque de cambio de régimen de 12,000 m3 para el sistema Chetumal.	-	1,040	1,040	-	-	1,040
	34. Evaluación socioeconómica del proyecto del proyecto del sistema de capacitación y conducción de agua potable del sistema Chetumal.	-	969	969	-	-	969

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 2020
(Miles de Pesos)

Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	35.Proyecto de inversión Pública	19,000	(4,254)	14,746	-	-	14,746
	36. Terminación de la red de distribución y de la línea de alimentación eléctrica de media tensión del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Ángel, municipio de Lázaro Cárdenas.	-	1,758	1,758	1,515	-	243
	37. Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de San Pedro Coba, municipio de Tulum, Q.Roo .	-	2,615	2,615	2,254	-	361
	38.Construcción de nuevo pozo de extracción, línea de conducción, ampliación y sustitución de la red de distribución del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Miguel, municipio de Lázaro Cárdenas.	-	7,856	7,856	3,925	3,925	3,932
		-	10,223	10,223	4,773	4,773	5,450
	40.Elaboración de proyecto ejecutivo integral para la construcción de los sistemas de agua potable y saneamiento para las localidades de ; San Pedro Coba del municipio de Tulum y Santa Melba del municipio de Lázaro Cárdenas	-	166	166	143	143	23
	41.Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) AD-AP	-	35	35	34	34	0
	42.Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de abastecimiento de agua potable y saneamiento para las localidades de la Lucha y Nuevo Progreso del municipio de Othón P. Blanco	-	449	449	387	387	62
	43.Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) C-AP	-	187	187	161	120	26
	44.Servicio de trabajo social/atención social y participación comunitaria y contraloría social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) apartado Rural (APARURAL) AP	-	35	35	35	35	0
	45.Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de abastecimiento de agua potable y saneamiento para las localidades de la Lucha y Nuevo Progreso del municipio de Othón P. Blanco	-	449	449	387	387	62
	46.Elaboración de proyecto ejecutivo integral para la construcción de los sistemas de agua potable y saneamiento para las localidades de ; San Pedro Coba del municipio de Tulum y Santa Melba del municipio de Lázaro Cárdenas	-	166	166	143	143	23
	47. Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de abastecimiento de agua potable y saneamiento para la localidad de Francisco Uh May municipio Tulum	-	342	342	295	-	47
	48. Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de abastecimiento de agua potable y saneamiento para la localidad de Macario Gómez municipio Tulum APARURAL 20	-	299	299	258	-	41
	49. Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de abastecimiento de agua potable y	-	331	331	285	-	46

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 2020
(Miles de Pesos)

Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	saneamiento para la localidad de Sahcabmucuy municipio Tulum						
	50. Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de abastecimiento de agua potable y saneamiento para la localidad de Chanchen I municipio Tulum.	-	352	352	303	-	49
	K011.- Suministrar agua de calidad	**-**	**3,452**	**3,452**	**2,960**	**2,960**	**492**
	1.Gasto Operativo del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Agua Limpia (AAL) 2020	-	1,088	1,088	933	933	155
	2.Gasto Operativo del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Agua Limpia (AAL) emergente 2020	-	2,364	2,364	2,027	2,027	337
	K012.- Prevención de la contaminación del agua	**21,000**	**377,001**	**398,001**	**293,894**	**269,119**	**104,107**
	1. Terminación de la sustitución de colectores sanitarios de la Av. Javier Rojo Gómez entre Celul y Maxuxac, calle Celul entre retorno 52 y calle Colibrí, calle Xtacay entre retorno 52 y calle Celul de la ciudad de Chetumal"	-	419	419	418	418	1
	2.Acciones para la estabilización de los procesos de tratamiento de la PTAR Primer Centenario de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Q.Roo" .	-	1,720	1,720	1,705	1,556	15
	3.Construcción de red de drenaje sanitario en el fraccionamiento arrecifes de Mahahual KM-55, PROSANEAR 2020	-	20,974	20,974	-	-	20,974
	4. Construcción de cárcamo de captación y bombeo de aguas residuales del fraccionamiento arrecifes de Mahahual KM-55.	-	11,666	11,666	-	-	11,666
	5. Drenaje pluvial de Chetumal del tramo comprendido de la Intersección de la Av. Erick Paolo Martínez con la Av. Constituyentes a la Intersección de la C. Manuel Ignacio Altamirano con San Salvador.	-	137,651	137,651	118,614	118,614	19,037
	6.Construcción de emisor a presión del cárcamo de rebombeo fraccionamiento Arrecifes KM-55 a la planta de tratamiento de aguas residuales de Mahahual,	-	7,315	7,315	-	-	7,315
	7.Sustitución del colector de aguas residuales Rafael E. Melgar (Etapa 3) en la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Q.ROO	-	-	-	-	-	-
	8.Sustitición del emisor de 24" a presión del cárcamo N.-1 a la PTAR San Miguelito y sustitución del emisor de 12" a presión de agua tratada de la PTAR San Miguelito a el campo de Golf Club Country	-	-	-	-	-	-
	9.Sustitución del colector de aguas residuales Rafael E. Melgar con tubería de PVC sanitario de 24" entre el cárcamo 2 y 1 de la ciudad de Cozumel, Q.ROO	-	57,759	57,759	49,792	30,386	7,967
	10. 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, Mun. Tulum, Q.Roo.	-	59,569	59,569	50,833	50,833	8,735
	11.Construcción de cárcamo y emisor de aguas residuales del sector Comonfort en la ciudad de Chetumal, municipio de OPB, QRoo	-	2,943	2,943	2,536	2,536	407

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 2020
(Miles de Pesos)

Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	12.Terminación de la Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario del Sector Comonfort de la Ciudad de Chetumal, Municipio de OPB, QRoo	-	7,390	7,390	6,370	6,370	1,020
	13.Construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para la localidad de Xcalac	-	763	763	760	760	2
	14.Ampliación de la red de drenaje sanitario en el sector costero de la localidad de Bacalar (Etapa II) municipio de Bacalar	-	19,263	19,263	7,242	7,242	12,021
	15.Ampliación de la red de drenaje sanitario en el sector costero de la localidad de Bacalar (Etapa II) municipio de Bacalar	-	9,973	9,973	3,749	3,749	6,224
	16.Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario en las colonias Emancipación, Payo Obispo, Fovissste IV, Forjadores, Santa María y Centro de la ciudad de Chetumal FISE 2020	-	7,324	7,324	6,301	4,096	1,022
	17.Acciones emergentes para rehabilitar la planta de tratamiento Primer Centenario de la Ciudad de Chetumal	-	1,290	1,290	1,112	1,112	178
	18.Rehabilitación de cárcamo de aguas residuales "Forjadores" de la ciudad de Chetumal	-	3,615	3,615	3,092	3,092	523
	19.Rehabilitación de cárcamo de aguas residuales "Mayapax" de la ciudad de Tulum Q.Roo	-	4,386	4,386	3,753	3,753	633
	20.Rehabilitación de Cárcamo de Aguas Residuales N.-6 de la ciudad de Cozumel	-	3,506	3,506	3,018	3,018	489
	21. Rehabilitación de cárcamo de aguas residuales "Final" de la ciudad de Chetumal Q.Roo .	-	7,072	7,072	5,981	5,981	1,090
	22.Rehabilitación de Cárcamo de Aguas Residuales N.-2 de la ciudad de Cozumel	-	4,565	4,565	3,921	3,921	645
	23.Terminación de la Red de Drenaje Sanitario por vacío y acciones complementarias de la PTAR y Planta de vacío en la localidad de Holbox	-	7,653	7,653	6,268	6,268	1,385
	24. Estudio Topográfico de deslinde de predio para la construcción de fitodepuradora en la Planta de Tratamiento "Primer Centenario" . Ingresos Propios	-	134	134	133	133	0
	25.Capacitación para el fortalecimiento de los Organismos Operadores	-	1,000	1,000	1,000	1,000	-
	26.Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUR) AD-ALC	-	18	18	18	18	0
	27.Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUR) C-ALC	-	155	155	133	104	21
	28.Servicio de contraloría social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUR) ALC	-	23	23	23	23	0
	29.Inversión Pública (Drenaje Sanitario)	21,000	(21,000)	-	-	-	-
	30. Construcción del sistema de saneamiento integral en sitio, en la localidad de Buenavista, municipio de Bacalar. Primera etapa.	-	12,805	12,805	11,039	9,360	1,766
	31. Construcción del sistema de saneamiento de la localidad de Xulha, municipio de Othón P. Blanco. Primera etapa	-	5,715	5,715	4,927	4,618	788
	32.Construcción de saneamiento con biodigestor en la localidad de Delirios, municipio de Lázaro Cárdenas, Q.	-	1,140	1,140	982	-	158

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 2020
(Miles de Pesos)

Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	33.Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) AD-ALC	-	17	17	17	17	0
	34.Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) C-ALC	-	161	161	139	123	22
	35.Servicio de trabajo social/atención social y participación comunitaria y contraloría social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) apartado Rural (APARURAL) ALC	-	15	15	15	15	0
	Total del Gasto	**40,000**	**693,863**	**733,863**	**498,706**	**459,067**	**235,158**