

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Situación Financiera (SUBTEMA O SUMARIO MONTSERRAT 12 PUNTOS, COLOR: 89, 89, 89)
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2022
 - 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 2022.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por categoría programática.
 - 3.1.1 Programas presupuestarios

3.2 Indicadores para resultados.

3.2.1 Principales Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional.

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

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

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas.

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente.

3.2.5 De los programas Destinados a la Atención de la Perspectiva de Género.

3.2.6 De los programas destinados a la Atención de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.

3.2.7 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 2022 y al 31 de Diciembre de 2021					
(Miles de pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	461,666	319,035	Cuentas por pagar a corto plazo	118,029	344,811
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	262,856	670,546	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	11,802	21,906	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	37,548	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	45,335	44,354	Pasivos diferidos a corto plazo	0	10,140
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-9,302	-9,302	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	2,549	0
Total de activos circulantes	772,357	1,046,539	Total de pasivos circulantes	158,127	354,951
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	172,908	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	343,099	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,829,180	5,530,093	Deuda pública a largo plazo	340,715	413,398
Bienes muebles	293,305	223,264	Pasivos diferidos a largo plazo	10,140	0
Activos intangibles	8,183	7,449	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-3,192,892	-3,062,551	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	370	367			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	523,763	413,398
Otros activos no circulantes	509,296	509,297	Total del pasivo	681,890	768,349
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	6,866,478	6,723,628
			Aportaciones	5,391,710	5,391,710
			Donaciones de capital	240,315	239,220
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	1,234,453	1,092,698
			Hacienda pública/patrimonio generado	-2,985,470	-3,237,520
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	286,112	36,097
			Resultados de ejercicios anteriores	-2,146,976	-2,164,850
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-1,124,606	-1,108,766
			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	3,790,541	3,207,919	Total hacienda pública/patrimonio	3,881,008	3,486,109
Total del activo	4,562,898	4,254,458	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	4,562,898	4,254,458

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

Directora de Contabilidad

Miriam Magall Eúan Kantún

Coordinador Administrativo y Financiero

Miguel Arroyo Martínez

Director General

Armando Alberto Covarrubias Cortés

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 2022 y Ejercicio Fiscal 2021		
(Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,314,690	1,027,928
Ingresos de la gestión:	1,028,972	862,718
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,011,391	854,716
Productos	17,281	7,877
Aprovechamientos	300	125
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	285,718	163,712
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	225,514	157,459
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	60,204	6,253
Otros ingresos y beneficios	0	1,498
Ingresos financieros	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	1,498
Total de ingresos y otros beneficios	1,314,690	1,027,928
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,028,578	991,831
Gastos de funcionamiento	716,448	633,716
Servicios personales	375,724	356,842
Materiales y suministros	100,169	86,247
Servicios generales	240,555	190,627
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	44,302	34,155
Intereses de la deuda pública	42,055	33,187
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	1,199	968
Costo por coberturas	1,048	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	134,193	180,074
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	134,193	180,074
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	133,635	143,886
Inversión pública no capitalizable	133,635	143,886
Total de gastos y otras pérdidas	1,028,578	991,831
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	286,112	36,097

"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 Eruán Kantún

Coordinador Administrativo y Financiero

Miguel Arroyo Martínez

Director General

Armando Alberto Covarrubias Cortés

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 2022					
(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 2021	6,723,628	0	0	0	6,723,628
Aportaciones	5,391,710	0	0	0	5,391,710
Donaciones de capital	239,220	0	0	0	239,220
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	1,092,698	0	0	0	1,092,698
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	0	-3,273,616	36,097	0	-3,237,519
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	36,097	0	36,097
Resultados de ejercicios anteriores	0	-2,164,850	0	0	-2,164,850
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	-1,108,766	0	0	-1,108,766
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	-3,273,616	36,097	0	3,486,108
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	142,850	0	0	0	142,850
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	1,095	0	0	0	1,095
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	141,755	0	0	0	141,755
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	0	17,873	234,176	0	252,049
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	286,112	0	286,112
Resultados de ejercicios anteriores	0	17,873	-36,097	0	-18,223
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	-15,839	0	-15,839
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	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 2022	6,866,478	-3,255,743	270,273	0	3,881,008

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 Duán Kantún

Coordinador Administrativo y Financiero

Miguel Arroyo Martínez

Director General

Armando Alberto Covarrubias Cortés

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 2022 (Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo	0	308,440
Activo circulante	274,182	0
Efectivo y equivalentes	0	142,631
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	407,690	0
Derechos a recibir bienes o servicios	10,104	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	981
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	0	582,622
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	343,099
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	299,086
Bienes muebles	0	70,041
Activos intangibles	0	734
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	130,341	0
Activos diferidos	0	3
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	0	86,460
Pasivo circulante	0	196,825
Cuentas por pagar a corto plazo	0	226,782
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	37,548	0
Titulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	10,140
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	2,549	0
Pasivo no circulante	110,365	0
Cuentas por pagar a largo plazo	172,908	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	72,683
Pasivos diferidos a largo plazo	10,140	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	394,900	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio	394,900	0
Hacienda pública/patrimonio contribuido	142,850	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	1,095	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	141,755	0
Hacienda pública/patrimonio generado	252,050	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	250,016	0
Resultados de ejercicios anteriores	17,874	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	15,840
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	779,447	779,447

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

Director de Contabilidad

Miriam Magali Euán Kantún

Coordinador Administrativo y Financiero

Miguel Arroyo Martínez

Director General

Armando Alberto Covarrubias Cortés

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 2022 y Ejercicio Fiscal de 2021 (Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	45,068,307	3,999,972
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,003,556	854,094
Productos	16,790	7,281
Aprovechamientos	300	124
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	225,514	157,719
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	60,278	6,400
Otros orígenes de operación	43,761,869	2,974,354
Aplicación	44,588,557	3,741,152
Servicios personales	203,205	180,176
Materiales y suministros	96,743	85,363
Servicios generales	237,107	187,870
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	44,051,502	3,287,744
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	479,750	258,819
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	257,682	163,939
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	182,562	138,765
Bienes muebles	75,120	25,174
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-257,682	-163,939
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	79,437	70,659
Servicios de la deuda	78,389	66,855
Interno	78,389	66,855
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	1,048	3,804
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-79,437	-70,659
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	142,631	24,221
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	319,035	294,814
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	461,666	319,035

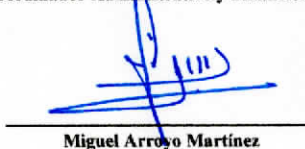
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Directora de Contabilidad



Miriam Magali Euán Kantún

Coordinador Administrativo y Financiero



Miguel Arroyo Martínez

Director General



Armando Alberto Covarrubias Cortés

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 2022					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	4,254,457	46,791,746	46,483,307	4,562,898	308,440
Activo circulante	1,046,539	45,753,209	46,027,392	772,356	-274,182
Efectivo y equivalentes	319,035	45,068,472	44,925,841	461,666	142,631
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	670,546	547,513	955,204	262,855	-407,690
Derechos a recibir bienes o servicios	21,906	76,548	86,652	11,802	-10,104
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	44,354	60,676	59,695	45,335	981
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-9,302	0	0	-9,302	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	3,207,919	1,038,537	455,914	3,790,541	582,622
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	343,099	0	343,099	343,099
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,530,093	613,516	314,429	5,829,180	299,086
Bienes muebles	223,264	75,957	5,916	293,305	70,041
Activos intangibles	7,449	1,247	513	8,183	734
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-3,062,551	4,715	135,056	-3,192,892	-130,341
Activos diferidos	367	3	0	370	3
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	509,297	0	0	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 Euán Kantún

Coordinador Administrativo y Financiero

Miguel Arroyo Martínez

Director General

Armando Alberto Covarrubias Cortés

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

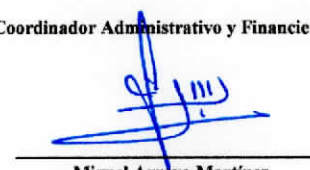
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	37,548
Instituciones de crédito	Peso	México	0	37,548
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	37,548
Largo plazo				
Deuda interna			413,398	340,715
Instituciones de crédito	Peso	México	413,398	340,715
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 largo plazo	Peso	México	413,398	340,715
Otros pasivos	Peso	México	354,951	303,627
Total deuda y otros pasivos	Peso	México	768,349	681,890

Directora de Contabilidad



Miriam Magaña Luán Kantún

Coordinador Administrativo y Financiero



Miguel Arroyo Martínez

Director General



Armando Alberto Covarrubias Cortés

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1º de enero al 31 de diciembre de 2022

(Miles de pesos)

No.	EXPEDIENTE	DEMANDANTE	PRESTACIONES RECLAMADAS	STATUS
1	DI-058/2015	LEOBARDO CANUL.	Reinstalación, Diversas prestaciones, por un monto aproximado de \$ 400	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. Fue improcedente el incidente de falta de personalidad, por lo cual se sigue con las demás etapas procesales del juicio. SEPTIEMBRE/2022: Se está a la espera de que se emita la resolución correspondiente. OCTUBRE/2022: Sigue en el mismo estatus. Monto aproximado solicitado \$ 400
2	DI-251/2017	JOSÉ CARLOS MARRUFO ROLDÁN.	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. ABRIL/2022: En espera de desahogo de pruebas, que se señalaron para el mes de mayo. MAYO/2022: Se llevó a cabo el desahogo de las pruebas admitidas por ese H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje. JUNIO/2022: En espera de la sentencia que en derecho corresponda. SEPTIEMBRE/2022: Se sigue a la espera que se emita la resolución correspondiente.

				OCTUBRE/2022: Sigue en el mismo estatus.
3	DIT-144/2017	AUGUSTO GÓMEZ FONSECA.	La restitución y diversas prestaciones, por un monto aproximado de \$500	En fecha 07 de noviembre de 2019, se emitió el auto de admisión de pruebas, donde se señala cuales son admitidas y cuales excluidas, se está en espera de que emita resolución. En fecha 02 de febrero del año en curso se presentaron las manifestaciones que se solicitó por parte del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por lo cual, hasta el mes de septiembre del 2022, aun no se cuenta con la resolución. OCTUBRE/2022: Sigue en el mismo estatus. Monto aproximado solicitado \$ 500
4	DIT-119/2018	JESÚS ALBERTO SANDY INTERIAN.	Demanda laboral, solicitando la reinstalación y diversas prestaciones.	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. ABRIL/2022: En espera de la sentencia que en derecho corresponda. JUNIO/2022: sigue en el mismo estatus. SEPTIEMBRE/2022: En espera de la sentencia que en derecho corresponda. OCTUBRE/2022: Sigue en el mismo estatus.
5	DIT-136/2019	RONNY FERNANDO TORRES ÁVILA.	Diversas prestaciones por un monto aproximado de \$1, 500	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. MARZO/2022: se llevó a cabo la audiencia del desahogo de las testimoniales ofrecidas por esta Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, el día 15 de marzo del 2022. JUNIO/2022: En espera que se notifique la siguiente etapa procesal. En fecha 19 de septiembre del 2022, se requirió se presentarán alegatos, los cuales ya fueron presentados en tiempo y forma, quedando a la espera de que el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje emita la resolución que corresponda. OCTUBRE/2022: Sigue en el mismo estatus. Cabe hacer mención que las prestaciones que reclama el hoy actor, hacienden aproximadamente a un monto de \$1,500
6	DIT-028/2016	CARLOS ALDUCIN FLORES.	Demanda laboral, solicitando Indemnización constitucional, prima de antigüedad, aguinaldo, fondo de ahorro etc.	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. ABRIL/2022: En espera se desahoguen las pruebas correspondientes. MAYO/2022: Se señalaron los días 25 y 29 de agosto del 2022, para el desahogo de pruebas correspondiente, así como los días 1 y 2 de septiembre del año en curso. JUNIO/2022: en espera de que se lleven a cabo las audiencias. SEPTIEMBRE/2022: Se llevaron a cabo las audiencias programadas para el desahogo de pruebas y se señaló el 28 de octubre del 2022, para realizar la inspección ocular

				pendiente. OCTUBRE/2022: Sigue en el mismo estatus.
7	DIT-016/2021	JOSÉ LUIS REYES KU CALDEÓN.	Diversas prestaciones por un monto aproximado de \$ 600	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. SEPTIEMBRE/2022: hasta este mes aún no se ha asignado fecha para el desahogo de las pruebas correspondientes. OCTUBRE/2022: Sigue en el mismo estatus. Monto aproximado solicitado \$ 600
8	C-018/2021	LORENA REQUENA CASTILLO Y OTROS	Solicitud de reconocimiento como trabajadores sindicalizados y pago de diferencias salariales.	La C.A.P.A. fue llamada a juicio como codemandada y se apersono mediante audiencia pública de fecha 17 de agosto del 2022, en la cual se dio contestación a la demanda y se expusieron las pruebas pertinentes por todas y cada una de las partes que intervienen. Sigue en el mismo estatus.
Suma total de los montos reclamados mediante demandas laborales				Total \$ 3,000
Monto restante que aún se encuentra en litigio				Monto total que se encuentra en litigio. \$ 3,000

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 2022 y 2021

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**
- c) Notas de Gestión Administrativa**

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Nota 1. Efectivo y equivalentes

El efectivo se encuentra constituido en moneda de curso legal y se presenta en su valor nominal. El saldo reflejado por el importe de \$461,666 miles de pesos, son los recursos disponibles de esta Comisión, para cubrir sus compromisos y se encuentran integrados por Fondos Fijos, Fondos Cajeras, Fondos para pago de operadores de bomba y Bancos/Tesorería.

Para el ejercicio 2022 se realiza la apertura de fondos fijos, otorgados a funcionarios representantes de la Comisión en las diversas oficinas de los Organismos Operadores, Delegaciones y Dirección General, los cuales ejercen su uso de acuerdo con lineamientos emitidos, al inicio del ejercicio, por la Coordinación Administrativa y Financiera, y cuya finalidad es para cubrir los gastos menores de la operación propia de cada oficina. Al igual un fondo mínimo para el uso de las cajeras en su función de cobro, que les permita entregar 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 la persona elegida por la propia comunidad, como parte de un apoyo por realizar los trabajos de

recaudación del cobro del servicio de agua potable, encender la bomba que suministra de agua a la comunidad, y reportar los fallos en el servicio, dicho importe pagado es entre el 15 o 20 por ciento sobre la cobranza recibida. Sin embargo, al finalizar el ejercicio conforme a los lineamientos todos los fondos otorgados son cancelados.

CUENTA	2022	2021
Fondo Fijo	0	0
Fondo Cajeras	0	0
Fondo para pago a operadores de bomba	0	0
Bancos/Tesorería	461,666	319,035
Total efectivo y equivalentes	461,666	319,035

Dentro de Bancos los efectivos están conformados por diversas instituciones bancarias y en cuentas recaudadoras, ejecutoras de gasto corriente para cada Organismo Operador, Delegación y la Dirección General, de igual forma se encuentran las cuentas con las que ejecutan los recursos federalizados, derivados de aportación de Convenios para Programas Federales a ejecutarse durante el ejercicio 2022, como se presenta a continuación con cifras en miles de pesos:

BANCO AZTECA		
No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01720125596825	RECAUDADORA LAZARO CARDENAS	134
01720125596847	RECAUDADORA BACALAR	31
01720125596869	RECAUDADORA MORELOS	134
BANCO INTERACIONES		
No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
F10906	FONDO DE RESERVA (F10906)	18,431
0300167185	INGRESOS CREDITO BANCARIO	24
BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0121330138	PRODDER 2013	14
0684170138	NOMINA PASIVOS LABORALES	12
0110301392	GASTO CORRIENTE DG	178
0653882129	RECAUDADORA COZ	261
0829352164	RECAUDADORA COZ (DOLARES)	524
0653884020	RECAUDADORA OPB	72

0653884990	RECAUDADORA SOL	0
0121856160	GASTO CORRIENTE SOL	22
0742009947	GASTO CORRIENTE (CHEQUES)	11
0430174892	CUENCAS	1
0123456789	FONDO DE INVERSION	4
01013	CUENTA PUENTE COZUMEL	30
00999	PUENTE DELEGACION ZONA NORTE	0
00001	CUENTA PUENTE NÓMINA	2
BANCO NACIONAL DE MEXICO		
No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6432415269	RECAUDADORA	0
BANCO SANTANDER		
No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
515003182708	FIDEICOMISO DE INVERSION	16
18000071035	RECAUDADORA BENITO JUAREZ	64
18000071049	RECAUDADORA SOLIDARIDAD	11
5474 8460 0010 1206	TD RODRIGO ELJURE FAYAD	46
65503881873	RECAUDADORA TRANSF	1,139
18000053002	NOMINA SANTANDER	4
18000053570	GASTO CORRIENTE OTHON P BLANCO 3570	321
18000123579	RECAUDADORA TULUM	221
18000053584	GASTO CORRIENTE OTHON P BLANCO 3584	30
18000053598	GASTO CORRIENTE ISLA MUJERES	0
18000053613	GASTO CORRIENTE SOLIDARIDAD	4
18000053627	GASTO CORRIENTE COZUMEL 3627	37
18000053630	GASTO CORRIENTE COZUMEL 3630	69
18000115235	RECAUDADORA BACALAR	3
18000068006	CONTRAPRESTACIONES	305,212
BANCO BBVA		
No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0109781323	RECAUDACIÓN DRAEF	1,054
0166312446	GASTO CORRIENTE TULUM	13
0199595139	GASTO CORRIENTE BACALAR	15
0106517854	GASTO CORRIENTE DG	6,945
0160577960	GASTO CORRIENTE LC	20
0186699081	RECAUDADORA OPB	87
0110709123	GASTO CORRIENTE BANCOMER 9123	0
0186699251	RECAUDADORA TULUM	136
0186699464	RECAUDADORA COZ	0
BANCO HSBC MEXICO		

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4021141239	RECAUDADORA JMM	2
4021141247	RECAUDADORA FCP	123
4021141577	GASTO CORRIENTE DG	46
4021141726	RECAUDADORA TULUM	5
4030474092	RECAUDADORA DRAEF	124
4019206424	NOMINA Y PASIVOS LABORALES	0
4021219761	GASTO CORRIENTE FCP	8
4021219811	GASTO CORRIENTE JMM	25

BANCO SANTANDER - PROGRAMAS		
No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
18000226325	(PROAGUA) FEDERAL 2022	5,909
18000226311	(PROAGUA) ESTATAL GIC 2022	92
18000227058	(PROAGUA) ESTATAL FISE 2022	2,481
18000228309	(PROAGUA) DESINFECCIÓN FEDERAL 2022	2
18000228312	(PROAGUA) DESINFECCIÓN ESTATAL GIC 2022	2
18000228391	ESTATAL LDOE 2022	0
18000229488	"PROGRAMA E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA 2022"	43
18000229977	PROGRAMA E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA 2022 GIC	43
18000230531	PROAGUA ESTATAL FAFEF 2022	1,965
18000234487	PROSANEAR FEDERAL 2022	41,092
18000234473	PRODDER FFEDERAL 2022	26,148
18000237696	PROSANEAR ESTATAL FISE 2022	17,903
18000237682	PROSANEAR ESTATAL FAFEF 2022	22,915
18000237679	PROSANEAR ESTATAL GIC 2022	7,406
	SUMAS	461,666

Nota 2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Los derechos a recibir efectivos y valores los componen en su mayoría las cuentas por cobrar por los servicios de agua potable y alcantarillado, los saldos de préstamos otorgados a empleados, deudores diversos, impuestos a favor. En el mes de diciembre de 2022 se realizó una reclasificación de las cuentas por cobrar realizando el traspaso a largo plazo aquellas superiores a un año.

CUENTA	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	96,694
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	42,713	44,436
Ingresos por recuperar a corto plazo	0	0
Préstamos otorgados a Corto Plazo	32	30
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	220,111	529,386
Total Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	262,856	670,546

Dentro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, en el rubro Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo y en específico, la cuenta Deudores Diversos Externos cuenta con un importe de \$42,114 miles de pesos correspondiendo el 99.51% de los importes a favor de la CAPA por adeudos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Quintana Roo, por aportaciones no efectuadas por SEFIPLAN, mismas que la Comisión cubrió por la necesidad de la inversión de obra pública de los programas: PRODDER 2017, PEI 2018 y Compra de mezcla asfáltica y emulsión para el bacheo en las obras.

Código	Nombre	2016 y años anteriores	2018	2019	2021	2022	Sumas
DDEX00005	Zapata Angulo Daniel	12	0	0	0	0	11
DDEX00031	Balbina Cruz Nava	135	0	0	0	0	135
DDEX00044	INFOVIR-Secretaría de Finanzas y Planeación	6	0	0	0	0	6
DDEX00052	Renan Méndez Ramos	30	0	0	0	0	30
DDEX00072	SEFIPLAN 2017	0	26	0	20,394	0	20,420
DDEX00088	SEFIPLAN PEI 2018	0	19,491	0	0	0	19,491
DDEX00096	Yahaira Ricalde Xooc	0	0	11	0	0	11
DDEX00098	SEFIPLAN	0	0	2,000	0	0	2,000
	SUMAS	183	19,517	2,011	20,394	0	42,105

Los otros derechos a recibir efectivo y equivalentes corresponden a saldos a favor de la CAPA provenientes de impuestos, mismos que se están recuperando vía despacho externo.

Código	Nombre	2021	2022	Sumas
1.1.2.9.01	Subsidio al empleo	0	27	27
1.1.2.9.15.01.01	IVA por acreditar gasto corriente	5,933	5,922	11,855
1.1.2.9.15.01.02	IVA por acreditar obras	162,748	0	162,748
1.1.2.9.23	IVA por recuperar 2022	0	45,480	45,480
	SUMAS	168,681	51,429	220,110

Nota 3. Derechos a recibir Bienes o Servicios a Recibir

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

CUENTA	2022	2021
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	439,591	14,655
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	1,718,596	1,718,709
Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo	9,336,590	19,867,391
Anticipo contingencia en litigios	307,065	305,094
Total Derechos a recibir Bienes o Servicios	11,801,842	21,905,848

Existen anticipos otorgados a proveedores de bienes pendientes de recuperación, los cuales debido a la antigüedad del saldo se depurarán vía prescripción.

Código	Nombre	2016 y años anteriores	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sumas
APAB00412	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	583	0	0	0	0	0	0	583
APAB00534	CORPORATIVO DE SERV.INT.ESP.EN TECN.EMPR. SA DE CV	180	0	0	0	0	0	0	180
APAB00981	GRUPO C Y D DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	1	0	0	0	0	0	0	1
APAB01072	HIDROSOLUTIONS SA. DE CV.	95	0	0	0	0	0	0	95
APAB01631	LUIS MANUEL ALVARADO PROMOTOR	84	0	0	0	0	0	0	84
APAB01974	MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A. DE C.V.	335	0	0	0	0	0	0	335

APAB02230	RAFAEL ARTURO PEREZ GUERRERO	440	0	0	0	0	0	0	440
	SUMAS	1,718	0	0	0	0	0	0	1,718

Para la dotación de combustible a las unidades de la CAPA se realizan pagos anticipados mismos que son comprobados al finalizar el consumo del combustible; se realizaron también pagos por servicios de energía eléctrica en el mes de diciembre 2022, sin embargo, no se recibieron los CFDI correspondientes, por lo que se clasificó como pago anticipado, mismo que se cancelará al inicio del ejercicio 2023 al recibirse los respectivos comprobantes para poder acreditar el IVA.

Código	Nombre	2016 y años anteriores	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sumas
APPS02746	IVAN PENIE RODRIGUEZ	15	0	0	0	0	0	0	15
APPS02748	SODEXO MOTIVATIONS SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	0	0	0	0	0	0	168	168
APPS02749	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	257	257
	SUMAS	15	0	0	0	0	0	425	440

En el ejercicio 2013 se entregaron anticipos a diversos contratistas, sin embargo, de las obras correspondientes a esos anticipos no se cuentan con las actas de entrega-recepción para realizar la cancelación o finiquito de las mismas, y a la vez la amortización de los anticipos otorgados.

Código	Nombre	2016 y años anteriores	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sumas
ANCO00014	CONSULTORIA BELSCO SA DE CV	113	0	0	0	0	0	0	113
ANCO00015	COMERCIALIZADORA MJM JASSO SA DE CV	145	0	0	0	0	0	0	145
ANCO00021	CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA AVANZADA S.A. DE C.V.	44	0	0	0	0	0	0	44
ANCO00025	CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0	0	77	0	0	0	0	77
ANCO00026	CONSTRUCTORA OLAN CARRERA, S.A. DE C.V.	206	0	0	0	0	0	0	206

ANCO00042	GUIAR TRITURADOS SC. DE RL.	224	0	0	0	0	0	0	224
ANCO00069	AGUA LIMPIA DE QUINTANA ROO SA DE CV	120	0	0	0	0	0	0	120
ANCO00078	EDIFICACIONES ZIGO SA DE CV	106	0	0	0	0	0	0	106
ANCO00080	EXINSA SA DE CV	508	0	0	0	0	0	0	508
ANCO00081	FORMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	78	0	0	0	0	0	0	78
ANCO00082	GRUPO CONSTRUCTOR Y DESARRO AMBIENTAL DEL SURESTE SA DE CV	14	0	0	0	0	0	0	14
ANCO00085	GRUPO MAS AMBIENTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA	26	0	0	0	0	0	0	26
ANCO00089	INGENIERIA Y CONSTRUC JRCL SA DE CV	2	0	0	0	0	0	0	2
ANCO00090	INGENIEROS ASOCIADOS DE Q.ROO SA DE CV	17	0	0	0	0	0	0	17
ANCO00094	MARGADIN MEXICO SA DE CV	395	0	0	0	0	0	0	395
ANCO00103	REINT CONSTRUCCIONES SA DE CV	248	0	0	0	0	0	0	248
ANCO00107	VALERIO CALAM COB	43	0	0	0	0	0	0	43
ANCO00108	GDE, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	639	639
ANCO00113	SIGMA CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES SA DE CV	0	0	0	0	0	0	3,066	3,066
ANCO00121	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA SPI SA DE CV	2,681	0	0	0	0	0	0	2,681
ANCO00185	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES SA DE CV	0	0	0	0	0	0	586	586
	SUMAS	4,969	0	77	0	0	0	4,291	9,337

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 un incremento respecto a diciembre del año 2021, esto debido al registro de entradas de almacén 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	2022	2021
Almacén de materiales y suministros de consumo	45,335	44,354
Almacenes	45,335	44,354

Nota 6. 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	2022	2021
(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes)	-8,259	-8,259
(Estimación por pérdidas de Inventarios)	-1,044	-1,044
Total estimaciones por pérdida o deterioro de activos	-9,302	-9,302

Nota 7. Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2022, la CAPA no tiene contratado ningún tipo de inversión financiera con alguna institución.

Nota 8. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Los derechos a recibir efectivos y valores los componen en su mayoría las cuentas por cobrar por los servicios de agua potable y alcantarillado, los saldos de préstamos otorgados a empleados, deudores diversos, impuestos a favor. En el mes de diciembre de 2022 se realizó una reclasificación de las cuentas por cobrar realizando el traspaso a largo plazo aquellas superiores a un año.

CUENTA	2022	2021
Deudores por Viáticos a Largo Plazo	1	0
Deudores Diversos a Largo Plazo	2,085	0
Deudores por Viáticos Externos a Largo Plazo	0	0
Deudores Diversos Externos a Largo Plazo	0	0
Prestamos Empleados a Largo Plazo	14	0
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	96,694	0
IVA por recuperar a largo plazo	244,305	0
Total Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	343,099	0

Anexo deudores por viáticos a largo plazo (superiores a un año)

Código	Nombre	2016 y años anteriores	2017	2018	2019	Sumas
DEVI00046	González Quintanilla Tiburcio Balta	1	0	0	0	1
	SUMAS	1	0	0	0	1

Anexo deudores diversos a largo plazo (superiores a un año)

Código	Nombre	2016 y años anteriores	2017	2018	2019	2020	2021	Sumas
DEDI00192	Bacab Che Pedro Agustín	0	0	0	0	0	14	14
DEDI00782	Tenorio Castillo Salomón	66	0	0	0	0	0	66
DEDI01912	Kú Calderón José Luis Reyes	0	0	0	0	80	0	80
DEDI02168	Castillo Hernández María Josefina	1,525	0	0	0	0	0	1,525
DEDI02397	Estrella Cab Naira Guadalupe	0	0	0	0	2	0	2
DEDI03119	De Los Santos Moreno Elizabeth	0	0	0	0	0	16	16
DEDI03174	Rivero Cervantes Pablo Arturo	0	0	0	0	0	12	12
DEDI03260	Alducín Flores Carlos	5	0	0	0	0	0	5
DEDI03393	Sauri Ramírez Stephanny Joanna	251	0	0	0	0	0	251
DEDI03519	Jhonatan Eli Magaña Hernández	0	0	0	0	0	85	85
DEDI03645	PATRICIA DAYANARA MAC CAMARA	0	0	0	29	0	0	29
	SUMA	1,847	0	0	29	82	127	2,085

Las cuentas por cobrar presentan saldos de ejercicios anteriores al inicio de la entrada de la armonización contable, estos saldos reflejaban la provisión de cuentas por cobrar al momento de la emisión de la facturación, y eran reducidos al registrarse el cobro correspondiente, en la actualidad, el ingreso se registra en 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 ajuste a las cuentas por cobrar del Organismo Operador Solidaridad, que al 18 de diciembre de 2014 fueron otorgadas en concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV, fecha en la que tomaron el control total de las funciones administrativas, comerciales y operativas del organismo operador, recibiendo los derechos y obligaciones del mismo, 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
Tratamiento				734
Multas				42
Recargos				1,556
IVA facturado				4,351
Uso de infraestructura				1
Cartera CAPA 93				306
Crédito rotopláts				20
Otros				2,502
Documentos por Cobrar a Corto Plazo				16,344
Total Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir				96,694

Anexo IVA por recuperar a largo plazo (superiores a un año)

Código	Nombre	2018	2019	2020	2021	Sumas
1.1.2.9.19	IVA por recuperar 2018	57,682	0	0	0	57,682
1.1.2.9.20	IVA por recuperar 2019	0	67,919	0	0	67,919
1.1.2.9.21	IVA por recuperar 2020	0	0	80,214	0	80,214
1.1.2.9.22	IVA por recuperar 2021	0	0	0	38,490	38,490
	Total IVA por recuperar a largo plazo	57,682	67,919	80,214	38,490	244,305

Nota 9. 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.

CUENTA	Activo Fijo al 31/12/2022	Depreciación o Amortización Acumulada al 31/12/2022	Depreciación o Amortización del ejercicio 2022	Tasa de depreciación o amortización anual
Terrenos	937,228	0	0	-
Edificios no habitacionales	20,274	4,821	269	3.3%
Infraestructura	4,206,509	2,909,196	108,341	4.0%
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	665,169	0	0	-
Mobiliario y Equipo de Administración	55,193	39,523	2,860	10.0%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,399	422	47	10.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,101	1,964	391	20.0%
Equipo de Transporte	87,761	59,577	8,418	20.0%
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	143,851	46,361	7,579	10.0%
Otros Bienes Muebles	0	0	0	10.0%
Total bienes muebles e inmuebles	6,122,485	3,061,865	127,906	

Nota 10. 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 31/12/2022	Depreciación o Amortización Acumulada al 31/12/2022	Depreciación o Amortización del ejercicio 2022	Tasa de depreciación o amortización anual
Software	6,899	0	2,298	10.0%
Licencias	1,284	97	138	10.0%
Otros Activos Intangibles	0	0	0	10.0%
Total bienes intangibles	8,183	97	2,435	

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		2022	2021
Pagos anticipados		56	56
Depósitos en garantía		313	311
Total activos diferidos		370	367

Anexo: Pagos anticipados para la recepción de bienes o servicios, pendientes de cancelar.

Código	Nombre	Saldo actual
PANT00001	Edenred México S.A. de C.V.	16
PANT00003	Multiservicios Playa del Carmen	33
PANT00005	Diferencia Recaudación Cozumel	7
	Total Pagos Anticipados	56

Anexo: Depósitos en garantía entregados para la recepción de servicios, mismos que solo pueden ser cancelados al finalizar el contrato de prestación de servicios.

Código	Nombre	Saldo actual
DEGA00001	Dirección General	40
DEGA00002	DZN	19
DEGA00003	CFE Suministrador de Servicios Básicos	254
	Total Depósitos en Garantía	313

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.

CUENTA	2022	2021
Aportación gic por programas	52,382	52,382
Aportaciones al Gobierno del Estado para obras	456,914	456,914
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.

La porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo fue liquidada en el mes de octubre 2022, por lo que al día de hoy su saldo es cero, la provisión de la porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo a pagar durante el ejercicio 2023 se provisionó en el mes de diciembre 2022.

En el mes de diciembre 2022 se reclasificaron los adeudos con antigüedad superior a un año a largo plazo, por lo que se aprecia una considerable disminución en el activo circulante.

CUENTA	2022	2021
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	21,734	20,795
Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,093	29,867
Contratistas por pagar a Corto Plazo	0	0

Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	36,275	129,406
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,927	164,743
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	37,548	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	10,140
Ingresos por Clasificar	2,549	0
Total Pasivo Circulante	158,126	354,951

A continuación, se relacionan las cuentas y documentos por pagar a corto plazo.

Código	NOMBRE	2022
1	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO CRÉDITO INTERACCIONES	340,715
2	PORCION DE LA DEUDA PPÚBLICA A CORTO PLAZO	37,548
3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	21,734
4	Retenciones y Contribuciones Contribuciones Por Pagar	36,275
PRBI00934	GERARDO GUTIERREZ TORRES	1,139
PRBI02867	BERTA MARIA US NERY	2
PRBI030103	NAYELI FABIOLA MARIN CARRILLO	13
PRSE00023	ACEROS y PERFILES DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	16
PRSE00505	CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V.	874
PRSE02940	MARIA ANDREA SEGOVIA DIAZ	50
PRSE03266	CONSULTORIA Y TECNOLOGIA GUBERNAMENTAL S.C.P.	999
OCPC00011	Pensión Alimenticia LITIGIOS	10
OCPC00014	COOPERATIVA DOA 777 SC DE AP DE RL DE CV	4
OCPC00038	IMPULSORA MTP S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. CREDIPLUS	11
OCPC00074	C.A.P.A. DIRECCION GENERAL	40
OCPC00096	DHC CANCUN	-332
OCPC00098	BBVA BANCOMER SA	-15
OCPC00163	PROVISION APOYO FUNERARIO	14
OCPC00199	INGENIEROS ASOCIADOS DE Q.ROO SA DE CV	187
OCPC00205	MAYPE CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV	4,250
OCPC00215	SANOVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	155
OCPC00217	COBRANZA DRAEF	224
OCPC00307	SUERTE PRINCIPAL AGUAKAN	785
OCPC00347	SIGMA CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES SA DE CV	8,055
OCPC00452	BIOARC SA DE CV	951
OCPC00456	VMV CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,309
OCPC00457	INTERESES A REINTEGRAR FEDERAL	7
OCPC00458	INTERESES A REINTEGRAR ESTATAL	9
OCPC00459	INTERESES A REINTEGRAR GIC	1
OCPC00463	PARALELO 83 S DE RL DE CV	1,767

OCPC00489	LUIS ADRIAN ORTIZ JARA	664
OCPC00501	MARIA GRACIA DE JESUS SANTIN VILLANUEVA	262
OCPC00504	CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV	1,379
OCPC00506	Servicios Educativos de Quintana Roo	2
OCPC00507	INGENIERIA Y AMBIENTE PENINSULAR, SA DE CV	80
OCPC00508	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES SA DE CV	538
OCPC00510	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO SA DE CV	36,568
	SUMAS	496,292

Nota 14. Pasivo no Circulante

En el mes de diciembre 2022 se realizó la reclasificación de las cuentas por pagar a largo plazo considerando los adeudos contraídos por la CAPA los cuales superan un año de antigüedad; de estos adeudos contraídos se cuentan con propuestas de ajuste de auditoría para la cancelación de los importes por prescripción.

CUENTA	2022	2021
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	7,375	0
Proveedores por pagar a Corto Plazo	7,566	0
Contratistas por pagar a Corto Plazo	157,968	0
Total Pasivo Circulante	172,908	0

Anexo cuentas por pagar a largo plazo (superiores a un año)

Código	NOMBRE	2016 y años anteriores	2017	2018	2019	2020	2021	Sumas
PRBIL0329	CARLOS JAVIER CAMARA VALLEJO	111	0	0	0	0	0	111
PRBIL0444	COMERCIALIZADORA IMEXSUR S.A. DE C.V.	220	0	0	0	0	0	220
PRBIL0744	EMULSIONES ASFALTICAS DE LA BAHIA S.A DE CV.	708	0	0	0	0	0	708
PRBIL0776	ERIKA KRISTEL GOMEZ BRICEÑO	12	0	0	0	0	0	12
PRBIL0807	EXINSA, S.A. DE C.V.	4,664	0	0	0	0	0	4,664
PRBIL1131	IMPULSOR ELECTRICO S.A DE C.V	85	0	0	0	0	0	85
PRBIL1681	MANUEL RUBEN GONZALEZ CARDENAS	13	0	0	0	0	0	13
PRBIL2428	SANOVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	181	0	0	0	0	0	181
PRBIL2646	VALERIO CALAM COB	500	0	0	0	0	0	500
PRBIL2749	FLOR DE MARIA LOPEZ MIGUEL	1	0	0	0	0	0	1

PRBIL2763	CRECIMIENTO SOCIAL S DE RL DE CV	31	0	0	0	0	0	31
PRBIL2802	SIIAO INGENIERIA SA DE CV	848	0	0	0	0	0	848
PRSEL00355	CAYETANO WENCESLAO QUIME COWO	0	26	0	0	0	0	26
PRSEL00469	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	11	0	0	0	0	0	11
PRSEL00485	CONSORCIO DESARROLLADOR DEL CARIBE, S.A DE C.V.	800	0	0	0	0	0	800
PRSEL00500	CONSTRUCCIONES y SUMINISTROS MAHAHUAL, SA. DE CV.	442	0	0	0	0	0	442
PRSEL00507	CONSTRUCTORA MOGU y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2,950	0	0	0	0	0	2,950
PRSEL00963	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE Q.ROO	14	0	0	0	0	0	14
PRSEL01579	LO HICE DE NUEVO SA. DE CV.	1,981	0	0	0	0	0	1,981
PRSEL01681	MANUEL RUBEN GONZALEZ CARDENAS	37	0	0	0	0	0	37
PRSEL01908	MENDEZ MOGUEL y ASOCIADOS S.C.	-5	0	0	0	0	0	-5
PRSEL02362	ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	1,044	0	0	0	0	0	1,044
PRSEL02762	CM EQUIPOS Y SOPORTES SA DE CV	0	0	0	0	0	0	0
PRSEL02844	PLACIDA DEL ROSARIO MAY MOO	3	0	0	0	0	0	3
PRSEL02870	FACTOR FINVEX S.C.P	139	0	0	0	0	0	139
PRSEL02898	GRUPO CEPT DE MEXICO SA DE CV	88	0	0	0	0	0	88
PRSEL02950	LUIS FRANCISCO GUILLERMO ALCOCER	0	36	0	0	0	0	36
OCPL00005	APORTACION GIC POR PAGAR	61,180	0	0	0	0	0	61,180
OCPL00011	PENSION ALIMENTICIA LITIGIOS	7	0	0	0	0	0	7
OCPL00016	DANIEL ALFONSO GONZALEZ CASTILLO	35	0	0	0	0	0	35
OCPL00017	DIRECCION GENERAL	4,491	0	0	0	0	0	4,491
OCPL00030	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QROO	4,937	-1,285	0	0	0	0	3,652
OCPL00038	IMPULSORA MTP S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	16	0	0	-1	0	0	15
OCPL00049	LUIS MARIO PEREZ DIAZ	11	0	0	0	0	0	11
OCPL00053	MATERIALES PARA EL DESARROLLO MEXICO	-2,531	0	0	0	0	0	-2,531
OCPL00060	PENSION ALIMENTICIA	682	142	1	4	96	-112	813

OCPL00061	PROFESIONALES EN TCAS. DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL	70	0	0	0	0	0	70
OCPL00065	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	134	37	0	0	0	0	171
OCPL00070	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINIST. DEL SURESTE SA	42	0	0	0	0	0	42
OCPL00072	TESORERIA DE LA FEDERACION	6,084	-57	0	0	0	0	6,027
OCPL00074	C.A.P.A. DIRECCION GENERAL	1,524	0	0	0	0	0	1,524
OCPL00077	C.A.P.A. SISTEMA SOLIDARIDAD	1,251	0	0	0	0	0	1,251
OCPL00083	AGUAKAN TRANSICION CONCESION	160	0	0	0	0	0	160
OCPL00093	SALIM CHAMLATI GUILLEN	-2,707	2,158	0	0	0	0	-549
OCPL00096	DHC CANCUN	42,048	18,051	0	-19,294	0	0	40,805
OCPL00098	BBVA BANCOMER SA	-5	-7	1	9	42	71	111
OCPL00184	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS MAHAHUAL SA DE CV	414	0	0	0	0	0	414
OCPL00189	EXINSA SA DE CV	138	0	0	0	0	0	138
OCPL00194	GRUPO MAS AMBIENTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA	9	0	0	0	0	0	9
OCPL00217	COBRANZA DRAEF	437	727	-344	-125	9,421	-9,336	780
OCPL00219	CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS SA DE CV	2,217	0	0	0	0	0	2,217
OCPL00250	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ORGANISMO COZUMEL	399	-118	0	0	0	0	281
OCPL00273	GUIAR TRITURADOS SC DE RL	1,702	0	0	0	0	0	1,702
OCPL00287	JOVIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	5,860	0	0	0	0	0	5,860
OCPL00288	DESARROLLO SIMCA SA DE CV	1,482	0	0	0	0	0	1,482
OCPL00290	INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO SA DE CV	1,725	0	0	0	0	0	1,725
OCPL00291	PROMOCASA INDUSTRIAL SA DE CV	2,160	0	0	0	0	0	2,160
OCPL00294	COMISION NACIONAL DEL AGUA	132	0	0	0	0	0	132
OCPL00297	CONSORCIO M&M JASSO SA DE CV	1,412	0	0	0	0	0	1,412
OCPL00298	CONSTRUCCIONES ETRAP SA DE CV	295	0	0	0	0	0	295
OCPL00302	CRESCENCIO CRUZ CHAY NOH	1,058	0	0	0	0	0	1,058
OCPL00303	SERVICIOS PROFESIONALES DE	1,470	0	0	0	0	0	1,470

	INGENIERIA SPI SA DE CV							
OCPL00307	SUERTE PRINCIPAL AGUAKAN	890	5,101	8,167	556	139	235	15,088
OCPL00309	INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES SA DE CV	1,664	0	0	0	0	0	1,664
OCPL00321	SERV Y TRANS ESPEC DEL CARIBE SA DE CV	2,309	0	0	0	0	0	2,309
OCPL00327	VIVO CONSTRUCCION SA DE CV	450	0	0	0	0	0	450
OCPL00418	INGRESOS POR APLICAR COZUMEL	0	0	0	9	11	17	37
	SUMAS	158,530	24,811	7,825	-18,842	9,709	-9,125	172,908

En lo que respecta a la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, corresponde a el crédito adquirido con el Banco Mercantil del Norte (Banorte) 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	2022	2021
Deuda Pública a Largo Plazo Instituciones de Crédito	340,715	413,398
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	340,715	413,398

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota 15. Ingresos de Gestión

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

CUENTA	2022	2021
Derechos	1,011,391	854,716
Productos de tipo corriente	17,281	7,877
Aprovechamientos	299	125
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Total ingresos de gestión	1,028,972	862,718

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

En el ejercicio 2022 se ha recibido aportaciones del gobierno estatal para el programa: “Recurso de libre disposición de origen estatal 2021 (obra construcción de emisor a presión de aguas residuales del Cárcamo las palmas en Tulum, Quintana Roo)”

CUENTA	2022	2021
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	225,514	157,459
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	60,204	6,253
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	285,718	163,712

Nota 17. Otros Ingresos y Beneficios

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

CUENTA	2022	2021
Ingresos Financieros	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y beneficios varios	0	1,156
Total Otros Ingresos y Beneficios	0	1,498

Nota 18. 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 2022 en su comparativo con el ejercicio 2021:

CUENTA	2022	2021
Servicios personales	375,724	356,842
Materiales y suministros	100,169	86,247
Servicios generales	240,555	190,627
Total gastos de funcionamiento	716,448	633,716

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Nota 19. Patrimonio Contribuido.

Derivado de la operación de este Organismo descentralizado, se pueden observar las modificaciones al patrimonio aportado, donado y actualizaciones al patrimonio, respecto al ejercicio anterior por un importe de \$142.85 millones de pesos.

CUENTA	2022	2021	Variación del patrimonio 2022
Aportaciones	5,391,710	5,391,710	0
Donaciones de Capital	240,314	239,220	1,095
Actualizaciones del Patrimonio	1,234,453	1,092,698	141,755
Patrimonio Contribuido	6,866,478	6,723,628	142,850

Nota 20. Patrimonio Generado

Dentro del resultado de ejercicios anteriores se incorporaron las obras de uso general que corresponden a ejercicios anteriores que se han entregado durante el presente ejercicio, incrementando por ello el saldo en la cuenta resultado de ejercicios anteriores. 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	2022	2021	Variación del patrimonio 2022
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	286,112	36,097	250,016
Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,146,976	-2,164,850	17,874
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,124,606	-1,108,766	-15,839
Patrimonio Generado	-2,985,470	-3,237,520	252,050

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Nota 21. Flujo de efectivo

Las operaciones del periodo de enero a diciembre de 2022 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 2022 no se ha incrementado deuda para financiamiento.

CUENTA	2022	2021
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	479,750	258,820
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-257,682	-163,939
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-79,437	-70,659
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	142,631	24,222
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	319,035	294,814
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	461,666	319,035

Nota 22. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		1,314,690
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,314,690

Nota 23 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	
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	
(Miles de Pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	1,180,744
2. Menos egresos presupuestarios no contables	287,005
Mobiliario y equipo de administración	8,898
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	215
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	14
Vehículos y equipo de transporte	27,630
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	37,639
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	734
Obra pública en bienes propios	176,740
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda publica	35,135
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más gastos contables no presupuestales	134,839
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	134,193
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	646
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,028,577

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Nota 24 Cuentas de orden contables y presupuestarias

Con PD 202211-02055 se realizó un ajuste por la cancelación de los saldos observados en las auditorías financieras y de obra practicadas a la CAPA por los ejercicios 2015 y 2016 debido a la prescripción del plazo para interponer querrela contra los presuntos responsables.

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 2022 de los Pasivos Contingentes por demandas en proceso de resolución.

CUENTA	2022	2021
Pasivos contingentes	3,000	3,000
Denuncias promovidas por CAPA	12	12
Contraprestación única por derechos de concesión	1,056,000	1,056,000
Total Juicios	1,059,012	1,059,012

En las cuentas de orden patrimonial se tiene el registro de los bienes otorgados a la Comisión de Agua Potable vía contrato de comodato por parte de particulares y otras dependencias del Gobierno del Estado.

CUENTA	2022	2021
Bienes bajo contrato en comodato	2,120	938
Total Bienes concesionados o en comodato	2,120	938

Relación bienes recibidos en comodato al 31 de diciembre de 2022.

Cant	Descripción Del Bien(Marca, Modelo, No. De Serie, Color)	No. de Contrato y Fecha	Vigencia del Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Proveedor	Importe
Mobiliario y Equipo Administración							
1	Computadora De Escritorio	S/N de Fecha 21/10/2021	10 Años	Pose71397 952	21/10/2021	Office Depot De Mexico Sa De Cv	15
1	Computadora De Escritorio	S/N de Fecha 21/10/2021	10 Años	Pose71397 952	21/10/2021	Office Depot De Mexico Sa De Cv	15
1	Computadora De Escritorio	S/N de Fecha 21/10/2021	10 Años	Pose71397 952	21/10/2021	Office Depot De Mexico Sa De Cv	15
1	Computadora De Escritorio	S/N de Fecha 21/10/2021	10 Años	Pose71397 952	21/10/2021	Office Depot De Mexico Sa De Cv	14

1	Laptop	S/N de Fecha 21/10/2021	10 Años	Lwr207941 8	21/10/2021	Distribuidora Liverpool, S.A. De C.V.	15
Equipo de Transporte							
1	Camioneta Ford Ranger Modelo:2021 Marca: Ford No. de Serie:Afahr6ca2mp11 8523	S/N de Fecha 21/10/2021	10 Años	Nqcar000 001881	21/10/2021	Cda Peninsula S.A. De C.V.	433
1	Camioneta Ford Ranger Modelo:2021 Marca: Ford No. de Serie: Afahr6ca6mp 118525	S/N de Fecha 21/10/2021	10 Años	Nqcar000 001880	21/10/2021	Cda Peninsula S.A. De C.V.	433
1	Comodato De Tiempo Indefinido De Una Camioneta Marca: Ford Ranger Cabina Larga Modelo:2012 Serie:8afer5ad8c649 4676	S/N de Fecha 10/04/2012	Indefinid o	Ka 02112	28/02/2012	Cda Peninsula S.A. De C.V.	225
1	Comodato De Tiempo Indefinido De Una Camioneta Marca: Ford F-150 Modelo:2011 Serie:1ftfw1cf6bkd668 12	S/N de Fecha 12/10/2011	Indefinid o	Ka01123	12/10/2011	Cda Peninsula S.A. De C.V.	359
1	Comodato De Tiempo Indefinido De Una Camioneta Marca: Ford F-150 Modelo:2011 Serie:1ftfw1ef4bkd962 60	S/N de Fecha 07/09/2011	Indefinid o	Ka-00900	31/08/2011	Cda Peninsula S.A. De C.V.	369
1	Comodato Con Vigencia De 1 Año De Una Camioneta Marca: Ford F-150 Modelo:2017 Serie: 1ftew1ef8hkc78720 Color: Blanco	15/02/ Sefiplan - Drm/22 De Fecha 09/02/2022	Un Año	Nqxhe000 000897	19/09/2017	Cda Peninsula S.A. De C.V.	229
Total							2,120

En lo relativo a los saldos presupuestales del ejercicio 2022 se aprecia un aumento en ingresos recaudados al igual un aumento en el gasto pagado respecto a 2021 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.

Cuentas presupuestales de Ingreso

CUENTA	2022	2021
Ingreso Estimado	851,371	778,893
Ampliaciones /	316,077	224,568
(Reducciones)	3,023	369
Ingreso Modificado	1,164,425	1,003,092
Ingreso Devengado	1,314,690	1,027,928
Ingreso Recaudado	1,314,690	1,027,928
Ingreso por recaudar	-150,264	-24,836

Cuentas presupuestales de Egreso

CUENTA	2022	2021
Egreso Aprobado	851,371	778,893
Ampliaciones /	1,269,768	1,262,329
(Reducciones)	716,176	876,228
Egreso Modificado (Disponible)	1,404,963	1,164,994
Egreso Comprometido	1,278,884	1,039,916
Disponible para comprometer	126,079	125,078
Egreso Devengado	1,180,744	943,508
Comprometido no Devengado	98,141	96,407
Egreso Sin devengar	224,219	221,485
Egreso Ejercido	1,180,699	943,508
Egreso Pagado	1,103,033	915,874
Cuentas por Pagar (Deuda)	77,710	27,634

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Nota 25. Introducción

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

Proporcionamos 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 26. Panorama Financiero

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

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

Nota 27. Autorización e Historia.

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

Nota 28. Organización y Objeto Social

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

funcionamiento son regulados por la Ley de agua potable y alcantarillado y disposiciones reglamentarias relativas.

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

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

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

Nuestros valores:

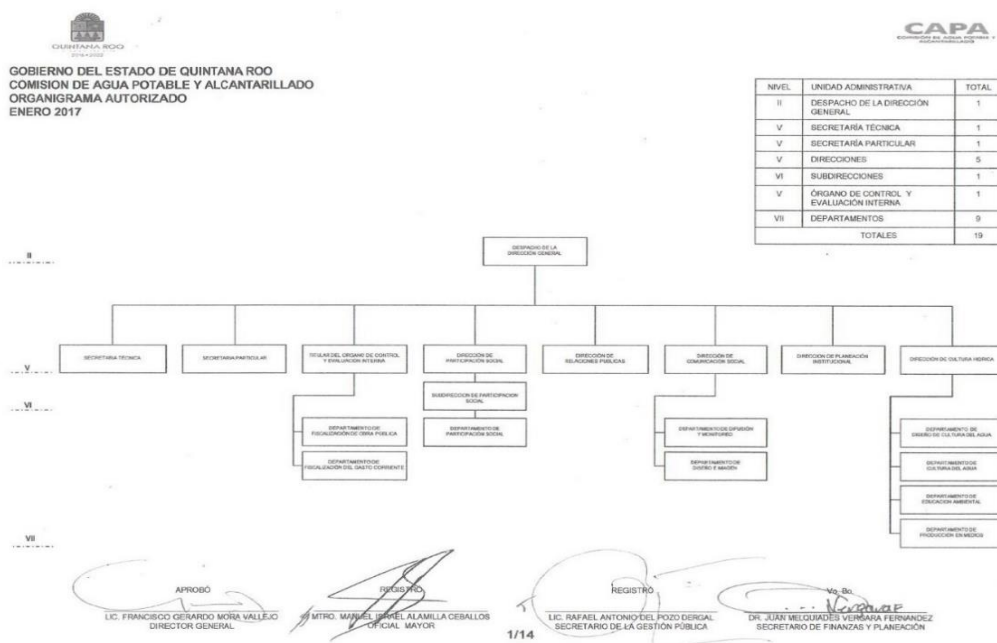
- Compromiso: Siempre estamos disponibles y dispuestos a actuar.
- Orgullo: Trabajamos en la mejor Institución y la defendemos con todo.
- Responsabilidad: Entendemos la importancia de lo que hacemos y respondemos de inmediato a la más mínima solicitud de cualquier ciudadano.
- Lealtad: Confiamos en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

En lo relativo a nuestra situación fiscal, estamos dados de alta con la actividad económica: Captación, tratamiento y suministro de agua para

uso distinto al doméstico, y con el régimen de: personas morales con fines no lucrativos.

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

Estructura organizacional básica



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

CAPA del Edo de Q Roo	Fideicomitente y Fideicomisario en tercer lugar
Edo de Q. Roo	Fideicomisario en segundo lugar
Banco Interacciones SA (actualmente Banco Mercantil del Norte)	Fideicomisario en primer lugar
Banco Interacciones SA (actualmente Banco Mercantil del Norte)	Fiduciario

Nota 29. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

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

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

Nota 30. Políticas de contabilidad significativas

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

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

Nota 31. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

En moneda extranjera contamos con una cuenta bancaria de recaudación, con el Banco Mercantil del Norte, S.A. BANORTE, número de cuenta 0829352164 utilizada por el organismo operador Cozumel, con un saldo al 31 de diciembre de 2022 de 27 mil dólares, los cuales convertidos al tipo de cambio de la misma fecha que fue de 19.3615 pesos por dólar, nos arroja un importe en pesos de \$523 mil 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 32. Reporte analítico del Activo.

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

Edificios no habitacionales	3.3%
Sistemas de agua potable	4%
Sistemas de saneamiento	4%
Sistemas de medición	4%
Obras en concesión	4%
Mobiliario y equipo de oficina	10%
Equipo de computo	33.33%

Equipo de transporte	20%
Equipo de operación	10%
Equipo de comunicación	10%
Equipo de laboratorio	20%
Equipo de topografía	10%

Nota 33. 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 Mercantil del Norte (Banorte).		Fideicomisario en primer lugar
Banco Mercantil del Norte (Banorte).		Fiduciario

Nota 34. Reporte de la recaudación

Para el mes de diciembre de 2022 se estimó recaudar considerando ampliaciones y reducciones al presupuesto de ingresos \$1,164.43 millones de pesos, de los cuales se logró recaudar \$1,314.69 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 35. 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., actualmente Banco Mercantil del Norte, S.A., por un importe de \$560 millones de pesos, de la cual se realizaron pagos de amortización de deuda hasta la fecha por \$181.74 millones de pesos, quedando por pagar a largo plazo deuda por un importe de \$378.26 millones de pesos.

Nota 36. Calificaciones otorgadas

Empresa calificadora: HR Ratings Fecha: 13 de diciembre de 2022. Calificación: HR AA- Perspectiva estable para el crédito contratado por la CAPA con Banco Mercantil del Norte, S.A., por un monto de inicial de \$560 millones.

Nota 37. 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 mil pesos a 5 mil pesos 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 2022 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 38. Información por segmentos.

Informamos de los ingresos totales de los organismos operadores al finalizar el mes de diciembre de 2022, de esta comisión:

Ingresos en Unidad Responsable	Ingreso Recaudado	% de Avance de la Recaudación	Ingreso por recaudar
Dirección General	669,889	107%	-42,473
Organismo Operador Othón P. Blanco	215,084	110%	-19,613
Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	20,268	106%	-1,215
Organismo Operador José María Morelos	12,420	113%	-1,457

Organismo Operador Cozumel	121,044	112%	-12,879
Organismo Operador de Tulum	197,081	137%	-53,026
Organismo Operador Lázaro Cárdenas	52,444	141%	-15,184
Organismo Operador Bacalar	26,460	120%	-4,418
Total	1,314,690	113%	-150,264

Nota 39. 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.

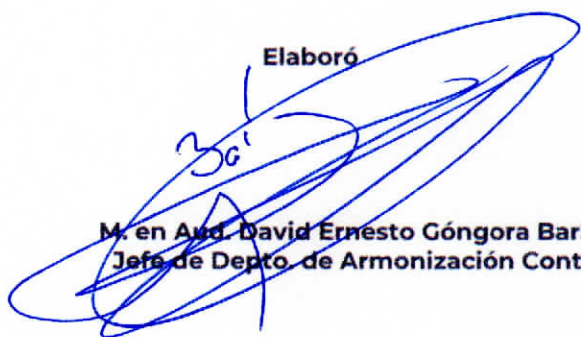
Nota 40. Partes relacionadas

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

Nota 41. 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



M. en A. David Ernesto Góngora Barbosa
Jefe de Depto. de Armonización Contable

Revisó



L.C. Miriam Magali Euán Kantún
Directora de Contabilidad

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

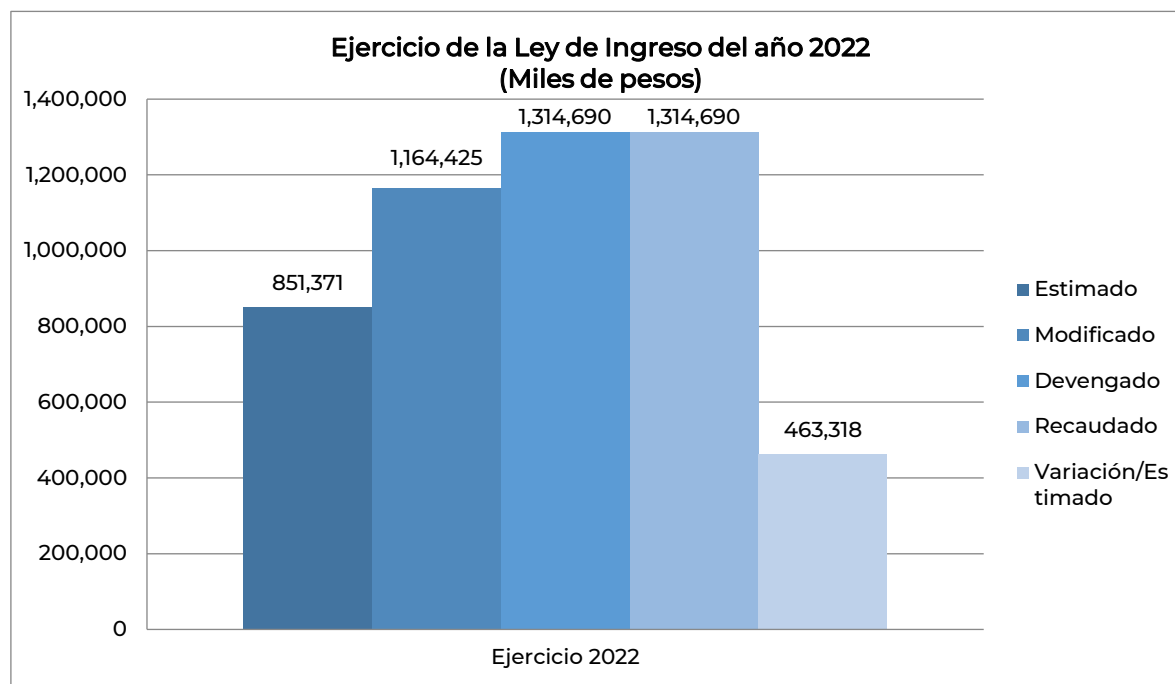
2.1 ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
(Miles de Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
DERECHOS	844,630	22,710	867,340	1,011,391	1,011,391	166,761
PRODUCTOS	6,600	2,091	8,691	17,281	17,281	10,681
APROVECHAMIENTOS	142	147	289	299	299	158
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	227,903	227,903	225,514	225,514	225,514
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	60,204	60,204	60,204	60,204	60,204
TOTAL	851,371	313,054	1,164,425	1,314,690	1,314,690	463,318
					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 2022						
(Miles de Pesos)						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del gobierno	851,371	313,054	1,164,425	1,314,690	1,314,690	463,318
Derechos	844,630	22,710	867,340	1,011,391	1,011,391	166,761
Productos	6,600	2,091	8,691	17,281	17,281	10,681
Aprovechamientos	142	147	289	299	299	158
Participaciones y Aportaciones	0	227,903	227,903	225,514	225,514	225,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	60,204	60,204	60,204	60,204	60,204
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	851,371	313,054	1,164,425	1,314,690	1,314,690	463,318
					Ingresos Excedentes	

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.



En el ejercicio 2022, el presupuesto de Ingresos Estimado, fue por un importe de \$ 851,371 miles pesos y un presupuesto modificado por \$1,164,425 miles de pesos; en lo que respecta a la recaudación el importe asciende a \$1,314,690 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 \$844,630 miles de pesos concluyendo con un presupuesto modificado de \$867,340 miles de pesos derivado a ingresos excedentes obtenidos por derechos de concesión y prestación de los servicios públicos ; se tiene una recaudación de \$1,011,391 miles de pesos cifra mayor al presupuesto estimado por \$166,761 miles de pesos, esto derivado a la priorización de la inversión pública a través de acciones como la instalación de medidores, macro medidores y la ampliación y rehabilitación de la red de distribución de agua potable y drenaje sanitario realizada en distintas comunidades Rurales y Urbanas donde fuera requerido; logrando con ello la recuperación de pérdida del vital líquido, dando como resultado una mayor recaudación de recursos; así mismo debido al crecimiento demográfico del

Estado el padrón de usuarios se ha visto incrementado principalmente en los Municipios de Tulum, Bacalar y Lázaro Cárdenas.

En el rubro de **Productos** se tiene un ingreso estimado de \$6,600 miles de pesos y modificado por \$8,690 miles de pesos; pero derivado a los productos financieros generados de las cuentas productivas a causa del incremento en la tasa TIIE, se obtuvo una recaudación de \$17,281 miles de pesos cifra mayor a la estimada por \$10,681 miles de pesos.

En el rubro de Ingresos por **Aprovechamientos** se tiene un presupuesto estimado de \$142 miles de pesos y modificado por \$289 miles de pesos; se tiene una recaudación por \$299 miles de pesos cifra mayor a la estimada por \$158 miles de pesos; esto derivado a la implementación del programa de Apoyo a usuarios, con tinacos para almacenamiento de agua en las colonias y comunidades que presentaban problemas de baja presión en el suministro de agua o que se tiene un programa de tandeo del servicio prestado; así como la inscripción a concursos de licitaciones que fue mayor a lo programado.

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) 2022, el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2022, el programa Cultura del Agua 2022, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2022, el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2022 y el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2022; se realiza una ampliación de **\$227,903 miles de pesos**, de los cuales se tiene una recaudación de **\$225,514 miles de pesos**, esto debido que los recursos autorizados para los programas de Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2022 se autorizaron \$28,281 miles de pesos y solo se recaudaron \$26,147 miles de pesos y del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2022 se autorizaron \$41,346 miles de pesos y solo se recaudaron \$41,092 miles de pesos.

En el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas no se tiene un presupuesto aprobado, se tiene una recaudación de \$60,204 miles de pesos de los cuales \$31,204 miles de pesos corresponden a recursos de libre disposición de origen estatal 2021 los cuales se autorizaron en el ejercicio anterior y se recaudaron en el presente ejercicio, los cuales se destinaron a realizar la aportación de la contraparte estatal al programa PROSANEAR 2021 y \$29,000 miles de pesos son recursos de libre disposición de origen estatal 2022 destinados a mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

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 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	392,548	0	392,548	375,724	359,238	16,824
Remuneraciones al personal de carácter permanente	134,234	(13,679)	120,556	117,672	117,670	2,883
Remuneraciones al personal de carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones adicionales y especiales	130,015	4,407	134,422	128,107	112,354	6,315
Seguridad social	43,026	2,993	46,019	43,395	43,395	2,623
Otras prestaciones sociales y económicas	53,321	1,420	54,741	50,906	50,793	3,835
Previsiones	5,943	(5,459)	485	0	0	485
Pago de estímulos a servidores públicos	26,008	10,318	36,326	35,643	35,027	683
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,236	2,406	107,642	100,380	99,385	7,262
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	9,913	385	10,298	9,736	9,724	562
Alimentos y utensilios	527	40	567	549	549	18
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	42,466	4,918	47,384	47,126	47,126	258
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,709	360	17,070	12,728	11,746	4,342
Combustibles, lubricantes y aditivos	17,026	330	17,356	17,105	17,105	252
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	11,559	(1,284)	10,275	9,446	9,446	829
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, refacciones y accesorios menores	7,035	(2,344)	4,691	3,689	3,689	1,001

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 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
SERVICIOS GENERALES	218,723	35,985	254,708	239,698	236,414	15,011
Servicios Básicos	115,505	(780)	114,725	113,491	113,491	1,234
Servicios de arrendamiento	14,725	1,170	15,895	15,664	15,664	231
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	19,856	(3,927)	15,929	14,635	13,773	1,294
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,834	748	7,582	7,227	7,227	355
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	33,591	40,487	74,077	68,989	68,178	5,089
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de traslado y viáticos	3,728	(760)	2,968	1,224	1,224	1,744
Servicios oficiales	1,697	(1,084)	612	566	566	46
Otros servicios generales	22,787	132	22,920	17,902	16,289	5,018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Convenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,210	68,334	86,544	75,130	75,120	11,414
Mobiliario y equipo de administración	394	9,815	10,209	8,898	8,889	1,311
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	215	215	215	215	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	14	14	14	14	0
Vehículos y equipo de transporte	0	33,686	33,686	27,630	27,630	6,056
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	17,745	23,865	41,610	37,639	37,639	3,971
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos intangibles	71	739	810	734	734	76
INVERSIÓN PÚBLICA	20,949	461,750	482,699	310,375	253,439	172,324
Obra pública en bienes de dominio público	20,949	461,750	482,699	310,375	253,439	172,324
Obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	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 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	95,705	(14,884)	80,822	79,437	79,437	1,385
Amortización de la deuda pública	35,135	0	35,135	35,135	35,135	0
Intereses de la deuda pública	55,200	(11,760)	43,440	42,055	42,055	1,385
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda	1,370	(171)	1,199	1,199	1,199	0
Costos por Coberturas	0	1,048	1,048	1,048	1,048	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,000	(4,000)	0	0	0	0
Total del Gasto:	851,371	553,592	1,404,963	1,180,744	1,103,033	224,219

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
Gasto Corriente	773,077	27,508	800,585	760,104	739,339	40,481
Gasto de Capital	39,159	530,084	569,243	385,505	328,559	183,738
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	39,135	(4,000)	35,135	35,135	35,135	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto:	851,371	553,592	1,404,963	1,180,744	1,103,033	224,219

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
Despacho de la Dirección General	151,279	458,584	609,863	434,474	375,503	175,389
Secretaría Particular	1,149	(76)	1,073	811	805	262
Secretaría Técnica	2,509	(598)	1,911	1,477	1,416	434
Dirección de Relaciones Públicas (CANCELADA)	774	(774)	0	0	0	0
Órgano de Control y Evaluación Interna	3,618	(99)	3,519	3,343	3,222	176
Dirección de Comunicación Social (CANCELADA)	2,301	(1,137)	1,164	1,141	1,141	22
Dirección de Participación Social (CANCELADA)	2,796	(1,310)	1,485	1,439	1,439	46
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	17,838	(4,858)	12,980	11,697	11,193	1,283
Dirección de Planeación Institucional (CANCELADA)	1,262	(1,262)	0	0	0	0
Dirección de Cultura Hídrica (CANCELADA)	4,740	(1,606)	3,134	3,048	3,048	86
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	11,330	(290)	11,040	10,279	9,923	761
Despacho de la Delegación Solidaridad	3,795	509	4,304	3,637	3,542	667
Despacho de la Coordinación Operativa	4,296	(295)	4,001	3,383	3,302	618
Dirección de Fortalecimiento Técnico	3,160	(95)	3,065	2,875	2,742	190
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,453	44	1,497	1,318	1,227	179
Despacho de la Coordinación de Planeación	2,742	1,130	3,872	3,480	3,410	391
Dirección de Planeación de Infraestructura	4,079	75	4,153	3,860	3,684	293
Dirección de Planeación Financiera	2,977	(189)	2,788	2,433	2,314	355
Dirección de Gestión Ambiental	1,862	(99)	1,763	1,513	1,438	250
Despacho de la Coordinación de Construcción	5,130	1,710	6,840	6,413	5,473	427
Dirección de Obra Pública por Administración Directa (CANCELADA)	2,775	(945)	1,830	1,830	1,830	0
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,740	(108)	1,633	1,433	1,367	199
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,590	129	3,719	3,318	3,175	401
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	4,437	(1,804)	2,633	2,071	1,987	562
Dirección de Administración de Obra Pública	4,115	162	4,277	4,158	3,956	119
Dirección de Evaluación de Costos de Obra Pública	0	1,640	1,640	1,420	1,279	221
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	10,602	1,522	12,124	10,797	9,909	1,327
Dirección de Recursos Humanos	8,546	2,026	10,572	9,833	9,194	739
Dirección de Recursos Financieros	6,039	88	6,127	5,776	5,566	352
Dirección de Contabilidad	6,147	128	6,275	5,809	5,406	466
Dirección de Recursos Materiales (CANCELADA)	21,670	(9,234)	12,437	12,339	12,339	97
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	4,144	3,153	7,297	6,533	6,411	764
Dirección de Recursos Materiales y Archivo	0	11,996	11,996	11,366	10,393	630

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 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
Dirección de Seguimiento y Control	0	127	127	3	3	124
Despacho de la Coordinación Comercial	5,093	(306)	4,787	4,113	4,014	674
Dirección de Atención a Usuarios (CANCELADA)	1,409	(757)	652	652	652	0
Dirección de Operación Comercial (CANCELADA)	2,156	(985)	1,171	1,171	1,171	0
Dirección de Desarrollo Comercial (CANCELADA)	1,069	(317)	752	752	752	0
Dirección de Proyectos Especiales (CANCELADA)	1,197	(591)	605	605	605	0
Dirección de Atención a Usuarios, Trámites y Servicios	0	709	709	616	552	93
Dirección de Estadísticas e Información Comercial	0	1,068	1,068	888	796	180
Dirección de Desarrollo e Innovación Comercial	0	780	780	766	684	14
Dirección de Grandes Consumidores	0	632	632	613	548	19
Despacho de la Coordinación Jurídica (CANCELADA)	2,273	(598)	1,675	1,641	1,641	34
Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	0	1,287	1,287	1,092	1,023	195
Dirección Jurídica	3,083	(51)	3,031	2,936	2,793	96
Dirección de Patrimonio	1,583	(104)	1,479	1,323	1,256	156
Despacho de la Subdirección General	3,800	610	4,411	3,904	3,766	507
Dirección de Productividad y Calidad	3,707	(95)	3,613	2,702	2,587	911
Dirección Técnica y Comercial	1,951	(368)	1,583	968	920	615
Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación	0	296	296	7	7	289
Dirección de Comunicación Social	0	1,143	1,143	814	730	330
Dirección de Participación Social	0	1,476	1,476	1,017	920	459
Dirección de Cultura Hídrica	0	2,769	2,769	2,376	2,173	393
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	243,742	54,512	298,254	283,861	278,768	14,393
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	45,955	(1,365)	44,590	42,415	41,515	2,175
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	29,182	(163)	29,019	27,650	27,082	1,369
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	67,819	3,137	70,956	67,934	66,318	3,022
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	61,891	9,797	71,688	67,449	66,173	4,239
Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.	31,812	19,145	50,957	48,148	47,684	2,809
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	40,755	3,685	44,441	41,023	40,265	3,417
Total del Gasto:	851,371	553,592	1,404,963	1,180,744	1,103,033	224,219

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	755,666	568,475	1,324,141	1,101,307	1,023,596	222,834
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	755,666	568,475	1,324,141	1,101,307	1,023,596	222,834
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	95,705	(14,884)	80,822	79,437	79,437	1,385
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	91,705	(10,884)	80,822	79,437	79,437	1,385
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre	0	0	0	0	0	0
Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,000	(4,000)	0	0	0	0
Total del Gasto:	851,371	553,592	1,404,963	1,180,744	1,103,033	224,219

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.5 Endeudamiento Neto.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Endeudamiento Neto

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

en miles de pesos

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Banco Interacciones SA	560,000.00	181,737.05	378,262.95
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	181,737.05	378,262.95
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	560,000.00	181,737.05	378,262.95

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

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 2022

en miles de pesos

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Banco Interacciones SA	42,055,347.44	42,055,347.44
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 December de 2015		

Total de Intereses de Créditos Bancarios	42,055,347.44	42,055,347.44
--	---------------	---------------

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	42,055,347.44	42,055,347.44

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

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 202			

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) (II = I - II)			

NO APLICA

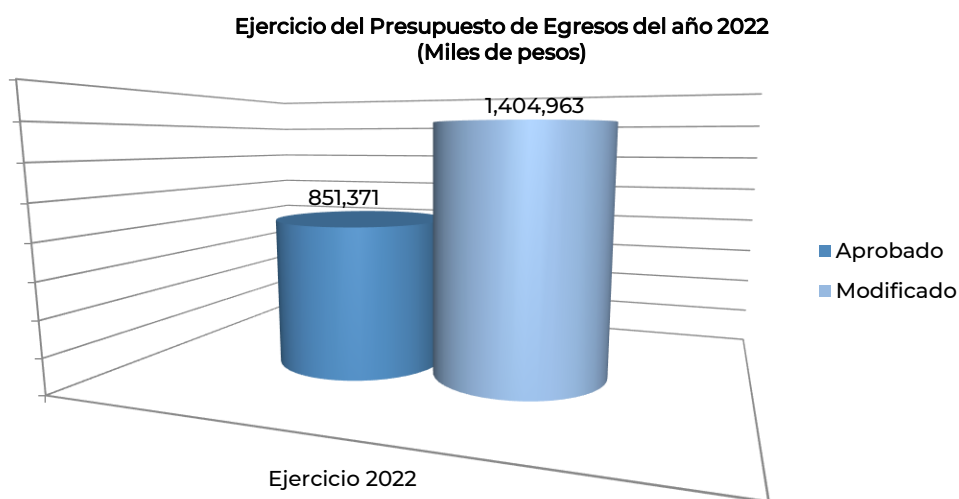
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

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

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 190 extraordinario se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado, publicado en el periódico Oficial del Estado, ascendió a la suma de \$851,371 miles de pesos siendo en monto total aprobado correspondiente a ingresos propios el cual fue notificado mediante el oficio SEFIPLAN /SSPHCP/ DPPP/ DIHSC / 030122-053/I/2022; este monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2022, con un efecto neto igual a \$553,592 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de \$1,404,963 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:

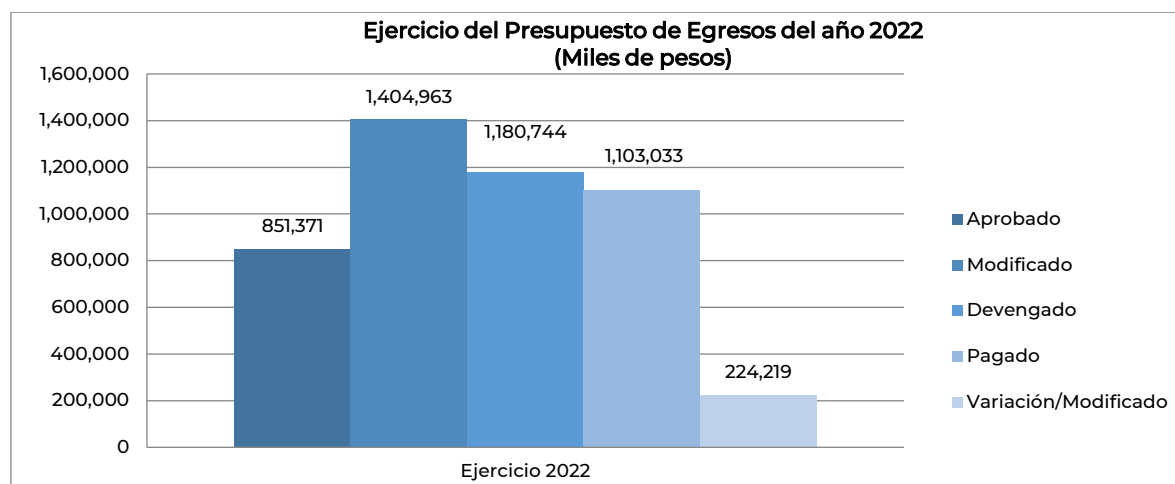
Ampliaciones Líquidas:

Durante la ejecución del ejercicio se realizaron ampliaciones presupuestales correspondientes a aportaciones a convenios federalizados como son: Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2022 por \$41,347 miles de pesos, Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2022 por \$28,282 miles de pesos, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2022 por \$37,608 miles de pesos, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2022 por 62,813 miles de pesos, PROAGUA 2022 Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas por \$56,652 miles de pesos, PROAGUA 2022 Acciones de Desinfección de Agua por \$970 miles de pesos, Cultura del Agua 2022 por \$ 230 miles de pesos, ingresos propios excedentes 2022 por \$24,947 miles de pesos y Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2022 por \$29,000 miles de pesos; de igual manera se encuentran los remanentes de Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2018 por \$1,119 miles de pesos, de Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2019 por \$40,187 miles de pesos, de Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2021 por \$131,323 miles de pesos, del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2021 por \$25,618 miles de pesos, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2021 por \$10,085 miles de pesos, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2021 por \$3,037 miles de pesos, del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2021 por \$27,145 miles de pesos, Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2021 por \$31,204 miles de pesos y del PROAGUA 2021 Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas por \$2,025 miles de pesos.

2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2022

En ejercicio 2022, el presupuesto autorizado ascendió a la suma de \$851,371 miles de pesos; durante el ejercicio se realizaron ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, con un efecto neto igual a \$553,592 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 1,404,963 miles de pesos y se tiene un

presupuesto ejercido de \$1,180,744 miles de pesos detallándose de la siguiente manera:



Dentro del capítulo de gasto de **Servicios Personales**, el presupuesto aprobado anual es por monto de \$392,548 miles de pesos, de los cuales se ejercieron \$375,724 miles de pesos, reflejándose un subejercicio de \$16,824 miles de pesos esto se debe a que durante el ejercicio las plazas que quedaron vacantes por fallecimiento, renuncia o jubilación no fueron ocupadas durante el ejercicio, así mismo algunas prestaciones de estímulos de productividad 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 \$105,236 miles de pesos, se realizaron adecuaciones presupuestales que resulto en una ampliación por \$2,406 miles de pesos que se derivan a los recursos federales del PROAGUA 2022 Acciones de Desinfección autorizados por \$844 miles de pesos, del programa Cultura del Agua por \$91 miles de pesos; a los excedentes obtenidos de ingresos propios 2022 autorizados por \$844 miles de pesos y recursos remanentes de ingresos propios 2019 por \$627 miles de pesos; finalizando con un presupuesto modificado de \$107,642 miles de pesos; de los cuales se ejercieron \$100,380 miles de pesos reflejando un subejercicio por \$7,262 miles de pesos, que se deriva principalmente del IVA de recursos estatales y federales del programa acciones de desinfección y los recursos

remanentes, el cual no tiene afectación presupuestal; así mismo las licitación para adquisición de botiquines y llantas no llevo a cabo en este ejercicio; la adquisición de uniformes fue menor a lo estimado debido al cambio de administración; la adquisición de productos de desinfección del agua fue menor a la estimada debido a que el incremento en tratamiento de aguas fue menor al programado.

En el capítulo de **Servicios Generales** los recursos aprobados son por \$218,723 miles de pesos se refleja una ampliación de \$35,985 miles de pesos que se derivan a los recursos federales del PROAGUA 2022 Acciones de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades urbanas y rurales por \$500 miles de pesos, del programa Cultura del Agua 2022 por \$138 miles de pesos, del PROAGUA 2022 Acciones de Desinfección por \$3 miles de pesos, de recursos de libre disposición de origen estatal autorizados para mantenimiento a la infraestructura hídrica e hidráulica por \$29,000 miles de pesos; de recursos remanentes de ingresos propios 2019 por \$990 miles de pesos, remanentes de ingresos propios 2021 por \$5,588 miles de pesos y se adecuan ingresos propios 2022 reduciendo este capítulo por \$234 miles de pesos; concluyendo en un presupuesto modificado de \$254,708 miles de pesos, de los cuales se devengaron \$239,698 miles de pesos, reflejando un subejercicio de \$15,011 miles de pesos que se e deriva principalmente al IVA de los recursos estatales y federales de los programas Acciones de Desinfección, Cultura del Agua; así como de los recursos remanentes y recursos de libre disposición, el cual no tiene afectación presupuestal; así mismo la celebración del Aniversario de CAPA no se llevó a cabo de acuerdo a lo proyectado, la ejecución en viáticos fue menor a la estimada ya que los trabajos de supervisión a los organismos concesionados fueron reprogramados, la ejecución en 3% sobre nómina fue menor a la programada debido a las plazas que quedaron vacantes y en derechos de extracción y descarga de aguas se tuvo una ejecución menor a la programada debido a la instalación de medidores por parte de la CONAGUA que mejoran los resultados en la calidad de las descargas y un pago por volúmenes de agua.

En el capítulo de **Bienes Muebles, inmuebles e intangibles** se inicia el ejercicio con un presupuesto autorizado anual por \$18,210 miles de pesos realizándose una ampliación por \$68,334 miles de pesos, que se deriva que se derivan a los recursos federales del PROAGUA 2022 Acciones de Desinfección autorizado \$123 miles de pesos y se adecuan recursos a favor de este capítulo con ingresos propios 2022 \$2,961 miles de pesos; así mismo se autoriza el uso de recursos remanentes 2021 por \$65,250 miles de pesos; concluyendo en un presupuesto modificado de \$86,544 miles de pesos; reflejando un subejercicio de \$11,414 miles de pesos que se derivan principalmente del IVA de los recursos remanentes y programas los cuales se autorizan con IVA incluido pero este no tiene afectación presupuestal ya que se trata de un impuesto que para esta institución es acreditable.

El capítulo de **Inversión Pública** el presupuesto inicial es por \$20,949, sin embargo durante el ejercicio se realiza una ampliación por \$461,750 miles de pesos, que se derivan a los recursos federales del PROAGUA 2022 Acciones de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades urbanas y rurales por \$56,152 miles de pesos; del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2022 por \$62,813 miles de pesos; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2022 \$37,608 miles de pesos; del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2022 \$ 28,282 miles de pesos, del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2022 \$41,347 miles de pesos; se amplían ingresos propios 2022 por adecuaciones presupuestales e ingresos excedentes por \$36,260 miles de pesos; así mismo se autoriza el uso de recursos remanentes de ingresos propios 2018 por \$1,119 miles de pesos, remanentes 2019 por \$38,570 miles de pesos y remanentes 2021 por \$60,485 miles de pesos para realizar la aportación de al Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2021 y al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2021; así como para las obras “Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, mediante la sustitución del tramo comprendido de la Av. Belice entre Cristóbal Colon y Mahatma Gandhi, colonia Centro, municipio Othón P. Blanco, Quintana

Roo”, la “Rehabilitación, adecuaciones en las instalaciones eléctricas de los pozos de captación, tanques de agua potable y cárcamos de agua residual en varias localidades de Quintana Roo”, la “Construcción de Planta Desalinizadora de Agua Salobre con Capacidad de 50 LPS en la ciudad de Tulum”, las “Acciones para la Reactivación de la P’tar Bicentenario de la ciudad de Tulum”, el “Diseño y Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Planta Desalinizadora de Agua Salobre con Capacidad de 50 LPS en la ciudad de Tulum”, la “Rehabilitación de Desfondes en el Boulevard Rafael E. Melgar de la localidad de Cozumel”, la “Construcción de Pozo de Absorción para Drenaje Pluvial en el cruzamiento de la calle Subteniente López y 24 de Noviembre” y al “Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un tanque metálico de 2,500 M3 del sector 2”; de igual forma se encuentran contemplados los remanentes de los Programas de Devolución de Derechos (PRODDER 2021) por \$25,618 miles de pesos , del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR 2021) por \$27,145 miles de pesos , del PROAGUA 2021 Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas por \$2,025 miles de pesos , Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2021 por \$31,204 miles de pesos, el Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2021 por \$10,085 miles de pesos y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Estatal (FISE) 2021 por \$3,037 miles de pesos, se tiene un presupuesto modificado de \$482,699 miles de pesos, de los cuales se devengaron de \$310,375 miles de pesos quedando un subejercicio de \$172,324 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 2022 que serán ejecutados en el siguiente ejercicio.

El capítulo de **Deuda Pública** se tiene un presupuesto aprobado de \$95,705 miles de pesos sin embargo se realizaron adecuaciones presupuestales que reducen los recursos asignados a este capítulo para ser reorientado a otros capítulos de gasto obteniendo con ello una reducción de \$14,884 miles de

pesos; concluyendo con un presupuesto modificado de \$80,822 miles de pesos; de los cuales se devengaron \$79,437 miles de pesos, dando un subejercicio por \$1,385 miles de pesos, que se deriva principalmente a que la tasa de interés estimada de la deuda fue mayor a la ejecutada.

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 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
Programas:	851,371	553,592	1,404,963	1,180,744	1,103,033	224,219
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	667,829	567,884	1,235,713	1,020,999	947,471	214,713
Prestación de Servicios Públicos	646,880	102,733	749,613	707,574	690,982	42,039
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	461	461	376	376	85
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	20,949	464,690	485,639	313,050	256,114	172,590
Administrativos y de Apoyo	87,837	592	88,429	80,307	76,125	8,121
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	87,837	592	88,429	80,307	76,125	8,121
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	91,705	(10,884)	80,822	79,437	79,437	1,385
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,000	(4,000)	0	0	0	0
Total del Gasto:	851,371	553,592	1,404,963	1,180,744	1,103,033	224,219

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

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 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
Programas:	851,371	553,592	1,404,963	1,180,744	1,103,033	224,219
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	667,829	567,884	1,235,713	1,020,999	947,471	214,713
Prestación de Servicios Públicos	646,880	102,733	749,613	707,574	690,982	42,039
E009 Servicio Eficiente del Agua Potable	646,880	102,733	749,613	707,574	690,982	42,039
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	461	461	376	376	85
F004.- Promoción y Fomento	0	461	461	376	376	85
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	20,949	464,690	485,639	313,050	256,114	172,590
K005 Proyectos de Inversión	20,949	464,690	485,639	313,050	256,114	172,590
Administrativos y de Apoyo	87,837	592	88,429	80,307	76,125	8,121
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	87,837	592	88,429	80,307	76,125	8,121
M001 Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	87,837	592	88,429	80,307	76,125	8,121
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	91,705	(10,884)	80,822	79,437	79,437	1,385
D001 Administración y pagos relacionados con la deuda pública	91,705	(10,884)	80,822	79,437	79,437	1,385
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,000	(4,000)	0	0	0	0
H001 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,000	(4,000)	0	0	0	0
Total del Gasto:	851,371	553,592	1,404,963	1,180,744	1,103,033	224,219

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró

Revisó

Autorizó

Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Miguel Arroyo Martínez
Coordinador Administrativo y Financiero

Armando Alberto Covarrubias Cortés
Director General

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2022							
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						
	Desarrollo Social Cobertura de agua potable acceso a los servicios de agua entubada Nivel Objetivo de FIN Es el porcentaje de cobertura de agua potable (Población total con servicio/Población Total)* 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	90.520					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	95.207	95.207
	Desarrollo Social Tratamiento de aguas residuales Nivel Objetivo de FIN Es el Porcentaje de tratamiento de aguas residuales (Volumen de agua residual / Volumen de agua tratada) * 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	77.840					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	68.491	68.491

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
F004	Cultura del Agua						
	Desarrollo Social Cobertura de agua potable acceso a los servicios de agua entubada Nivel Objetivo de FIN Es el porcentaje de cobertura de agua potable (Población total con servicio/Población Total)* 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	90.520					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	95.207	95.207
	Desarrollo Social Tratamiento de aguas residuales Nivel Objetivo de FIN Es el Porcentaje de tratamiento de aguas residuales (Volumen de agua residual / Volumen de agua tratada) * 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	77.840					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	68.491	68.491
K005	Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento						
	Desarrollo Social Cobertura de agua potable acceso a los servicios de agua entubada Nivel Objetivo de FIN Es el porcentaje de cobertura de agua potable (Población total con servicio/Población Total)* 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	90.520					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	95.207	95.207
	Desarrollo Social Tratamiento de aguas residuales Nivel Objetivo de FIN Es el Porcentaje de tratamiento de aguas residuales (Volumen de agua residual / Volumen de agua tratada) * 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	77.840					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	68.491	68.491

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
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	90.520 Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	95.207	95.207
	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	77.690 Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	77.538	77.538

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 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E009	Servicio Eficiente del Agua Potable						
	Garantizar, el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida. Cobertura de agua potable acceso a los servicios de agua entubada Nivel Objetivo de FIN Es el porcentaje de cobertura de agua potable (Población total con servicio/Población Total)* 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	90.520 Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	95.207	95.207
E009	Servicio Eficiente del Agua Potable						
	Garantizar, el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida. Tratamiento de aguas residuales Nivel Objetivo de FIN Es el Porcentaje de tratamiento de aguas residuales (Volumen de agua residual / Volumen de agua tratada) * 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	77.840 Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	68.491	68.491
F004	Cultura del Agua						
	Garantizar, el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida. Cobertura de agua potable acceso a los servicios de agua entubada Nivel Objetivo de FIN Es el porcentaje de cobertura de agua potable (Población total con servicio/Población Total)* 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	90.520 Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	95.207	95.207
F004	Cultura del Agua						
	Garantizar, el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida. Tratamiento de aguas residuales Nivel Objetivo de FIN Es el Porcentaje de tratamiento de aguas residuales (Volumen de agua residual / Volumen de agua tratada) * 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	77.840 Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	68.491	68.491

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR AÑO 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K005	Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento						
	Garantizar, el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida. Cobertura de agua potable acceso a los servicios de agua entubada Nivel Objetivo de FIN Es el porcentaje de cobertura de agua potable (Población total con servicio/Población Total)* 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	90.520 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	95.207	95.207
K005	Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento						
	Garantizar, el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida. Tratamiento de aguas residuales Nivel Objetivo de FIN Es el Porcentaje de tratamiento de aguas residuales (Volumen de agua residual / Volumen de agua tratada) * 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	77.840 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	68.491	68.491
K005	Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento						
	Suministrar el servicio de agua potable en zonas urbanas y rurales eficientemente, así como reducir los riesgos sanitarios y prevenir la contaminación causados por el manejo inadecuado de las aguas residuales, de igual manera, garantizar la integridad física y patrimonial de la población quintanarroense por efectos de fenómenos hidrometeorológicos. 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	90.520 Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	95.207	95.207
K005	Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento						
	Suministrar el servicio de agua potable en zonas urbanas y rurales eficientemente, así como reducir los riesgos sanitarios y prevenir la contaminación causados por el manejo inadecuado de las aguas residuales, de igual manera, garantizar la integridad física y patrimonial de la población quintanarroense por efectos de fenómenos hidrometeorológicos. 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	77.690 Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	77.538	77.538

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

Las funciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado están determinadas en el Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano Sustentable, Regional, Metropolitano e Insular 2016-2022. De acuerdo a sus líneas de acción se enfoca principalmente en la ampliación de la cobertura tanto de agua potable como de drenaje sanitario y al saneamiento de aguas residuales. En ese sentido se realizan obras y acciones que coadyuvan a disminuir el rezago, mejorar los servicios que se brindan a la población quintanarroense.

Los resultados logrados en los indicadores de Cobertura Global Estatal de Agua Potable, de Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario y de Tratamiento de Aguas Residuales al cierre del ejercicio 2022, se reflejan en los siguientes avances de cumplimiento.

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			ANUAL	90.520	SI	0.000	0.000	0.000	95.207	105.178%	105.178%	
F Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.	PED3211 - Cobertura de agua potable acceso a los servicios de agua entubada	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	90.520			Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se cumple con la meta
			ANUAL	77.840	SI	0.000	0.000	0.000	68.491	87.989%	87.989%	
F Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.	PED3212 - Tratamiento de aguas residuales	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	77.840			Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se tiene bajo porcentaje, ya que se incrementó la facturación de agua

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			F004 - Cultura del Agua									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			ANUAL	90.520	SI	0.000	0.000	0.000	95.207	105.178%	105.178%	
F Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.	- PED3211 - Cobertura de agua potable acceso a los servicios de agua entubada	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	90.520			Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se cumple con la meta
			ANUAL	77.840	SI	0.000	0.000	0.000	68.491	87.989%	87.989%	
F Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.	- PED3212 - Tratamiento de aguas residuales	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	77.840			Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se tiene bajo porcentaje, ya que se incrementó la facturación de agua

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			ANUAL	90.520	SI	0.000	0.000	0.000	95.207	105.178%	105.178%	
F Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.	- PED3211 - Cobertura de agua potable acceso a los servicios de agua entubada	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	90.520			Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se cumple con la meta
			ANUAL	77.840	SI	0.000	0.000	0.000	68.491	87.989%	87.989%	
F Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable.	- PED3212 - Tratamiento de aguas residuales	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	77.840			Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se tiene bajo porcentaje, ya que se incrementó la facturación de agua
			ANUAL	77.690	SI	0.000	0.000	0.000	77.538	99.805%	99.805%	
P - Las zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de agua potable, drenaje y saneamiento buscando disminuir las	1306101 - Cobertura global estatal de drenaje sanitario	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	77.690			Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se cumple con la meta

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
disparidades regionales.												
			ANUAL	90.520	SI	0.000	0.000	0.000	95.207	105.178 %	105.178 %	
P - Las zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de agua potable, drenaje y saneamiento buscando disminuir las disparidades regionales.	1306IO2 - Cobertura global estatal de agua potable	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	90.520			Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se cumple la meta

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE											
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E009 - Servicio Eficiente del Agua Potable								
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANCE					JUSTIFICACIONES	
					REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	ANUAL		
C01 - Eficiencia física de agua incrementada	11 - Habitante	NO	3307 - Despacho de la Coordinación Operativa (CANCELADA)	1,985,640	0	0	0	1,994,570	100.450%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se atendió al número programado de gente Mujeres: Se atendió al número programado de gente	
C02 - Eficiencia comercial del agua incrementada	11 - Habitante	NO	3311 - Despacho de la Coordinación Comercial (CANCELADA)	1,985,640	0	0	0	1,994,570	100.450%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se atendió al número de gente programada Mujeres: Se atendió al número de gente programada	
C03 - La Comisión se fortalece para un desempeño más eficaz y eficiente en los servicios que prestan a los municipios del Estado	11 - Habitante	NO	3310 - Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera (CANCELADA)	1,985,640	0	942,771	0	1,051,799	100.450%	Trimestre 1: Trimestre 2: Hombres: Se cumple con la meta Mujeres: Se cumple con la meta Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se cumple con la programación Mujeres: Se cumple con la programación	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			F004 - Cultura del Agua								
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANCE					JUSTIFICACIONES	
					REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	ANUAL		
C01 - Programa general de cultura del agua implementado	11 - Habitante	NO	1441 - Dirección de Cultura Hídrica (CANCELADA)	1,985,640	0	942,771	0	1,051,799	100.450%	Trimestre 1: Trimestre 2: Hombres: Se cumple la meta Mujeres: Se cumple a meta Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se cumple con la programación Mujeres: Se cumple con la programación	

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K005 - Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	JUSTIFICACIONES
					REALIZADO EN EL PERÍODO					
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	ANUAL	
C01 - Cobertura urbana estatal de agua potable incrementada	11 - Habitante	NO	3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación (CANCELADA)	1,710,786	0	0	0	1,760,772	102.922%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se cumple con la programación Mujeres: Se cumple con la programación
C02 - Cobertura urbana de drenaje sanitario incrementada	11 - Habitante	NO	3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación (CANCELADA)	1,525,014	0	0	0	1,538,771	100.902%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se cumple con la programación Mujeres: Se cumple con la programación
C03 - Cobertura rural estatal de agua potable incrementada	11 - Habitante	NO	3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación (CANCELADA)	149,127	0	0	0	138,198	92.671%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se cumple con la programación Mujeres: Se cumple con la programación
C04 - Cobertura rural de drenaje sanitario incrementada	11 - Habitante	NO	3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación (CANCELADA)	16,971	0	0	0	7,785	45.872%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se tuvo baja cobertura en este rubro Mujeres: Se tuvo baja cobertura en este rubro
C05 - Tratamiento de aguas residuales incrementado	11 - Habitante	NO	3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación (CANCELADA)	1,985,641	0	0	0	1,994,570	100.450%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se cumple con lo programado Mujeres: Se cumple con lo programado
C06 - Los problemas generados por la ocurrencia de fenómenos hidro meteorológicos, disminuyen y/o se eliminan	11 - Habitante	NO	3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación (CANCELADA)	1,985,641	0	0	0	1,994,570	100.450%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se cumple con lo programado Mujeres: Se cumple con lo programado

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	METAS-AVANCE					JUSTIFICACIONES
					REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	ANUAL	
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	11 - Habitante	NO	3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación (CANCELADA)	1,985,641	0	942,771	0	1,051,799	100.450%	Trimestre 1: Trimestre 2: Hombres: Se cumple con la meta Mujeres: Se cumple con la meta Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se cumple con lo programado Mujeres: Se cumple con lo programado

3.2.5 De los programas Destinados a la Atención de la Perspectiva de Género

NO APLICA

3.2.6 De los programas destinados a la Atención de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo

NO APLICA

3.2.7 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 MUNICIPIOS

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 2022 y al 31 de Diciembre de 2021					
(en miles de pesos)					
	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	461,666	319,035	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	118,030	344,811
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,735	20,795
a2) Bancos/Tesorería	461,666	319,035	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,093	29,867
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	36,275	129,406
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	262,856	670,546	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,927	164,743
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	96,694	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	42,713	44,436	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	32	30	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	37,548	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	220,111	529,386	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	37,548	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,802	21,906	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	440	15	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,718	1,719	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	10,140
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	10,140

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021

(en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,337	19,867	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	307	305	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	45,335	44,354	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-9,302	-9,302	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-8,258	-8,258	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,044	-1,044	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	2,549	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	2,549	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes	772,357	1,046,539	IIA. Total de Pasivos Circulantes	158,127	354,951
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	172,908	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	343,099	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,829,180	5,530,093	c. Deuda Pública a Largo Plazo	340,715	413,398
d. Bienes Muebles	293,305	223,264	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	10,140	0
e. Activos Intangibles	8,183	7,449	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,192,892	-3,062,551	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	370	367	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	523,763	413,398
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo	681,890	768,349

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021

(en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
i. Otros Activos no Circulantes	509,296	509,297			
IB. Total de Activos No Circulantes	3,790,541	3,207,919	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo	4,562,898	4,254,458	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,866,478	6,723,628
			a. Aportaciones	5,391,710	5,391,710
			b. Donaciones de Capital	240,315	239,220
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,234,453	1,092,698
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,985,470	-3,237,519
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	286,112	36,097
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,146,976	-2,164,850
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,124,606	-1,108,766
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,881,008	3,486,109
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,562,898	4,254,458

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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b) (Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018	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
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	72,683	35,135	0	37,548	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	72,683	35,135	0	37,548	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	413,398	0	72,683	0	340,715	0	0
b1) Instituciones de Crédito	413,398	0	72,683	0	340,715	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	354,951	1,773,844	1,825,169	0	303,627	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	768,349	1,846,527	1,932,987	0	681,890	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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 2022 (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 XX de XX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XX de 20XX (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
Balance Presupuestario - LDF			
Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022			
en miles de pesos			
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales	816,236	1,279,554	1,279,554
A.1. Ingresos de Libre Disposición	851,371	1,089,175	1,089,175
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	225,514	225,514
A3. Financiamiento Neto	(35,135)	(35,135)	(35,135)
B. Egresos Presupuestarios	816,236	1,145,608	1,067,898
B1. Gasto No Etiquetado (Sin incluir Amortización de la Deuda)	816,236	954,526	920,566
B2. Gasto Etiquetado (Sin incluir Amortización de la Deuda)	0	191,083	147,332
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	133,946	211,656
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	35,135	169,081	246,792
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	35,135	169,081	246,792
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	56,570	44,302	44,302
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	56,570	44,302	44,302
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario	91,705	213,383	291,093
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	35,135	35,135	35,135
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	35,135	35,135	35,135
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	(35,135)	(35,135)	(35,135)
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	851,371	1,089,175	1,089,175
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	(35,135)	(35,135)	(35,135)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	35,135	35,135	35,135
B1. Gasto No Etiquetado (Sin incluir Amortización de la Deuda)	816,236	954,526	920,566
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0.00
V. Balance Presupuestario De Recursos Disponibles	0	99,514	133,475
VI. Balance Presupuestario De Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	35,135	134,650	168,610
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	225,514	225,514
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	191,083	147,332
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0	34,431	78,182
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0	34,431	78,182

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 2022 al 31 de diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencias
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejora	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	844,630	22,710	867,340	1,011,391	1,011,391	166,761
E. Productos	6,600	2,091	8,691	17,281	17,281	10,681
F. Aprovechamientos	142	147	289	299	299	158
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	60,204	60,204	60,204	60,204	60,204
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	60,204	60,204	60,204	60,204	60,204
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	851,371	85,151	936,522	1,089,175	1,089,175	237,804
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencias
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	227,903	227,903	225,514	225,514	225,514
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	227,903	227,903	225,514	225,514	225,514
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	227,903	227,903	225,514	225,514	225,514
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos	851,371	313,054	1,164,425	1,314,690	1,314,690	463,318
DATOS INFORMATIVOS						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

FORMATO 6A ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF

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 2022						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. NO ETIQUETADO	851,371	257,780	1,109,151	989,661	955,701	119,490
A. SERVICIOS PERSONALES	392,548	0	392,548	375,724	359,238	16,824
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	134,234	(13,679)	120,556	117,672	117,670	2,883
a2) Remuneraciones al personal de carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	130,015	4,407	134,422	128,107	112,354	6,315
a4) Seguridad social	43,026	2,993	46,019	43,395	43,395	2,623
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	53,321	1,420	54,741	50,906	50,793	3,835
a6) Previsiones	5,943	(5,459)	485	0	0	485
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	26,008	10,318	36,326	35,643	35,027	683
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	105,236	1,471	106,707	99,595	98,600	7,112
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	9,913	316	10,230	9,686	9,674	544
b2) Alimentos y utensilios	527	33	560	542	542	18
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0

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 2022 (Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	42,466	4,908	47,374	47,119	47,119	255
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,709	(463)	16,246	12,018	11,035	4,228
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	17,026	320	17,346	17,094	17,094	251
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	11,559	(1,294)	10,265	9,446	9,446	819
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	7,035	(2,349)	4,686	3,689	3,689	996
C. SERVICIOS GENERALES	218,723	35,343	254,066	239,065	235,781	15,001
c1) Servicios Básicos	115,505	(780)	114,725	113,491	113,491	1,234
c2) Servicios de arrendamiento	14,725	1,170	15,895	15,664	15,664	231
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	19,856	(4,557)	15,299	14,005	13,144	1,294
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,834	748	7,582	7,227	7,227	355
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	33,591	40,487	74,077	68,989	68,178	5,089
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de traslado y viáticos	3,728	(772)	2,956	1,220	1,220	1,736
c8) Servicios oficiales	1,697	(1,084)	612	566	566	46
c9) Otros servicios generales	22,787	132	22,919	17,902	16,289	5,018
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Convenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,210	68,211	86,421	75,023	75,013	11,398
e1) Mobiliario y equipo de administración	394	9,815	10,209	8,898	8,889	1,311
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	215	215	215	215	0
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	14	14	14	14	0
e4) Vehículos y equipo de transporte	0	33,686	33,686	27,630	27,630	6,056
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	17,745	23,742	41,487	37,532	37,532	3,955
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos intangibles	71	739	810	734	734	76
F. INVERSIÓN PÚBLICA	20,949	167,638	188,587	120,817	107,632	67,770
f1) Obra pública en bienes de dominio público	20,949	167,638	188,587	120,817	107,632	67,770

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 2022						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
f2) Obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. DEUDA PÚBLICA	95,705	(14,884)	80,822	79,437	79,437	1,385
i1) Amortización de la deuda pública	35,135	0	35,135	35,135	35,135	0
i2) Intereses de la deuda pública	55,200	(11,760)	43,440	42,055	42,055	1,385
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda	1,370	(171)	1,199	1,199	1,199	0
i5) Costos por Coberturas	0	1,048	1,048	1,048	1,048	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,000	(4,000)	0	0	0	0
II. ETIQUETADO	0	295,812	295,812	191,083	147,332	104,729
A. SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al personal de carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	0	936	936	785	785	151
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	69	69	50	50	19
b2) Alimentos y utensilios	0	7	7	7	7	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	0	11	11	7	7	3
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	824	824	710	710	114
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	0	11	11	11	11	0

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 2022						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	0	10	10	0	0	10
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	0	5	5	0	0	5
C. SERVICIOS GENERALES	0	642	642	633	633	9
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0	629	629	629	629	0
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de traslado y viáticos	0	12	12	4	4	9
c8) Servicios oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Convenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	123	123	107	107	16
e1) Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	123	123	107	107	16
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
F. INVERSIÓN PÚBLICA	0	294,111	294,111	189,558	145,807	104,554
f1) Obra pública en bienes de dominio público	0	294,111	294,111	189,558	145,807	104,554
f2) Obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda	0	0	0	0	0	0
i5) Costos por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	851,371	553,592	1,404,963	1,180,744	1,103,033	224,219

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
NO ETIQUETADO	851,371	257,780	1,109,151	989,661	955,701	119,490
A. Despacho de la Dirección General	151,279	163,002	314,281	243,579	228,359	70,702
B. Secretaría Particular	1,149	(76)	1,073	811	805	262
C. Secretaría Técnica	2,509	(598)	1,911	1,477	1,416	434
D. Dirección de Relaciones Públicas (CANCELADA)	774	(774)	0	0	0	0
E. Órgano de Control y Evaluación Interna	3,618	(99)	3,519	3,343	3,222	176
F. Dirección de Comunicación Social (CANCELADA)	2,301	(1,137)	1,164	1,141	1,141	22
G. Dirección de Participación Social (CANCELADA)	2,796	(1,310)	1,485	1,439	1,439	46
H. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	17,838	(4,858)	12,980	11,697	11,193	1,283
I. Dirección de Planeación Institucional (CANCELADA)	1,262	(1,262)	0	0	0	0
J. Dirección de Cultura Hídrica (CANCELADA)	4,740	(1,606)	3,134	3,048	3,048	86
K. Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	11,330	(290)	11,040	10,279	9,923	761
L. Despacho de la Delegación Solidaridad	3,795	509	4,304	3,637	3,542	667
M. Despacho de la Coordinación Operativa	4,296	(295)	4,001	3,383	3,302	618
N. Dirección de Fortalecimiento Técnico	3,160	(95)	3,065	2,875	2,742	190
O. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,453	44	1,497	1,318	1,227	179
P. Despacho de la Coordinación de Planeación	2,742	1,130	3,872	3,480	3,410	391
Q. Dirección de Planeación de Infraestructura	4,079	75	4,153	3,860	3,684	293
R. Dirección de Planeación Financiera	2,977	(189)	2,788	2,433	2,314	355
S. Dirección de Gestión Ambiental	1,862	(99)	1,763	1,513	1,438	250
T. Despacho de la Coordinación de Construcción	5,130	1,710	6,840	6,413	5,473	427
U. Dirección de Obra Pública por Administración Directa (CANCELADA)	2,775	(945)	1,830	1,830	1,830	0
V. Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,740	(108)	1,633	1,433	1,367	199
W. Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,590	129	3,719	3,318	3,175	401
X. Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	4,437	(1,804)	2,633	2,071	1,987	562
Y. Dirección de Administración de Obra Pública	4,115	162	4,277	4,158	3,956	119
Z. Dirección de Evaluación de Costos de Obra Pública	0	1,640	1,640	1,420	1,279	221
AA. Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	10,602	1,522	12,124	10,797	9,909	1,327
BB. Dirección de Recursos Humanos	8,546	2,026	10,572	9,833	9,194	739
CC. Dirección de Recursos Financieros	6,039	88	6,127	5,776	5,566	352
DD. Dirección de Contabilidad	6,147	128	6,275	5,809	5,406	466
EE. Dirección de Recursos Materiales (CANCELADA)	21,670	(9,234)	12,437	12,339	12,339	97
FF. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	4,144	3,153	7,297	6,533	6,411	764
GG. Dirección de Recursos Materiales y Archivo	0	11,996	11,996	11,366	10,393	630
HH. Dirección de Seguimiento y Control	0	127	127	3	3	124
II. Despacho de la Coordinación Comercial	5,093	(306)	4,787	4,113	4,014	674
JJ. Dirección de Atención a Usuarios (CANCELADA)	1,409	(757)	652	652	652	0

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 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
KK. Dirección de Operación Comercial (CANCELADA)	2,156	(985)	1,171	1,171	1,171	0
LL. Dirección de Desarrollo Comercial (CANCELADA)	1,069	(317)	752	752	752	0
MM. Dirección de Proyectos Especiales (CANCELADA)	1,197	(591)	605	605	605	0
NN. Dirección de Atención a Usuarios, Trámites y Servicios	0	709	709	616	552	93
OO. Dirección de Estadísticas e Información Comercial	0	1,068	1,068	888	796	180
PP. Dirección de Desarrollo e Innovación Comercial	0	780	780	766	684	14
QQ. Dirección de Grandes Consumidores	0	632	632	613	548	19
RR. Despacho de la Coordinación Jurídica (CANCELADA)	2,273	(598)	1,675	1,641	1,641	34
SS. Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	0	1,287	1,287	1,092	1,023	195
TT. Dirección Jurídica	3,083	(51)	3,031	2,936	2,793	96
UU. Dirección de Patrimonio	1,583	(104)	1,479	1,323	1,256	156
VV. Despacho de la Subdirección General	3,800	610	4,411	3,904	3,766	507
WW. Dirección de Productividad y Calidad	3,707	(95)	3,613	2,702	2,587	911
XX. Dirección Técnica y Comercial	1,951	(368)	1,583	968	920	615
YY. Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación	0	296	296	7	7	289
ZZ. Dirección de Comunicación Social	0	1,143	1,143	814	730	330
AAA. Dirección de Participación Social	0	1,476	1,476	1,017	920	459
BBB. Dirección de Cultura Hídrica	0	2,539	2,539	2,189	1,985	350
CCC. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	243,742	54,512	298,254	283,861	278,768	14,393
DDD. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	45,955	(1,365)	44,590	42,415	41,515	2,175
HHH. Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	29,182	(163)	29,019	27,650	27,082	1,369
III. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	67,819	3,137	70,956	67,934	66,318	3,022
JJJ. Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	61,891	9,797	71,688	67,449	66,173	4,239
KKK. Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.	31,812	19,145	50,957	48,148	47,684	2,809
LL. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	40,755	3,685	44,441	41,023	40,265	3,417
ETIQUETADO	0	295,812	295,812	191,083	147,332	104,729
A. Despacho de la Dirección General	0	295,582	295,582	190,895	147,145	104,687
B. Secretaría Particular	0	0	0	0	0	0
C. Secretaría Técnica	0	0	0	0	0	0
D. Dirección de Relaciones Públicas (CANCELADA)	0	0	0	0	0	0
E. Órgano de Control y Evaluación Interna	0	0	0	0	0	0
F. Dirección de Comunicación Social (CANCELADA)	0	0	0	0	0	0
G. Dirección de Participación Social (CANCELADA)	0	0	0	0	0	0
H. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	0	0	0	0	0	0
I. Dirección de Planeación Institucional (CANCELADA)	0	0	0	0	0	0
J. Dirección de Cultura Hídrica (CANCELADA)	0	0	0	0	0	0
K. Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	0	0	0	0	0	0
L. Despacho de la Delegación Solidaridad	0	0	0	0	0	0
M. Despacho de la Coordinación Operativa	0	0	0	0	0	0
N. Dirección de Fortalecimiento Técnico	0	0	0	0	0	0
O. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	0	0	0	0	0	0

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 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
P. Despacho de la Coordinación de Planeación	0	0	0	0	0	0
Q. Dirección de Planeación de Infraestructura	0	0	0	0	0	0
R. Dirección de Planeación Financiera	0	0	0	0	0	0
S. Dirección de Gestión Ambiental	0	0	0	0	0	0
T. Despacho de la Coordinación de Construcción	0	0	0	0	0	0
U. Dirección de Obra Pública por Administración Directa (CANCELADA)	0	0	0	0	0	0
V. Dirección de Normatividad de Obra Pública	0	0	0	0	0	0
W. Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	0	0	0	0	0	0
X. Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	0	0	0	0	0	0
Y. Dirección de Administración de Obra Pública	0	0	0	0	0	0
Z. Dirección de Evaluación de Costos de Obra Pública	0	0	0	0	0	0
AA. Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	0	0	0	0	0	0
BB. Dirección de Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0
CC. Dirección de Recursos Financieros	0	0	0	0	0	0
DD. Dirección de Contabilidad	0	0	0	0	0	0
EE. Dirección de Recursos Materiales (CANCELADA)	0	0	0	0	0	0
FF. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
GG. Dirección de Recursos Materiales y Archivo	0	0	0	0	0	0
HH. Dirección de Seguimiento y Control	0	0	0	0	0	0
II. Despacho de la Coordinación Comercial	0	0	0	0	0	0
JJ. Dirección de Atención a Usuarios (CANCELADA)	0	0	0	0	0	0
KK. Dirección de Operación Comercial (CANCELADA)	0	0	0	0	0	0
LL. Dirección de Desarrollo Comercial (CANCELADA)	0	0	0	0	0	0
MM. Dirección de Proyectos Especiales (CANCELADA)	0	0	0	0	0	0
NN. Dirección de Atención a Usuarios, Trámites y Servicios	0	0	0	0	0	0
OO. Dirección de Estadísticas e Información Comercial	0	0	0	0	0	0
PP. Dirección de Desarrollo e Innovación Comercial	0	0	0	0	0	0
QQ. Dirección de Grandes Consumidores	0	0	0	0	0	0
RR. Despacho de la Coordinación Jurídica (CANCELADA)	0	0	0	0	0	0
SS. Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	0	0	0	0	0	0
TT. Dirección Jurídica	0	0	0	0	0	0
UU. Dirección de Patrimonio	0	0	0	0	0	0
VV. Despacho de la Subdirección General	0	0	0	0	0	0
WW. Dirección de Productividad y Calidad	0	0	0	0	0	0
XX. Dirección Técnica y Comercial	0	0	0	0	0	0
YY. Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación	0	0	0	0	0	0
ZZ. Dirección de Comunicación Social	0	0	0	0	0	0
AAA. Dirección de Participación Social	0	0	0	0	0	0
BBB. Dirección de Cultura Hídrica	0	230	230	188	188	43
CCC. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón	0	0	0	0	0	0
P. Blanco						
DDD. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	0	0	0	0	0	0

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 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
HHH. Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	0	0	0	0	0	0
III. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	0	0	0	0	0	0
JJJ. Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	0	0	0	0	0	0
KKK. Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.	0	0	0	0	0	0
LL. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto:	851,371	553,592	1,404,963	1,180,744	1,103,033	224,219

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. NO ETIQUETADO	851,371	257,780	1,109,151	989,661	955,701	119,490
A. Gobierno	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	755,666	272,663	1,028,329	910,224	876,264	118,105
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	755,666	272,663	1,028,329	910,224	876,264	118,105
b3) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b4) Educación	0	0	0	0	0	0
b5) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b6) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económica	0	0	0	0	0	0
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	95,705	(14,884)	80,822	79,437	79,437	1,385
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	91,705	(10,884)	80,822	79,437	79,437	1,385
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre	0	0	0	0	0	0
d3) Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d4) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d5) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,000	(4,000)	0	0	0	0
II. ETIQUETADO	0	295,812	295,812	191,083	147,332	104,729
A. Gobierno	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	0	295,812	295,812	191,083	147,332	104,729
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	295,812	295,812	191,083	147,332	104,729
b3) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b4) Educación	0	0	0	0	0	0
b5) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b6) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre	0	0	0	0	0	0
d3) Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d4) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d5) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto:	851,371	553,592	1,404,963	1,180,744	1,103,033	224,219

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2022						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	392,548	0	392,548	375,724	359,238	16,824
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	392,548	0	392,548	375,724	359,238	16,824
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
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	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

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 2022						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	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	392,548	0	392,548	375,724	359,238	16,824

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 2022								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)		Moneda 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	-

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios								
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022								
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)		
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF					pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
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 (l)								
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	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.					pesos	Art. 9 de la LDF	

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios								
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022								
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)		
		Formato 6 a)						
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 FONDE N				pesos	Art. 9 de la LDF	
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 FONDE N				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	
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	

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios								
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022								
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)		
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:
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					Art. 5 y 18 de la LDF	-

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios								
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022								
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)				
	Proyecto de Presupuesto de Egresos							
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		
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		

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios								
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022								
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)		
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					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios								
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022								
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)				
A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)								
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					pesos	Art. Noveno o 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								
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 específicas		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022		
Fondo, Programa o Convenio	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN ORIGEN ESTATAL 2021	SANTANDER	18000185672
(PROAGUA) ACCIONES DESINFECCIÓN DEL AGUA 2021, FEDERAL	SANTANDER	18000187994
(PROAGUA) ACCIONES DESINFECCIÓN DEL AGUA 2021, GIC	SANTANDER	18000188006
(PROAGUA) AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2021, FEDERAL	SANTANDER	18000188023
(PROAGUA) AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO FAIS-FISE 2021, ESTATAL	SANTANDER	18000188037
(PROAGUA) AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2021, GIC	SANTANDER	18000188040
FAFEF 2021 ESTATAL	SANTANDER	18000188071
PRODDER FEDERAL	SANTANDER	18000190577
PROSSANEAR FEDERAL	SANTANDER	18000190563
(PROAGUA) FAFEF 2021 ESTATAL	SANTANDER	18000194994
PRODDER GIC	SANTANDER	18000198658
PRODDER FAFEF 2021	SANTANDER	18000198797
PROSANEAR LDOE-2021	SANTANDER	18000198809
PROSANEAR GIC 2021	SANTANDER	18000204565
ESTATAL LDOE 2022	SANTANDER	18000228391
(PROAGUA) FEDERAL 2022	SANTANDER	18000226325
(PROAGUA) ESTATAL GIC 2022	SANTANDER	18000226311
(PROAGUA) ESTATAL FISE2022	SANTANDER	18000227058
(PROAGUA) DESINFECCIÓN FEDERAL 2022	SANTANDER	18000228309
(PROAGUA) DESINFECCIÓN ESTATAL GIC 2022	SANTANDER	18000228312
PROGRAMA E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN RELACION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA 2022	SANTANDER	18000229488
PROGRAMA E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN RELACION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA 2022 GIC	SANTANDER	18000229977
PROAGUA ESTATAL FAFEF-2022	SANTANDER	18000230531
PRODDER FEDERAL 2022	SANTANDER	18000234473
PROSANEAR FEDERAL 2022	SANTANDER	18000234487
PROSANEAR ESTATAL FISE 2022	SANTANDER	18000237696
PROSANEAR ESTATAL FAFEF 2022	SANTANDER	18000237682
PROSANEAR ESTATAL GIC 2022	SANTANDER	18000237679

ELABORO

REVISO

IRENE CASTILLO MONTALVO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
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:

<https://www.capa.gob.mx/capa/normas/2022%20Relaci%C3%B3n%20de%20bienes%20muebles.pdf>

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES

<https://www.capa.gob.mx/capa/normas/Relaci%C3%B3n%20de%20bienes%20inmuebles%20CUENTA%20PUBLICA.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 2022 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Ramo 16.- Medio ambiente y recursos naturales	125,092	55%
PROAGUA 2022 Acciones de Desinfección de Agua	970	0%
PROAGUA 2022 Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas	56,652	25%
Programa E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable, en relación a las Acciones de Cultura del Agua	230	0%
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2022	26,148	12%
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2022	41,092	18%
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	100,422	45%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2022	62,813	28%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2022	37,608	17%
Total del Gasto	225,514	100%

* Programas y Convenios Federales autorizados en el ejercicio 2022, 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 2022				
(Miles de Pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo Ejercido	Saldo Pagado	Total
Ramo 16.- Medio ambiente y recursos naturales	0	4,617	43,790	48,407
PROAGUA 2022 Acciones de Desinfección de Agua	0	0	837	837
PROAGUA 2022 Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas	0	4,617	42,765	47,382
Programa E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable, en relación a las Acciones de Cultura del Agua	0	0	188	188
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2022	0	0	0	0
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2022	0	0	0	0
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0	39,133	44,903	84,036
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2022	0	17,894	35,191	53,085
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2022	0	21,239	9,712	30,951
Total del Gasto	0	43,750	88,693	132,443

* Programas y Convenios Federales autorizados en el ejercicio 2022, 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 2022 (Miles de pesos)	
Concepto	2021
Ingresos	
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	1,011,391
Productos	17,281
Aprovechamientos	299
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0
Participaciones y Aportaciones	225,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,204
Endeudamiento interno	0
Suma de ingresos	1,314,690
Concepto	2021
Egresos	
Servicios personales	375,724
Materiales y suministros	100,380
Servicios generales	239,698
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	75,130
Inversión pública	310,375
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	0
Deuda pública	79,437
Suma de egresos	1,180,744
Superávit del ejercicio	133,946

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	856,213	844,630	1,011,391	166,761	20%	9%
Productos	7,877	6,600	17,281	10,681	162%	103%
Corriente	7,877	6,600	17,281	10,681	162%	103%
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	125	142	299	158	111%	123%
Corriente	125	142	299	158	111%	123%
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	157,459	0	225,514	225,514		33%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,253	0	0	0		-100%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	60,204	60,204		
TOTALES	1,027,928	851,371	1,314,690	463,318	54%	19%

* Factor de deflactación 1.079

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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
TOTALES	1,027,928	851,371	1,314,690	463,318	54%	19%
Ingresos del Gobierno	1,027,928	851,371	1,314,690	463,318	54%	19%
Impuestos	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	856,213	844,630	1,011,391	166,761	20%	9%
Productos	7,877	6,600	17,281	10,681	162%	103%
Corriente	7,877	6,600	17,281	10,681	162%	103%
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	125	142	299	158	111%	123%
Corriente	125	142	299	158	111%	123%
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	157,459	0	225,514	225,514		33%
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	6,253	0	60,204	60,204		792%
Ingresos del Organismos y Empresas	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0		
Productos	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	1,027,928	851,371	1,314,690	463,318	54%	19%

* Factor de deflactación 1.079

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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	356,842	392,548	375,724	-16,824	-4%	-2%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	118,708	134,234	117,672	-16,562	-12%	-8%
Dietas	0	0	0	0		
Haberes	0	0	0	0		
Sueldos Base al Personal Permanente	118,708	134,234	117,672	-16,562	-12%	-8%
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0		
Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0		
Sueldos Base al Personal Eventual	0	0	0	0		
Rebucciones por Servicios de Carácter Social	0	0	0	0		
Rebucción a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	120,303	130,015	128,107	-1,908	-1%	-1%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	22,852	24,931	30,177	5,246	21%	22%
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	53,322	58,152	53,700	-4,452	-8%	-7%
Horas Extraordinarias	7,928	8,943	6,948	-1,995	-22%	-19%
Compensaciones	36,201	37,989	37,282	-707	-2%	-5%
Sobrehaberes	0	0	0	0		
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0	0	0	0		
Honorarios Especiales	0	0	0	0		
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0	0	0	0		
Seguridad Social	41,617	43,026	43,395	370	1%	-3%
Aportaciones de Seguridad Social	18,188	19,192	19,121	-71	0%	-3%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	10,029	10,131	10,319	187	2%	-5%
Aportaciones al Sistema para el Retiro	10,842	10,918	11,262	345	3%	-4%
Aportaciones para Seguros	2,559	2,784	2,693	-91	-3%	-2%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	47,669	53,321	50,906	-2,416	-5%	-1%
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,713	6,462	5,650	-812	-13%	-8%
Indemnizaciones	0	0	0	0		
Prestaciones y Haberes de Retiro	235	394	233	-161	-41%	-8%
Prestaciones Contractuales	38,484	43,444	42,214	-1,230	-3%	2%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	51	47	62	16	33%	13%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,185	2,974	2,746	-228	-8%	-20%
Previsiones	0	5,943	0	-5,943	-100%	
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	5,943	0	-5,943	-100%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	28,545	26,008	35,643	9,635	37%	16%
Estímulos	28,545	26,008	35,643	9,635	37%	16%
Recompensas	0	0	0	0		
Materiales y Suministros	89,624	105,236	100,380	-4,856	-5%	4%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,754	9,913	9,736	-177	-2%	3%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,139	3,187	3,706	518	16%	9%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	9	9	7	-2	-21%	-21%
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0		
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,187	2,436	2,453	17	1%	4%
Material Impreso e Información Digital	0	0	0	0		
Material de Limpieza	3,419	4,280	3,471	-809	-19%	-6%
Materiales y Útiles de Enseñanza	0	0	99	99		
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0	0	0	0		
Alimentos y Utensilios	400	527	549	22	4%	27%
Productos Alimenticios para Personas	397	523	544	21	4%	27%
Productos Alimenticios para Animales	0	0	0	0		
Utensilios para el Servicio de Alimentación	3	4	5	1	22%	63%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Devengado	Importe	%	%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales						
adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como						
Materia Prima	0	0	0	0		
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados						
adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos Metálicos y a base de Metales No Metálicos						
adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como						
Materia Prima	0	0	0	0		
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0	0	0	0		
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	36,454	42,466	47,126	4,660	11%	20%
Productos Minerales No Metálicos	272	231	346	115	50%	18%
Cemento y Productos de Concreto	96	116	150	34	30%	45%
Cal, Yeso y Productos de Yeso	4	6	34	28	510%	755%
Madera y Productos de Madera	32	50	107	58	117%	215%
Vidrio y Productos de Vidrio	0	0	0	0		
Material Eléctrico y Electrónico	10,972	14,265	15,228	962	7%	29%
Artículos Metálicos para la Construcción	11,626	12,211	15,476	3,266	27%	23%
Materiales Complementarios	241	52	82	30	58%	-68%
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	13,212	15,536	15,704	168	1%	10%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,358	16,709	12,728	-3,981	-24%	-5%
Productos Químicos Básicos	8	15	12	-3	-18%	40%
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	8	14	26	12	90%	194%
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,013	456	2	-453	-99%	-100%
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	364	439	0	-439	-100%	-100%
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	47	1,000	0	-1,000	-100%	-100%
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0	0	0	0		
Otros Productos Químicos	10,918	14,786	12,687	-2,099	-14%	8%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,195	17,026	17,105	79	0%	12%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,195	17,026	17,105	79	0%	12%
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,885	11,559	9,446	-2,113	-18%	11%
Vestuario y Uniformes	3,885	5,287	3,109	-2,179	-41%	-26%
Prendas de Seguridad y Protección Personal	4,000	6,272	6,337	66	1%	47%
Artículos Deportivos	0	0	0	0		
Productos Textiles	0	0	0	0		
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de						
Vestir	0	0	0	0		
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Sustancias y Materiales Explosivos	0	0	0	0		
Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0		
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,578	7,035	3,689	-3,345	-48%	-64%
Herramientas Menores	4,138	1,313	386	-926	-71%	-91%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	34	58	152	94	161%	310%
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo						
de Administración, Educativa y Recreativa	17	3	52	48	1510%	185%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo						
y Tecnologías de la Información	201	167	159	-8	-5%	-27%
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico						
y de Laboratorio	94	0	0	0		-100%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	3,027	4,545	850	-3,695	-81%	-74%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y						
Seguridad	0	0	0	0		
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros						
Equipos	2,067	948	2,090	1,142	120%	-6%
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0	0	0	0		
Servicios Generales	190,215	218,723	239,698	20,975	10%	17%
Servicios Básicos	101,100	115,505	113,491	-2,014	-2%	4%
Energía Eléctrica	99,933	114,289	112,255	-2,035	-2%	4%
Gas	0	1	0	-1	-84%	
Agua	37	67	33	-34	-51%	-19%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Devengado	Importe	%	%
Telefonía Tradicional	642	654	667	13	2%	-4%
Telefonía Celular	0	0	0	0		
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0		
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	416	427	459	32	8%	2%
Servicios Postales y Telegráficos	71	67	78	11	16%	2%
Servicios Integrales y Otros Servicios	0	0	0	0		
Servicios de Arrendamiento	11,991	14,725	15,664	940	6%	21%
Arrendamiento de Terrenos	1,470	1,470	1,470	0	0%	-7%
Arrendamiento de Edificios	1,406	1,589	1,598	9	1%	5%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	1,952	2,587	2,499	-87	-3%	19%
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Arrendamiento de Equipo de Transporte	405	75	683	608	810%	56%
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,756	9,003	9,392	389	4%	29%
Arrendamiento de Activos Intangibles	0	0	1	1		
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0		
Otros Arrendamientos	1	1	22	21	2485%	2203%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,750	19,856	14,635	-5,222	-26%	15%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,191	2,735	4,853	2,118	77%	278%
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	4,089	3,549	3,894	345	10%	-12%
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	2,001	5,500	92	-5,408	-98%	-96%
Servicios de Capacitación	1,219	3,760	1,057	-2,703	-72%	-20%
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0	0	0	0		
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	3,232	4,312	4,708	397	9%	35%
Servicios de Protección y Seguridad	0	0	0	0		
Servicios de Vigilancia	0	0	0	0		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	19	0	31	31		52%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,749	6,834	7,227	393	6%	16%
Servicios Financieros y Bancarios	1,851	1,836	2,022	186	10%	1%
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	2,632	3,276	2,970	-306	-9%	5%
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0	0	0	0		
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0		
Seguro de Bienes Patrimoniales	1,113	1,387	1,754	367	26%	46%
Almacenaje, Envase y Embalaje	0	0	0	0		
Fletes y Maniobras	153	182	263	81	44%	59%
Comisiones por Ventas	0	138	218	80	58%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0	15	0	-15	-99%	-71%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	38,825	33,591	68,989	35,398	105%	65%
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	18,156	15,996	48,349	32,353	202%	147%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	110	2	41	39	1938%	-66%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	48	3	38	35	1242%	-26%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	1	1		
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,225	5,662	4,578	-1,083	-19%	0%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,156	11,833	13,627	1,794	15%	-11%
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1	0	0	0		-100%
Servicios de Jardinería y Fumigación	2,129	95	2,355	2,260	2379%	3%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0		
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0	0	0	0		
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0	0	0	0		
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0	0	0	0		
Servicios de Revelado de Fotografías	0	0	0	0		
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0	0	0	0		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Devengado	Importe	%	%
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0		
Otros Servicios de Información	0	0	0	0		
Servicios de Traslado y Viáticos	1,097	3,728	1,224	-2,504	-67%	3%
Pasajes Aéreos	7	83	94	11	13%	1057%
Pasajes Terrestres	25	212	61	-150	-71%	130%
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	91	263	156	-106	-41%	59%
Autotransporte	0	0	0	0		
Viáticos en el País	974	3,171	913	-2,258	-71%	-13%
Viáticos en el Extranjero	0	0	0	0		
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0	0	0	0		
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0	0	0	0		
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0	0	0	0		
Servicios Oficiales	970	1,697	566	-1,130	-67%	-46%
Gastos de Ceremonial	0	0	0	0		
Gastos de Orden Social y Cultural	960	1,685	504	-1,181	-70%	-51%
Congresos y Convenciones	10	12	63	51	425%	483%
Exposiciones	0	0	0	0		
Gastos de Representación	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	18,734	22,787	17,902	-4,886	-21%	-11%
Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0		
Impuestos y Derechos	9,602	12,610	8,311	-4,299	-34%	-20%
Impuestos y Derechos de Importación	0	0	0	0		
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0	0	0	0		
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	69	0	0	0		-100%
Otros Gastos por Responsabilidades	0	0	0	0		
Utilidades	0	0	0	0		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	9,064	10,177	9,590	-587	-6%	-2%
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Subsidios a la Producción	0	0	0	0		
Subsidios a la Distribución	0	0	0	0		
Subsidios a la Inversión	0	0	0	0		
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0		
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0	0	0	0		
Subsidios a la Vivienda	0	0	0	0		
Subvenciones al Consumo	0	0	0	0		
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Otros Subsidios	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	0	0	0	0		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Devengado	Importe	%	%
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0		
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Cooperativas	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0	0	0	0		
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Pensiones	0	0	0	0		
Jubilaciones	0	0	0	0		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades	0	0	0	0		
Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades	0	0	0	0		
Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas	0	0	0	0		
Financieras	0	0	0	0		
Otras Transferencias a Fideicomisos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Transferencias por Obligación de Ley	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0		
Donativos a Entidades Federativas	0	0	0	0		
Donativos a Fideicomisos Privados	0	0	0	0		
Donativos a Fideicomisos Estatales	0	0	0	0		
Donativos Internacionales	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0		
Transferencias para Organismos Internacionales	0	0	0	0		
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,831	18,210	75,130	56,920	313%	170%
Mobiliario y Equipo de Administración	9,795	394	8,898	8,504	2158%	-16%
Muebles de Oficina y Estantería	51	27	3,409	3,382	12525%	6112%
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0	0	0	0		
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0	0	0	0		
Objetos de Valor	0	0	0	0		
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	9,603	367	5,460	5,093	1388%	-47%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	141	0	30	30		-80%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	99	0	215	215		101%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	27	0	0	0		-100%
Aparatos Deportivos	0	0	0	0		
Cámaras Fotográficas y de Video	71	0	215	215		178%
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	929	0	14	14		-99%
Equipo Médico y de Laboratorio	41	0	0	0		-100%
Instrumental Médico y de Laboratorio	888	0	14	14		-99%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	27,630	27,630		
Vehículos y Equipo Terrestre	0	0	23,037	23,037		
Carrocerías y Remolques	0	0	1,111	1,111		
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0		
Equipo Ferroviario	0	0	0	0		
Embarcaciones	0	0	0	0		
Otros Equipos de Transporte	0	0	3,483	3,483		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,109	17,745	37,639	19,894	112%	330%
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0		
Maquinaria y Equipo Industrial	4,487	12,205	25,658	13,454	110%	430%
Maquinaria y Equipo de Construcción	75	0	0	0		-100%
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0	42	2,370	2,328	5544%	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	0	74	74		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Devengado	Importe	%	%
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios						
Eléctricos	507	2,850	3,237	387	14%	492%
Herramientas y Máquinas-Herramienta	189	2,500	5,911	3,411	136%	2803%
Otros Equipos	2,851	148	388	240	162%	-87%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bovinos	0	0	0	0		
Porcinos	0	0	0	0		
Aves	0	0	0	0		
Ovinos y Caprinos	0	0	0	0		
Peces y Acuicultura	0	0	0	0		
Equinos	0	0	0	0		
Especies Menores y de Zoológico	0	0	0	0		
Árboles y Plantas	0	0	0	0		
Otros Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Terrenos	0	0	0	0		
Viviendas	0	0	0	0		
Edificios No Residenciales	0	0	0	0		
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	6,899	71	734	663	933%	-90%
Software	6,899	0	0	0		-100%
Patentes	0	0	0	0		
Marcas	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Concesiones	0	0	0	0		
Franquicias	0	0	0	0		
Licencias Informáticas e Intelectuales	0	71	734	663	933%	
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0	0	0	0		
Otros Activos Intangibles	0	0	0	0		
Inversión Pública	210,155	20,949	310,375	289,426	1382%	37%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	210,155	20,949	310,375	289,426	1382%	37%
Edificación Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,						
Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0		
División de Terrenos y Construcción de Obras de						
Urbanización	210,155	20,949	310,375	289,426	1382%	37%
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos						
Especializados	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,						
Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0		
División de Terrenos y Construcción de Obras de						
Urbanización	0	0	0	0		
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos						
Especializados	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos						
Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0		
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en						
Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios						
al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades						
Productivas	0	0	0	0		
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a						
Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Devengado	Importe	%	%
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Bonos	0	0	0	0		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Otros Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0		
Otras Inversiones en Fideicomisos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Contingencias por Fenómenos Naturales	0	0	0	0		
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0		
Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Devengado	Importe	%	%
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0		
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0		
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Convenios de Colaboración Administrativa	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Convenios de Reasignación	0	0	0	0		
Convenios de Descentralización	0	0	0	0		
Otros Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	70,842	95,705	79,437	-16,268	-17%	4%
Amortización de la Deuda Pública	32,878	35,135	35,135	0	0%	-1%
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	32,878	35,135	35,135	0	0%	-1%
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	33,188	55,200	42,055	-13,145	-24%	17%
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	33,188	55,200	42,055	-13,145	-24%	17%
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	968	1,370	1,199	-171	-13%	15%
Gastos de la Deuda Pública Interna	968	1,370	1,199	-171	-13%	15%
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	1,048	1,048		
Costos por Coberturas	0	0	1,048	1,048		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Apoyos a Intermediarios Financieros	0	0	0	0		
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,809	4,000	0	-4,000	-100%	-100%
ADEFAS	3,809	4,000	0	-4,000	-100%	-100%
TOTALES	943,508	851,371	1,180,744	329,372	39%	16%

* Factor de deflatación 1.079

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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	341,937	392,548	359,238	-33,310	-8%	-3%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	118,705	134,234	117,670	-16,564	-12%	-8%
Dietas	0	0	0	0		
Haberes	0	0	0	0		
Sueldos Base al Personal Permanente	118,705	134,234	117,670	-16,564	-12%	-8%
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0		
Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0		
Sueldos Base al Personal Eventual	0	0	0	0		
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0	0	0	0		
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	105,788	130,015	112,354	-17,661	-14%	-2%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	22,367	24,931	28,257	3,326	13%	17%
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	39,293	58,152	39,867	-18,285	-31%	-6%
Horas Extraordinarias	7,928	8,943	6,948	-1,995	-22%	-19%
Compensaciones	36,201	37,989	37,282	-707	-2%	-5%
Sobrehaberes	0	0	0	0		
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0	0	0	0		
Honorarios Especiales	0	0	0	0		
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0	0	0	0		
Seguridad Social	41,614	43,026	43,395	369	1%	-3%
Aportaciones de Seguridad Social	18,187	19,192	19,121	-72	0%	-3%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	10,027	10,131	10,318	187	2%	-5%
Aportaciones al Sistema para el Retiro	10,841	10,918	11,262	345	3%	-4%
Aportaciones para Seguros	2,559	2,784	2,693	-91	-3%	-2%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	47,289	53,321	50,793	-2,529	-5%	0%
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,713	6,462	5,650	-812	-13%	-8%
Indemnizaciones	0	0	0	0		
Prestaciones y Haberes de Retiro	195	394	199	-195	-49%	-5%
Prestaciones Contractuales	38,483	43,444	42,213	-1,231	-3%	2%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	51	47	62	16	33%	13%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,848	2,974	2,667	-306	-10%	-13%
Previsiones	0	5,943	0	-5,943	-100%	
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	5,943	0	-5,943	-100%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	28,541	26,008	35,027	9,019	35%	14%
Estímulos	28,541	26,008	35,027	9,019	35%	14%
Recompensas	0	0	0	0		
Materiales y Suministros	87,773	105,236	99,385	-5,851	-6%	5%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,754	9,913	9,724	-189	-2%	3%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,139	3,187	3,697	510	16%	9%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	9	9	7	-2	-21%	-21%
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0		
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,187	2,436	2,452	16	1%	4%
Material Impreso e Información Digital	0	0	0	0		
Material de Limpieza	3,419	4,280	3,469	-812	-19%	-6%
Materiales y Útiles de Enseñanza	0	0	99	99		
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0	0	0	0		
Alimentos y Utensilios	400	527	549	22	4%	27%
Productos Alimenticios para Personas	397	523	544	21	4%	27%
Productos Alimenticios para Animales	0	0	0	0		
Utensilios para el Servicio de Alimentación	3	4	5	1	22%	63%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0	0	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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos Metálicos y a base de Metales No Metálicos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0	0	0	0		
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	36,454	42,466	47,126	4,660	11%	20%
Productos Minerales No Metálicos	272	231	346	115	50%	18%
Cemento y Productos de Concreto	96	116	150	34	30%	45%
Cal, Yeso y Productos de Yeso	4	6	34	28	510%	755%
Madera y Productos de Madera	32	50	107	58	117%	215%
Vidrio y Productos de Vidrio	0	0	0	0		
Material Eléctrico y Electrónico	10,972	14,265	15,228	962	7%	29%
Artículos Metálicos para la Construcción	11,626	12,211	15,476	3,266	27%	23%
Materiales Complementarios	241	52	82	30	58%	-68%
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	13,212	15,536	15,704	168	1%	10%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,861	16,709	11,746	-4,964	-30%	0%
Productos Químicos Básicos	8	15	12	-3	-18%	40%
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	8	14	26	12	90%	194%
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,013	456	2	-453	-99%	-100%
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	364	439	0	-439	-100%	-100%
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	47	1,000	0	-1,000	-100%	-100%
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0	0	0	0		
Otros Productos Químicos	9,421	14,786	11,705	-3,081	-21%	15%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,841	17,026	17,105	79	0%	15%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,841	17,026	17,105	79	0%	15%
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,885	11,559	9,446	-2,113	-18%	11%
Vestuario y Uniformes	3,885	5,287	3,109	-2,179	-41%	-26%
Prendas de Seguridad y Protección Personal	4,000	6,272	6,337	66	1%	47%
Artículos Deportivos	0	0	0	0		
Productos Textiles	0	0	0	0		
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	0	0	0	0		
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Sustancias y Materiales Explosivos	0	0	0	0		
Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0		
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,578	7,035	3,689	-3,346	-48%	-64%
Herramientas Menores	4,138	1,313	386	-926	-71%	-91%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	34	58	152	94	161%	310%
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	17	3	52	48	1510%	185%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	201	167	158	-9	-5%	-27%
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	94	0	0	0		-100%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	3,027	4,545	850	-3,695	-81%	-74%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	2,067	948	2,090	1,142	120%	-6%
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0	0	0	0		
Servicios Generales	188,072	218,723	236,414	17,691	8%	17%
Servicios Básicos	101,100	115,505	113,491	-2,014	-2%	4%
Energía Eléctrica	99,933	114,289	112,255	-2,035	-2%	4%
Gas	0	1	0	-1	-84%	
Agua	37	67	33	-34	-51%	-19%
Telefonía Tradicional	642	654	667	13	2%	-4%
Telefonía Celular	0	0	0	0		
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0		
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	416	427	459	32	8%	2%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Postales y Telegráficos	71	67	78	11	16%	2%
Servicios Integrales y Otros Servicios	0	0	0	0		
Servicios de Arrendamiento	11,991	14,725	15,664	940	6%	21%
Arrendamiento de Terrenos	1,470	1,470	1,470	0	0%	-7%
Arrendamiento de Edificios	1,406	1,589	1,598	9	1%	5%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	1,952	2,587	2,499	-87	-3%	19%
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Arrendamiento de Equipo de Transporte	405	75	683	608	810%	56%
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,756	9,003	9,392	389	4%	29%
Arrendamiento de Activos Intangibles	0	0	1	1		
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0		
Otros Arrendamientos	1	1	22	21	2485%	2203%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,261	19,856	13,773	-6,083	-31%	13%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,191	2,735	3,992	1,257	46%	211%
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	4,089	3,549	3,894	345	10%	-12%
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	1,512	5,500	92	-5,408	-98%	-94%
Servicios de Capacitación	1,219	3,760	1,057	-2,703	-72%	-20%
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0	0	0	0		
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	3,232	4,312	4,708	397	9%	35%
Servicios de Protección y Seguridad	0	0	0	0		
Servicios de Vigilancia	0	0	0	0		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	19	0	31	31		52%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,749	6,834	7,227	393	6%	17%
Servicios Financieros y Bancarios	1,851	1,836	2,022	186	10%	1%
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	2,632	3,276	2,970	-306	-9%	5%
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0	0	0	0		
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0		
Seguro de Bienes Patrimoniales	1,113	1,387	1,754	367	26%	46%
Almacenaje, Envase y Embalaje	0	0	0	0		
Fletes y Maniobras	153	182	263	81	44%	59%
Comisiones por Ventas	0	138	218	80	58%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0	15	0	-15	-99%	-71%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	38,825	33,591	68,178	34,587	103%	63%
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	18,156	15,996	48,349	32,353	202%	147%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	110	2	41	39	1938%	-66%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	48	3	38	35	1242%	-26%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	1	1		
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,225	5,662	4,578	-1,083	-19%	0%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,156	11,833	12,816	983	8%	-16%
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1	0	0	0		-100%
Servicios de Jardinería y Fumigación	2,129	95	2,355	2,260	2379%	3%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0		
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0	0	0	0		
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0	0	0	0		
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0	0	0	0		
Servicios de Revelado de Fotografías	0	0	0	0		
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0	0	0	0		
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0		
Otros Servicios de Información	0	0	0	0		
Servicios de Traslado y Viáticos	1,097	3,728	1,224	-2,504	-67%	3%
Pasajes Aéreos	7	83	94	11	13%	1057%
Pasajes Terrestres	25	212	61	-150	-71%	130%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	91	263	156	-106	-41%	59%
Autotransporte	0	0	0	0		
Viáticos en el País	974	3,171	913	-2,258	-71%	-13%
Viáticos en el Extranjero	0	0	0	0		
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0	0	0	0		
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0	0	0	0		
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0	0	0	0		
Servicios Oficiales	964	1,697	566	-1,130	-67%	-46%
Gastos de Ceremonial	0	0	0	0		
Gastos de Orden Social y Cultural	954	1,685	504	-1,181	-70%	-51%
Congresos y Convenciones	10	12	63	51	425%	483%
Exposiciones	0	0	0	0		
Gastos de Representación	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	17,084	22,787	16,289	-6,498	-29%	-12%
Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0		
Impuestos y Derechos	9,602	12,610	8,311	-4,299	-34%	-20%
Impuestos y Derechos de Importación	0	0	0	0		
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0	0	0	0		
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	69	0	0	0		-100%
Otros Gastos por Responsabilidades	0	0	0	0		
Utilidades	0	0	0	0		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	7,414	10,177	7,978	-2,199	-22%	0%
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales	0	0	0	0		
No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales	0	0	0	0		
Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos	0	0	0	0		
Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales	0	0	0	0		
Públicas Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos	0	0	0	0		
Financieros	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales	0	0	0	0		
Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales	0	0	0	0		
Públicas Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Subsidios a la Producción	0	0	0	0		
Subsidios a la Distribución	0	0	0	0		
Subsidios a la Inversión	0	0	0	0		
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0		
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0	0	0	0		
Subsidios a la Vivienda	0	0	0	0		
Subvenciones al Consumo	0	0	0	0		
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Otros Subsidios	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Personas	0	0	0	0		
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Ayudas Sociales a Cooperativas	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0	0	0	0		
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Pensiones	0	0	0	0		
Jubilaciones	0	0	0	0		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades						
Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades						
Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas						
Financieras	0	0	0	0		
Otras Transferencias a Fideicomisos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Transferencias por Obligación de Ley	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0		
Donativos a Entidades Federativas	0	0	0	0		
Donativos a Fideicomisos Privados	0	0	0	0		
Donativos a Fideicomisos Estatales	0	0	0	0		
Donativos Internacionales	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0		
Transferencias para Organismos Internacionales	0	0	0	0		
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,003	18,210	75,120	56,910	313%	178%
Mobiliario y Equipo de Administración	9,795	394	8,889	8,495	2156%	-16%
Muebles de Oficina y Estantería	51	27	3,409	3,382	12525%	6112%
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0	0	0	0		
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0	0	0	0		
Objetos de Valor	0	0	0	0		
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	9,603	367	5,450	5,083	1385%	-47%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	141	0	30	30		-80%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	99	0	215	215		101%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	27	0	0	0		-100%
Aparatos Deportivos	0	0	0	0		
Cámaras Fotográficas y de Video	71	0	215	215		178%
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	929	0	14	14		-99%
Equipo Médico y de Laboratorio	41	0	0	0		-100%
Instrumental Médico y de Laboratorio	888	0	14	14		-99%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	27,630	27,630		
Vehículos y Equipo Terrestre	0	0	23,037	23,037		
Carrocerías y Remolques	0	0	1,111	1,111		
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0		
Equipo Ferroviario	0	0	0	0		
Embarcaciones	0	0	0	0		
Otros Equipos de Transporte	0	0	3,483	3,483		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,109	17,745	37,639	19,894	112%	330%
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0		
Maquinaria y Equipo Industrial	4,487	12,205	25,658	13,454	110%	430%
Maquinaria y Equipo de Construcción	75	0	0	0		-100%
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de						
Refrigeración Industrial y Comercial	0	42	2,370	2,328	5544%	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	0	74	74		
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios						
Eléctricos	507	2,850	3,237	387	14%	492%
Herramientas y Máquinas-Herramienta	189	2,500	5,911	3,411	136%	2803%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Otros Equipos	2,851	148	388	240	162%	-87%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bovinos	0	0	0	0		
Porcinos	0	0	0	0		
Aves	0	0	0	0		
Ovinos y Caprinos	0	0	0	0		
Peces y Acuicultura	0	0	0	0		
Equinos	0	0	0	0		
Especies Menores y de Zoológico	0	0	0	0		
Árboles y Plantas	0	0	0	0		
Otros Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Terrenos	0	0	0	0		
Viviendas	0	0	0	0		
Edificios No Residenciales	0	0	0	0		
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	6,072	71	734	663	933%	-89%
Software	6,072	0	0	0		-100%
Patentes	0	0	0	0		
Marcas	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Concesiones	0	0	0	0		
Franquicias	0	0	0	0		
Licencias Informáticas e Intelectuales	0	71	734	663	933%	
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0	0	0	0		
Otros Activos Intangibles	0	0	0	0		
Inversión Pública	202,426	20,949	253,439	232,490	1110%	16%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	202,426	20,949	253,439	232,490	1110%	16%
Edificación Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	202,426	20,949	253,439	232,490	1110%	16%
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0		
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0		
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Bonos	0	0	0	0		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Otros Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0		
Otras Inversiones en Fideicomisos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Contingencias por Fenómenos Naturales	0	0	0	0		
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0		
Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Fondo General de Participaciones	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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0		
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Convenios de Colaboración Administrativa	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Convenios de Reasignación	0	0	0	0		
Convenios de Descentralización	0	0	0	0		
Otros Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	70,664	95,705	79,437	-16,268	-17%	4%
Amortización de la Deuda Pública	32,878	35,135	35,135	0	0%	-1%
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	32,878	35,135	35,135	0	0%	-1%
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	33,188	55,200	42,055	-13,145	-24%	17%
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	33,188	55,200	42,055	-13,145	-24%	17%
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	790	1,370	1,199	-171	-13%	41%
Gastos de la Deuda Pública Interna	790	1,370	1,199	-171	-13%	41%
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	1,048	1,048		
Costos por Coberturas	0	0	1,048	1,048		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Apoyos a Intermediarios Financieros	0	0	0	0		
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,809	4,000	0	-4,000	-100%	-100%
ADEFAS	3,809	4,000	0	-4,000	-100%	-100%
TOTALES	915,874	851,371	1,103,033	251,662	30%	12%

* Factor de deflactación 1.079

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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	670,836	773,077	760,104	-12,973	-2%	5%
Gastos de Capital	235,986	39,159	385,505	346,346	884%	51%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	36,686	39,135	35,135	-4,000	-10%	-11%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	943,508	851,371	1,180,744	329,372	39%	16%

* Factor de deflatación 1.079

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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	651,759	773,077	739,339	-33,738	-4%	5%
Gastos de Capital	227,429	39,159	328,559	289,400	739%	34%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	36,686	39,135	35,135	-4,000	-10%	-11%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	915,874	851,371	1,103,033	251,662	30%	12%

* Factor de deflatación 1.079

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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación	0	0	7	7		
Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales		0	1,092	1,092		
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	7,878	10,602	10,797	196	2%	27%
Despacho de la Coordinación Comercial	4,082	5,093	4,113	-980	-19%	-7%
Despacho de la Coordinación de Construcción	4,235	5,130	6,413	1,283	25%	40%
Despacho de la Coordinación de Planeación	3,011	2,742	3,480	739	27%	7%
Despacho de la Coordinación Jurídica (Cancelada)	2,013	2,273	1,641	-632	-28%	-24%
Despacho de la Coordinación Operativa	4,036	4,296	3,383	-913	-21%	-22%
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	10,419	11,330	10,279	-1,050	-9%	-9%
Despacho de la Delegación Solidaridad	3,233	3,795	3,637	-158	-4%	4%
Despacho de la Dirección General	280,706	151,279	434,474	283,195	187%	43%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	32,060	40,755	41,023	268	1%	19%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	83,623	67,819	67,934	116	0%	-25%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	49,689	61,891	67,449	5,558	9%	26%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	36,943	45,955	42,415	-3,541	-8%	6%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	23,461	29,182	27,650	-1,532	-5%	9%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	27,748	31,812	48,148	16,337	51%	61%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	256,537	243,742	283,861	40,119	16%	3%
Despacho de la Subdirección General	3,933	3,800	3,904	103	3%	-8%
Dirección de Administración de Obra Pública	4,064	4,115	4,158	43	1%	-5%
Dirección de Atención a Usuarios (CANCELADA)	1,428	1,409	652	-757	-54%	-58%
Dirección de Atención a Usuarios, Trámites y Servicios	0	0	616	616		
Dirección de Comunicación Social	2,131	0	814	814		-65%
Dirección de Comunicación Social (CANCELADA)	0	2,301	1,141	-1,160	-50%	
Dirección de Contabilidad	5,932	6,147	5,809	-338	-6%	-9%
Dirección de Cultura Hídrica	4,749	0	2,376	2,376		-54%
Dirección de Cultura Hídrica (CANCELADA)	0	4,740	3,048	-1,691	-36%	
Dirección de Desarrollo Comercial (CANCELADA)	989	1,069	752	-317	-30%	-30%
Dirección de Desarrollo e Innovación Comercial	0	0	766	766		
Dirección de Estadísticas e Información Comercial	0	0	888	888		
Dirección de Evaluación de Costos de Obra Pública	0	0	1,420	1,420		
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,938	3,160	2,875	-285	-9%	-9%
Dirección de Gestión Ambiental	1,724	1,862	1,513	-349	-19%	-19%
Dirección de Grandes Consumidores	0	0	613	613		
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	2,998	4,144	6,533	2,389	58%	102%
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,575	1,740	1,433	-307	-18%	-16%
Dirección de Obra Pública por Administración Directa (CANCELADA)	4,529	2,775	1,830	-945	-34%	-63%
Dirección de Operación Comercial (CANCELADA)	2,210	2,156	1,171	-985	-46%	-51%
Dirección de Participación Social (CANCELADA)	2,460	0	1,017	1,017		-62%
Dirección de Participación Social	0	2,796	1,439	-1,356	-49%	
Dirección de Patrimonio	1,571	1,583	1,323	-260	-16%	-22%
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,569	4,079	3,860	-219	-5%	0%
Dirección de Planeación Financiera	2,270	2,977	2,433	-544	-18%	-1%
Dirección de Planeación Institucional (CANCELADA)	100	1,262	0	-1,262	-100%	-100%
Dirección de Productividad y Calidad	2,588	3,707	2,702	-1,006	-27%	-3%
Dirección de Proyectos Especiales (CANCELADA)	1,002	1,197	605	-591	-49%	-44%
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	11,475	17,838	11,697	-6,141	-34%	-6%
Dirección de Recursos Financieros	4,866	6,039	5,776	-263	-4%	10%
Dirección de Recursos Humanos	7,756	8,546	9,833	1,287	15%	17%
Dirección de Recursos Materiales (CANCELADA)	19,577	21,670	12,339	-9,331	-43%	-42%
Dirección de Recursos Materiales y Archivo	0	0	11,366	11,366		
Dirección de Relaciones Públicas (CANCELADA)	0	774	0	-774	-100%	
Dirección de Seguimiento y Control	0	0	3	3		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,298	3,590	3,318	-272	-8%	-7%
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	2,607	4,437	2,071	-2,366	-53%	-26%
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,232	1,453	1,318	-135	-9%	-1%
Dirección Jurídica	2,639	3,083	2,936	-147	-5%	3%
Dirección Técnica y Comercial	1,481	1,951	968	-983	-50%	-39%
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,949	3,618	3,343	-275	-8%	5%
Secretaría Particular	1,049	1,149	811	-337	-29%	-28%
Secretaría Técnica	2,146	2,509	1,477	-1,032	-41%	-36%
TOTALES	943,508	851,371	1,180,744	329,372	39%	16%

* Factor de deflatación 1.079

Deflatación 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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación	0	0	7	7		
Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	0	0	1,023	1,023		
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	7,790	10,602	9,909	-692	-7%	18%
Despacho de la Coordinación Comercial	3,933	5,093	4,014	-1,079	-21%	-5%
Despacho de la Coordinación de Construcción	4,092	5,130	5,473	343	7%	24%
Despacho de la Coordinación de Planeación	2,924	2,742	3,410	668	24%	8%
Despacho de la Coordinación Jurídica (Cancelada)	1,939	2,273	1,641	-632	-28%	-22%
Despacho de la Coordinación Operativa	3,930	4,296	3,302	-994	-23%	-22%
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	10,009	11,330	9,923	-1,406	-12%	-8%
Despacho de la Delegación Solidaridad	3,149	3,795	3,542	-253	-7%	4%
Despacho de la Dirección General	269,732	151,279	375,503	224,224	148%	29%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	31,019	40,755	40,265	-491	-1%	20%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	82,118	67,819	66,318	-1,500	-2%	-25%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	48,636	61,891	66,173	4,281	7%	26%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	36,154	45,955	41,515	-4,441	-10%	6%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	22,911	29,182	27,082	-2,100	-7%	10%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	27,324	31,812	47,684	15,873	50%	62%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	251,417	243,742	278,768	35,026	14%	3%
Despacho de la Subdirección General	3,808	3,800	3,766	-35	-1%	-8%
Dirección de Administración de Obra Pública	3,792	4,115	3,956	-159	-4%	-3%
Dirección de Atención a Usuarios (CANCELADA)	1,364	1,409	652	-757	-54%	-56%
Dirección de Atención a Usuarios, Trámites y Servicios	0	0	552	552		
Dirección de Comunicación Social	2,036	2,301	730	-1,571	-68%	-67%
Dirección de Comunicación Social (CANCELADA)	0	0	1,141	1,141		
Dirección de Contabilidad	5,710	6,147	5,406	-741	-12%	-12%
Dirección de Cultura Hídrica	4,539	4,740	2,173	-2,566	-54%	-56%
Dirección de Cultura Hídrica (CANCELADA)	0	0	3,048	3,048		
Dirección de Desarrollo Comercial (CANCELADA)	936	1,069	752	-317	-30%	-26%
Dirección de Desarrollo e Innovación Comercial	0	0	684	684		
Dirección de Estadísticas e Información Comercial	0	0	796	796		
Dirección de Evaluación de Costos de Obra Pública	0	0	1,279	1,279		
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,818	3,160	2,742	-418	-13%	-10%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Administrativa Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Dirección de Gestión Ambiental	1,640	1,862	1,438	-424	-23%	-19%
Dirección de Grandes Consumidores	0	0	548	548		
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	2,869	4,144	6,411	2,267	55%	107%
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,495	1,740	1,367	-374	-21%	-15%
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,329	2,775	1,830	-945	-34%	-61%
Dirección de Operación Comercial	2,096	2,156	1,171	-985	-46%	-48%
Dirección de Participación Social	2,350	2,796	920	-1,876	-67%	-64%
Dirección de Participación Social	0	0	1,439	1,439		
Dirección de Patrimonio	1,489	1,583	1,256	-326	-21%	-22%
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,298	4,079	3,684	-394	-10%	4%
Dirección de Planeación Financiera	2,152	2,977	2,314	-663	-22%	0%
Dirección de Planeación Institucional (CANCELADA)	100	1,262	0	-1,262	100%	-100%
Dirección de Productividad y Calidad	2,477	3,707	2,587	-1,121	-30%	-3%
Dirección de Proyectos Especiales (CANCELADA)	947	1,197	605	-591	-49%	-41%
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	11,044	17,838	11,193	-6,644	-37%	-6%
Dirección de Recursos Financieros	4,668	6,039	5,566	-473	-8%	11%
Dirección de Recursos Humanos	7,402	8,546	9,194	648	8%	15%
Dirección de Recursos Materiales (CANCELADA)	18,894	21,670	12,339	-9,331	-43%	-39%
Dirección de Recursos Materiales y Archivo	0	0	10,393	10,393		
Dirección de Relaciones Públicas (CANCELADA)	0	774	0	-774	100%	
Dirección de Seguimiento y Control	0	0	3	3		
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,108	3,590	3,175	-415	-12%	-5%
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	2,490	4,437	1,987	-2,450	-55%	-26%
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,179	1,453	1,227	-226	-16%	-3%
Dirección Jurídica	2,512	3,083	2,793	-290	-9%	3%
Dirección Técnica y Comercial	1,408	1,951	920	-1,031	-53%	-39%
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,829	3,618	3,222	-396	-11%	6%
Secretaría Particular	978	1,149	805	-344	-30%	-24%
Secretaría Técnica	2,038	2,509	1,416	-1,093	-44%	-36%
TOTALES	915,874	851,371	1,103,033	251,662	30%	12%

* Factor de deflatación 1.079

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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	872,667	755,666	1,101,307	345,641	46%	17%
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	872,667	755,666	1,101,307	345,641	46%	17%
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	70,842	95,705	79,437	-16,268	-17%	4%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	70,842	95,705	79,437	-16,268	-17%	4%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
TOTALES	943,508	851,371	1,180,744	329,372	39%	16%

* Factor de deflatación 1.079
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 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	845,211	755,666	1,023,596	267,930	35%	12%
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	845,211	755,666	1,023,596	267,930	35%	12%
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	70,664	95,705	79,437	-16,268	-17%	4%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	70,664	95,705	79,437	-16,268	-17%	4%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
TOTALES	915,874	851,371	1,103,033	251,662	30%	12%

* Factor de deflatación 1.079
 Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
 Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE							
(PESOS)							
Programa	Programa Presupuestario/ Proyecto de Inversión	Enero-Diciembre					
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Disponible	Devengado	Pagado	Subejercicio
K.- Proyectos de Inversión	K005.-Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	20,949	464,690	485,639	313,050	256,114	172,590
	Construcción de la fase II de la red de distribución de agua potable del sector "La Veleta" de la ciudad de Tulum (PROAGUA 2021)	-	5,062	5,062	4,364	4,364	698
	Sustitución de acueducto de 14" de diámetro de asbesto cemento por tubería de 24 plg de diámetro de PEAD del sistema de abastecimiento de Chetumal (Primera Etapa) Proagua 2022	-	43,959	43,959	35,767	35,767	8,192
	Construcción de tanque de rebombeo de 500m3 "Ucum 1" del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Chetumal. PRODDER 2021	-	25,610	25,610	22,077	22,077	3,532
	Construcción de línea de conducción (línea madrina) de 4" de diámetro con tubería de PEAD en el tramo del cárcamo km 19 al poblado de Huay-Pix. PRODDER 2021	-	3,814	3,814	3,288	3,288	526
	Construcción de línea de conducción (línea madrina) de 4" de diámetro con tubería de PEAD en el tramo del puente prolongación Álvaro Obregón casi con Insurgentes hasta la universidad modelo. PRODDER 2	-	1,531	1,531	1,417	1,417	113
	Construcción del sistema de control y regulación para el sistema de abastecimiento de la ciudad de Chetumal. PRODDER 2021	-	1,143	1,143	985	985	158
	Obras de Construcción	19,949	(13,435)	6,514	-	-	6,514
	Construcción de Planta Desalinizadora de Agua Salobre con Capacidad de 50 LPS en la ciudad de Tulum (Primera Etapa)	-	34,320	34,320	23,454	11,684	10,866
	Construcción de planta desalinizadora de agua salobre con capacidad de 50 lps en la ciudad de Tulum (segunda Etapa)	-	13,977	13,977	10,607	9,941	3,370
	Construcción de planta desalinizadora de agua salobre con capacidad de 50 lps en la ciudad de Tulum (tercera Etapa)	-	6,945	6,945	5,270	4,939	1,674
	Puesta en marcha de planta potabilizadora con capacidad de 10,000 galones/ día para el campamento de 100 personas "Canal de Zaragoza" partiendo de agua salobre de 3000 ppm a 5000 ppm de fds, en Xcalac	-	555	555	478	154	77
	Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Limones, municipio de Bacalar (Primera etapa de dos)	-	5,452	5,452	4,700	4,601	752
	Ampliación de la red de agua potable de la colonia Nuevo Progreso en la ciudad de Chetumal en la ciudad de Chetumal	-	2,644	2,644	-	-	2,644
	Rehabilitación, adecuaciones en las instalaciones eléctricas de los pozos de captación, tanques de agua potable y cárcamos de agua residual en Quintana Roo.	-	2,943	2,943	2,537	2,537	406
	Mantenimiento de la línea de conducción submarina de la localidad de Chiquila a Holbox	-	2,083	2,083	1,796	1,796	287
	Reforzamiento de la red de distribución de agua potable del sector Bachilleres para la conformación de los micro sectores 22 y 23 en la col. Jardines de la ciudad de Chetumal	-	8,103	8,103	-	-	8,103
	Sustitución de 1,150 metros de línea de conducción de 20" de diámetro con tubería de PEAD RD-21 del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Chetumal, en el tramo González Ortega 1 a U	-	11,053	11,053	-	-	11,053
	Rehabilitación de 2 pozos de extracción con profundidad de 70 ML, tren de descarga de 8" de diámetro (Válvula de seccionamiento, válvula check y medidor de flujo) en la localidad de Bacalar PRODDER 20	-	5,971	5,971	-	-	5,971
	Rehabilitación de 2 pozos de extracción con profundidad de 25ML (Pozo #2 y #3) en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto PRODDER 2022	-	4,158	4,158	-	-	4,158
	Reforzamiento de la Red de Distribución de Agua Potable en la colonia Campestre de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, QROO PRODDER 2022	-	5,300	5,300	-	-	5,300
	Escuela del Agua Proagua 2022	-	1,000	1,000	1,000	1,000	-
	Gasto Operativo del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Acciones de Desinfección del Agua 2022	-	2	2	2	2	0
	Gasto Operativo del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Acciones de Desinfección del Agua 2022	-	17	17	15	15	2

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE (PESOS)							
Programa	Programa Presupuestario/ Proyecto de Inversión	Enero-Diciembre					
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Disponible	Devengado	Pagado	Subejercicio
	Gasto Operativo del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Acciones de Desinfección del Agua 2022	-	1,648	1,648	1,421	1,421	227
	Gasto Operativo del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Acciones de Desinfección del Agua 2022	-	21	21	21	21	0
	Gasto Operativo del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Acciones de Desinfección del Agua 2022	-	7	7	3	3	4
	Gasto Operativo del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Acciones de Desinfección del Agua 2022	-	245	245	214	214	32
	Servicio Supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural AD	-	110	110	110	110	0
	Servicio Supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural C	-	635	635	547	445	88
	Servicio Supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Urbana AD	-	98	98	98	98	-
	Servicio Supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Urbana C	-	299	299	258	170	41
	Servicio de acciones de participación social y desarrollo comunitario del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural AD	-	96	96	93	93	3
	Servicio de acciones de participación social y desarrollo comunitario del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Urbana AD	-	88	88	82	82	6
	Estudios y Proyectos de Inversión	1,000	(1,000)	-	-	-	-
	Diseño y elaboración de proyecto ejecutivo de Planta Desalinizadora de agua salobre con capacidad de 50LPS en la ciudad de Tulum	-	4,650	4,650	4,009	4,009	641
	Estudio de actualización de los instrumentos de planeación para determinar la demanda de los servicios a corto, mediano y a largo plazo de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en la ciudad de	-	12,090	12,090	10,422	10,422	1,668
	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la segunda línea submarina de alimentación del sistema de abastecimiento de agua potable de la Isla de Hol Box, municipio de Lázaro Cárdenas Quintana Roo	-	3,534	3,534	3,047	3,047	487
	Elaboración de Proyecto Ejecutivo de tanque de regulación de agua potable de 2,500 m3, en el sector 2 del sistema de agua potable en la ciudad de Tulum	-	1,163	1,163	1,003	1,003	160
	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para el diseño de la planta desalinizadora con capacidad de 50 lps, aprovechando el agua del mar en la localidad de Holbox, Quintana Roo	-	5,026	5,026	4,333	4,333	693
	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para el diseño de la planta desalinizadora con capacidad de 50 lps, partiendo de agua salobre de hasta 12,000 ppm, de sdt de la ciudad de Cozumel, Quintana Roo	-	5,083	5,083	4,382	4,382	701
	Rehabilitación, adecuaciones en las instalaciones eléctricas en las zonas de extracción de Agua Potable en varias localidades de Quintana Roo PRODDER 2022	-	1,800	1,800	-	-	1,800
	Construcción de emisor a presión de aguas residuales del cárcamo "las palmas" a planta de tratamiento "Bicentenario" mediante la instalación de 3,840 ml de tubería de pad de 24" en la localidad de Tul	-	35,191	35,191	30,337	30,337	4,854
	Construcción de cárcamo de Aguas Residuales "las palmas" de 13.80 m de diámetro y 8.90 m de profundidad en la localidad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo. PROSANEAR 21	-	28,362	28,362	24,450	24,450	3,912
	Acciones para la reactivación de la planta de tratamiento de aguas residuales Bicentenario de la ciudad de Tulum municipio de Tulum, Q.ROO	-	750	750	647	647	103
	Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales "Bicentenario" de la ciudad de Tulum, Quintana Roo. Para ampliar su capacidad de 120 a 240 LPS primera etapa	-	73,135	73,135	31,524	-	41,612
	Ampliación del emisor de aguas residuales "Pacto Obrero" del tramo comprendido en la glorieta ubicada sobre la av. Manuel Evia Cámara con av. Luis Manuel Sevilla hasta el cárcamo Caribe, ubicado en la	-	9,601	9,601	-	-	9,601
	Acciones para la reactivación de las PTARS en las localidades de Chemuyil, Tulum, Bacalar y Cozumel	-	3,396	3,396	-	-	3,396
	Rehabilitación de tramos colapsados del sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal. PROSANEAR 21	-	1,138	1,138	981	981	157

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE						
(PESOS)						
Programa	Programa Presupuestario/ Proyecto de Inversión	Enero-Diciembre				
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Disponible	Devengado	Pagado
	Rehabilitación de cárcamo de aguas residuales N-11 de la ciudad de Cozumel, Q.Roo Proagua 2022	-	6,028	6,028	5,197	5,197
	Rehabilitación y equipamiento de cárcamo de aguas residuales N.-1. de la ciudad de Cozumel, Quintana Roo	-	8,500	8,500	3,664	-
	Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, mediante la sustitución del tramo comprendido de la Av. Belice entre Cristóbal Colon y Mahatma Gandhi, Colonia Centro	-	599	599	516	516
	Rehabilitación de Desfondes en el Boulevard Rafael E. Melgar de la localidad de Cozumel	-	1,174	1,174	1,012	1,012
	Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, mediante la sustitución del tramo comprendido de la calle: Cristóbal Colon entre Av. Belice y Av. Héroes Colonia Centro (Del c	-	311	311	268	268
	Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, mediante la sustitución del tramo comprendido de la calle: Cristóbal Colon entre Av. Belice y Av. Héroes Colonia Centro (Del c	-	1,775	1,775	1,530	1,530
	Limpieza y Desazolve de pozos de infiltración en la PTARS "Mahahual", "Chiquilá", "Holbox", "San Miguelito" y "FOVISSTE V Etapa"	-	1,203	1,203	-	-
	Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, mediante la sustitución de los tramos comprendidos (Av. Efraín Aguilar entre Av. Andrés Quintana Roo y calle Armada de México	-	3,580	3,580	-	-
	Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, mediante la sustitución de los tramos comprendidos (calle Hidroeléctrica de Malpaso entre calle Infiernillo y Av. Andrés Quintana Roo)	-	3,142	3,142	-	-
	Rehabilitación, adecuaciones en las instalaciones eléctricas de cárcamos de agua residual y PTARS en varias localidades de Quintana Roo	-	1,212	1,212	-	-
	Elaboración del Plan maestro de drenaje sanitario y saneamiento de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	-	5,091	5,091	4,389	4,389
	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para el diseño del Sistema de bombeo de aguas residuales (cárcamos y emisores) del Sector 2 de la Ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo	-	2,330	2,330	2,009	2,009
	Diagnóstico, análisis y elaboración de proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de drenaje por vacío de los sectores A y B de la ciudad de Chetumal	-	2,149	2,149	1,852	1,852
	Construcción de nuevo pozo de extracción, línea de conducción, ampliación y mejoramiento de la red de distribución del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Icaiché, municipio d	-	3,678	3,678	3,170	3,069
	Construcción de pozo de extracción y línea de conducción para el sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Guillermo Prieto municipio de OPB Q.Roo	-	12,173	12,173	8,541	7,879
	Construcción de línea de conducción para abastecimiento de agua potable en la localidad de Caña Brava municipio de OPB, Q.Roo	-	9,035	9,035	7,789	6,177
	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de la Unión municipio de OPB Proagua 2022	-	4,310	4,310	3,715	3,587
	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Héroes de Nacoar, municipio de Lázaro Cárdenas Proagua 2022	-	646	646	557	557
	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Chun-Yah, municipio de Felipe Carrillo Puerto Proagua 2022	-	4,397	4,397	3,791	3,791
	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Maya Balam, municipio de Bacalar Proagua 2022	-	8,703	8,703	7,503	5,804
	Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Emiliano Zapata municipio de Felipe Carrillo Puerto (Primera etapa de dos)	-	2,969	2,969	2,560	2,560
	Rehabilitación y ampliación del sistema de abastecimiento en la localidad de Ignacio Manuel Altamirano, municipio de Felipe Carrillo Puerto Proagua 2022	-	8,037	8,037	6,928	4,752
	Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Luis municipio de Lázaro Cárdenas Proagua 2022	-	671	671	579	579

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE							
(PESOS)							
Programa	Programa Presupuestario/ Proyecto de Inversión	Enero-Diciembre					
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Disponible	Devengado	Pagado	Subejercicio
	Construcción del sistema de saneamiento integral en la localidad de Sahcab Mucuy, Municipio de Tulum	-	4,771	4,771	4,113	3,294	658
	Construcción del sistema de saneamiento integral en la localidad de San Pedro, Municipio de Tulum	-	3,579	3,579	3,086	1,914	494
	Construcción de Pozo de Absorción para Drenaje Pluvial en el cruzamiento de la calle Subteniente López y 24 de Noviembre	-	259	259	240	240	19
	Elaboración del Proyecto de Dren Pluvial de las Cuencas de la Avenida José María Morelos desde AV. San Salvador hasta el Boulevard Bahía de Chetumal	-	4,993	4,993	4,304	4,304	689
Total del Gasto		20,949	464,690	485,639	313,050	256,114	172,590