

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2020
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2020.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

- 3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico
- 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios
- 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios
 - 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales
 - 3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres
 - 3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.
 - 3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

4 ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estado presupuestario de ingresos y egresos.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

Organismo Operador Chetumal - encargado C. Wilberth Novelo Fuentes.

Organismo Operador Cozumel - encargado C. Alfonso Villanueva Sansores.

Organismo Operador Cancún - encargado Ing. Juan Segoviano Castro.

Organismo Operador Isla Mujeres - encargado C. Fidel Villanueva Madrid.

Organismo Operador Othón P. Blanco - encargado C. José Guadalupe Servín Morales.

Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto - encargado C. Jacinto May Tiran.

Organismo Operador Lázaro Cárdenas - encargado C. Arsenio Balam Helguera.

Organismo Operador José María Morelos - encargado C. Luis Alfonso Flota Castillo.

MISIÓN

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

VISIÓN

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

FILOSOFÍA

Generar bienestar y desarrollo para Quintana Roo y sus habitantes.

VALORES

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

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

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

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019					
(Miles de pesos)					
Activo	2020	2019	Pasivo	2020	2019
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	294,814	316,882	Cuentas por pagar a corto plazo	531,651	523,697
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	797,470	803,201	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	30,507	23,033	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	30,765
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	122,243	151,701	Pasivos diferidos a corto plazo	10,140	10,198
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-13,174	-13,174	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	1,231,860	1,281,643	Total de pasivos circulantes	541,791	564,660
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,909,203	6,120,607	Deuda pública a largo plazo	446,276	446,276
Bienes muebles	201,657	189,349	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	550	486	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-2,338,422	-2,163,779	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	360	762			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	446,276	446,276
Otros activos no circulantes	509,296	507,072	Total del pasivo	988,067	1,010,936
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	6,715,577	5,906,429
			Aportaciones	5,391,711	5,397,657
			Donaciones de capital	233,193	228,834
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	1,090,673	279,938
			Hacienda pública/patrimonio generado	-2,189,140	-981,225
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	304,430	517,657
			Resultados de ejercicios anteriores	-2,055,074	-1,447,480
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-438,496	-51,402
			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	4,282,644	4,654,497	Total hacienda pública/patrimonio	4,526,437	4,925,204
Total del activo	5,514,504	5,936,140	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	5,514,504	5,936,140

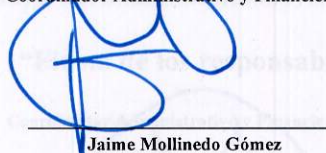
"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

"Firma de los responsables"

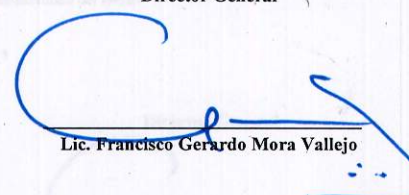
Directora de Contabilidad


Miriam Magali Euán Kantún

Coordinador Administrativo y Financiero


Jaime Mollinedo Gómez

Director General


Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
ESTADO DE ACTIVIDADES			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y año fiscal de 2019			
(Miles de pesos)			
Concepto	2020	2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la gestión:	743,504	819,090	
Impuestos	0	0	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	734,038	804,467	
Productos	9,329	14,521	
Aprovechamientos	116	0	
Ingresos por venta de bienes y servicios	21	102	
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, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	528,074	489,024	
Participaciones y aportaciones	528,074	486,404	
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	2,620	
Otros ingresos y beneficios	3,402	6,844	
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	3,402	6,844	
Total de ingresos y otros beneficios	1,274,980	1,314,958	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de funcionamiento	589,687	553,827	
Servicios personales	350,451	354,832	
Materiales y suministros	70,554	26,341	
Servicios generales	168,682	172,654	
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	42,728	64,422	
Intereses de la deuda pública	41,737	63,267	
Comisiones de la deuda pública	0	0	
Gastos de la deuda pública	991	1,155	
Costo por coberturas	0	0	
Apoyos financieros	0	0	
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	179,986	179,050	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	179,985	178,225	
Provisiones	0	0	
Disminución de inventarios	0	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0	
Otros gastos	1	825	
Inversión pública	0	0	
Inversión pública no capitalizable	0	0	
Total de gastos y otras pérdidas	812,401	797,299	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	462,579	517,659	

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

"Firma de los responsables"

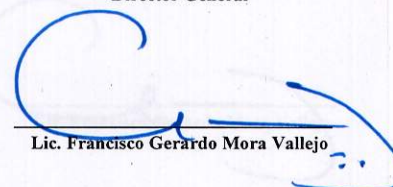
Directora de Contabilidad


Miriam Magali Euán Kantún

Coordinador Administrativo y Financiero


Jaime Mollinedo Gómez

Director General


Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020					
(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 2019	5,906,429	0	0	0	5,906,429
Aportaciones	5,397,657	0	0	0	5,397,657
Donaciones de Capital	228,834	0	0	0	228,834
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938	0	0	0	279,938
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	0	-1,498,882	517,657	0	-981,225
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	517,657	0	517,657
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,447,480	0	0	-1,447,480
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-51,402	0	0	-51,402
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	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 2019	5,906,429	-1,498,882	517,657	0	4,925,204
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	809,148	0	0	0	809,148
Aportaciones	-5,946	0	0	0	-5,946
Donaciones de Capital	4,359	0	0	0	4,359
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	810,734	0	0	0	810,734
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0	-607,594	-600,321	0	-1,207,915
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	304,430	0	304,430
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-607,594	-517,657	0	-1,125,251
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-387,094	0	-387,094
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	6,715,577	-2,106,476	-82,664	0	4,526,437

"Firma de los responsables"

Directora de Contabilidad

Miriam Magali Euán Kantún

Coordinador Administrativo y Financiero

Jaime Mollinedo Gómez

Director General

Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	49,784	0
Efectivo y equivalentes	22,068	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,731	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	7,474
Inventarios	0	0
Almacenes	29,459	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	371,852	0
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	211,404	0
Bienes muebles	0	12,308
Activos intangibles	0	64
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	174,643	0
Activos diferidos	401	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	2,224
Pasivo		
Pasivo circulante	0	22,869
Cuentas por pagar a corto plazo	7,954	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	30,765
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	58
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	809,147	0
Aportaciones	0	5,946
Donaciones de capital	4,359	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	810,734	0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	1,207,915
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	213,228
Resultados de ejercicios anteriores	0	607,594
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	387,094
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES	1,230,784	1,230,784

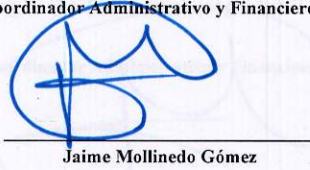
"Firma de los responsables"

Directora de Contabilidad



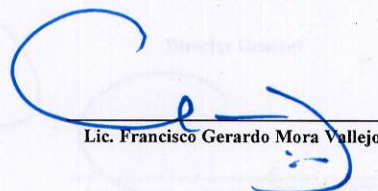
Miriam Magali Euán Kantún

Coordinador Administrativo y Financiero



Jaime Mollinedo Gómez

Director General



Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y Ejercicio fiscal de 2019			
(Miles de pesos)			
Concepto	2020	2019	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	5,547,406	4,464,038	
Impuestos	0	0	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	719,784	768,973	
Productos	6,757	11,957	
Aprovechamientos	27	0	
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,264	12,447	
Participaciones y aportaciones	528,074	356,539	
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0	2,620	
Otros orígenes de operación	4,290,500	3,311,502	
Aplicación	5,136,709	3,955,507	
Servicios personales	170,133	168,975	
Materiales y suministros	77,803	72,419	
Servicios generales	165,029	155,098	
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	4,723,744	3,559,015	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	410,697	508,531	
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	327,498	316,054	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	315,371	302,988	
Bienes muebles	12,127	13,067	
Otras aplicaciones de inversión	0	0	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-327,498	-316,054	
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	105,267	135,879	
Servicios de la deuda	73,700	95,619	
Interno	73,700	95,619	
Externo	0	0	
Otras aplicaciones de financiamiento	31,567	40,260	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-105,267	-135,879	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-22,068	56,599	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	316,882	260,283	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	294,814	316,882	

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

"Firma de los responsables"

Directora de Contabilidad

Miriam Magali Euán Kantún

Coordinador Administrativo y Financiero

Jaime Mollinedo Gómez

Director General

Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	5,936,141	9,101,425	9,523,062	5,514,504	-421,637
Activo circulante	1,281,644	6,260,463	6,310,247	1,231,859	-49,784
Efectivo y equivalentes	316,882	5,547,485	5,569,553	294,814	-22,068
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	803,201	442,510	448,241	797,470	-5,731
Derechos a recibir bienes o servicios	23,033	219,293	211,819	30,508	7,474
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	151,701	51,175	80,634	122,243	-29,459
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	13,174	0	0	13,174	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	4,654,497	2,840,961	3,212,814	4,282,644	-371,853
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,120,607	1,895,724	2,107,128	5,909,203	-211,404
Bienes muebles	189,349	36,459	24,151	201,657	12,308
Bienes intangibles	486	64	0	550	64
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	2,163,779	347,338	521,981	2,338,422	174,643
Activos diferidos	762	14	416	360	-401
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	507,072	561,363	559,139	509,296	2,224
	5,936,141	9,101,425	9,523,062	5,514,504	-421,637

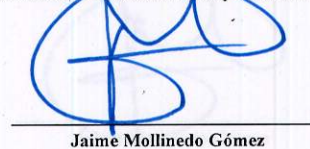
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

"Firma de los responsables"

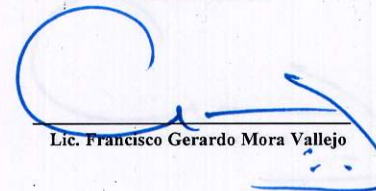
Directora de Contabilidad


Miriam Magal Eruán Kantún

Coordinador Administrativo y Financiero


Jaime Mollinedo Gómez

Director General


Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020				
(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			30,765	0
Instituciones de crédito	Peso	México	30,765	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal corto plazo	Peso	México	30,765	0
Largo plazo				
Deuda interna			446,276	446,276
Instituciones de crédito	Peso	México	446,276	446,276
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	446,276	446,276
Otros pasivos	Peso	México	533,895	541,791
Total deuda y otros pasivos	Peso	México	1,010,936	988,067

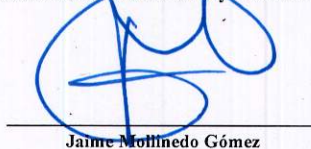
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

"Firma de los responsables"

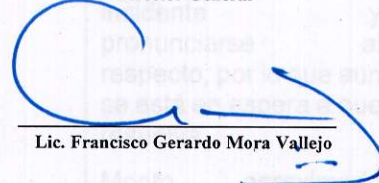
Directora de Contabilidad


Miriam Magali Euán Kantún

Coordinador Administrativo y Financiero


Jaime Mollinedo Gómez

Director General


Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de pesos)

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

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

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

No.	EXPEDIENTE	DEMANDANTE	PRESTACIONES RECLAMADAS	STATUS
1	DI-058/2015	LEOBARDO CANUL	Reinstalación y otras prestaciones	Se interpuso incidente de falta de personalidad en contra de la Lic. Patricia del Socorro Castillo León, por lo que el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se reservó el derecho para estudiar el incidente y pronunciarse al respecto, por lo que aún se está en espera a que resuelva. Monto aproximado solicitado \$ 400
2	DI-093/2007	JUAN RAMON ARCEO ROSADO	Reinstalación y otras prestaciones	EL 30 de octubre del 2020, se presentó ante la H. Junta de Conciliación y Arbitraje, para realizar el pago al C. JUAN RAMON, por la cantidad de \$ 593 Por lo cual, con dicho pago se da por

				concluido dicho expediente.
3	DI-251/2017	JOSE CARLOS MARRUFO ROLDAN	Indemnización constitucional, prima de antigüedad, aguinaldo, fondo de ahorro etc.	Se llevó a cabo la audiencia de fecha 03 julio y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se reservó el derecho para hacer el estudio de las pruebas presentadas en dicha audiencia, se está en espera de que notifiquen nueva fecha para la resolución.
4	DIT-144/2017	AUGUSTO GOMEZ FONSECA	La restitución de su calidad como sindicalizado	En fecha 07 de noviembre de 2019, se emitió el auto de admisión de pruebas, donde se señala cuales son admitidas y cuales excluidas, se está en espera de que emita resolución. Monto aproximado solicitado \$ 500.
5	DIT-119/2018	JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN	Demanda laboral	Se llevó a cabo la audiencia de fecha 17 de diciembre de 2020 y en dicha audiencia, se realizó el desahogo y admisión de pruebas de ambas partes, sin embargo, el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, se reservó para hacer el estudio correspondiente sobre dichas pruebas, por lo

				cual se está a la espera de que la autoridad resuelva lo conducente.
6	DIT-136/2019	RONNY FERNANDO TORRES AVILA	Demanda laboral	El 26 de octubre del 2020, se llevó a cabo la audiencia pública de conciliación, pruebas, alegatos y resolución, en la cual no se llegó a ningún arreglo, se aceptaron las pruebas presentadas y el H. Tribunal, se reservó el derecho para un mejor estudio, análisis y valoración de las pruebas ofrecidas por ambas partes, queda pendiente de resolución. Cabe hacer mención que las prestaciones que reclama el hoy actor, ascienden aproximadamente a un monto de \$1, 500
7	DIT-028/2016	CARLOS ALDUCIN FLORES	Demanda laboral	El 28 de febrero de 2020, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución, en la cual el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje se reservó el

				derecho para el estudio de las pruebas aportadas, se está en espera de que notifiquen fecha para la audiencia de desahogo de pruebas.
Suma total de los montos reclamados mediante demandas laborales				Total \$ 2,993 (son: dos millones, novecientos noventa y tres mil pesos)
Se resta el monto que fue pagado en el expediente DI-093/2007				Monto pagado en el 2020 \$ 593 (Son Quinientos noventa y tres mil pesos)
Monto restante que aún se encuentra en litigio				Monto total que se encuentra en litigio. \$ 2,400 (Son Dos Millones Cuatrocientos Mil pesos 00/100 M.N.)

“Firma de los responsables”

Elaboró

Revisó

Martha Alicia Reyes González
Jefe de Departamento

Patricia del Socorro Castillo León
Directora Jurídica

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Miles de pesos)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable a continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados a saber:

- a) Notas de Desglose;
- b) Notas de Memoria, y
- c) Notas de Gestión Administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Nota 1. Efectivo y equivalentes

Para el ejercicio 2020 se cuentan con fondos fijos otorgados a funcionarios representantes de la Comisión en las diversas oficinas en los municipios, los cuales ejercen su uso de acuerdo a lineamientos emitidos cada principio de año por la Coordinación Administrativa y Financiera, para cubrir los gastos menores de la operación propia de cada oficina. Al igual un fondo mínimo para que las cajeras entreguen cambio al público en general.

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

CUENTA	2020	2019
Fondo Fijo	0	-9
Fondo Cajeras	-48	7
Fondo para pago a operadores de bomba	0	110
Bancos/Tesorería	294,862	316,774
Total efectivo y equivalentes	294,814	316,882

Nota 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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

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

CUENTA	2020	2019
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	197,398	192,671
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	39,261	55,768
Préstamos otorgados a Corto Plazo	27	35
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	560,783	554,727
Anticipo a proveedores de servicios a Corto Plazo	15	15
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes a Corto Plazo	2,310	2,309
Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo	27,878	20,554
Anticipo contingencia en litigios	305	156
Total Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	827,977	826,235

Nota 3. Antigüedad de las cuentas por cobrar

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

CUENTA	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
Agua				121,865
Saneamiento				19,651
Alcantarillado				0

Tratamiento				734
Multas				639
Recargos				3,730
IVA facturado				7,103
Cartera donada DHC				0
Uso de infraestructura				23
Cartera CAPA 93				306
Crédito rotopláas				628
Otros				26,191
Documentos por Cobrar a Corto Plazo				16,528
Actualizaciones				0
Gastos de ejecución				0
Intereses moratorios				0
3% por supervisión				0
Total derechos a recibir efectivo y equivalentes				197,398

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

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

Nota 5. Almacenes

El saldo contable de la cuenta de almacenes representa una disminución respecto a diciembre del año 2019, esto debido al registro de salidas de almacén que estaban pendientes de aplicar en ejercicios anteriores. Integrado por adquisiciones de equipo electromecánico, materiales para reparación de fugas y de insumos básicos para la operación de la CAPA. El método empleado para el registro de las entradas y salidas de almacén es el PEPS primeras entradas, primeras salidas.

CUENTA	2020	2019
Almacén de materiales y suministros de consumo	122,243	151,701
Almacenes	122,243	151,701

Nota 6. Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2020, la CAPA no tiene contratado ningún tipo de inversión financiera con alguna institución.

Nota 7. Saldos de Inversiones Financieras

Al 31 de diciembre de 2020, no se cuenta con saldos de participaciones o aportaciones de capital.

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles

Los inmuebles que integran el patrimonio de la Comisión están conformados por: terrenos, cárcamos de bombeo, redes de agua de conducción y distribución, tanques de

almacenamiento, plantas de tratamiento, redes de alcantarillado. Así como las obras que se encuentran en proceso de construcción.

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

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

CUENTA	Activo Fijo al 31/12/2020	Depreciación o Amortización Acumulada al 31/12/2020	Depreciación o Amortización del ejercicio 2020	Tasa de depreciación o amortización anual
Terrenos	801,691	0	0	-
Edificios no habitacionales	9,043	43,862	2,565	3.3%
Infraestructura	4,206,509	2,156,955	167,072	4.0%
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	891,960	0	0	-
Mobiliario y Equipo de Administración	39,293	37,757	811	10.0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,279	318	61	10.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,159	1,724	192	20.0%
Equipo de Transporte	55,437	56,025	-675	20.0%
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	101,489	40,970	4,471	10.0%
Otros Bienes Muebles	0	0	0	10.0%
Total bienes muebles e inmuebles	6,110,860	2,337,611	174,497	

Nota 9. Bienes Intangibles

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

CUENTA	Activo Fijo al 31/12/2020	Depreciación o Amortización Acumulada al 31/12/2020	Depreciación o Amortización del ejercicio 2020	Tasa de depreciación o amortización anual
Software	0	0	0	10.0%
Licencias	550	411	147	10.0%
Otros Activos Intangibles	0	401	0	10.0%
Total bienes intangibles	550	811	147	

Nota 10. Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes

El saldo corresponde a estimaciones hechas para cuentas de cobro dudoso y estimaciones por pérdidas de inventario, estas estimaciones se realizan con el objetivo de reflejar en la

contabilidad saldos más reales de las cuentas por cobrar considerando un porcentaje determinado por cuentas que probablemente no se logren cobrar. Así la estimación por pérdidas de inventarios para reflejar en los estados financieros la disminución del almacén por mermas. Estas estimaciones fueron creadas mediante ajustes de auditoría del ejercicio 2005 proporcionados por el Despacho Méndez Moguel y Asociados SCP.

CUENTA	2020	2019
(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes)	12,131	12,131
(Estimación por pérdidas de Inventarios)	1,044	1,044
Total estimaciones por pérdida o deterioro de activos	13,174	13,174

Nota 11. Activo Diferido

En el rubro de activo diferido tenemos pagos que realizamos de manera anticipada a proveedores mismos que serán amortizados al recibir los servicios contratados y los depósitos en garantía por servicios adquiridos.

CUENTA	2020	2019
Pagos anticipados	133	192
Depósitos en garantía	227	570
Total activos diferidos	360	762

Otros activos

En este rubro concentramos las aportaciones realizadas por el Gobierno del Estado para la construcción de obra pública de los diversos programas, como: agua limpia, cultura del agua, capacitación para el fortalecimiento de los organismos operadores. En enero de 2020 se reclasificó el importe transferido al Gobierno del Estado para obras.

CUENTA	2020	2019
Aportación gic por programas	2,382	457,072
Devolución de Crédito	0	50,000
Aportaciones al Gobierno del Estado para obras	506,914	0
Total otros activos no circulantes	509,296	507,072

Pasivo

Nota 12. Pasivo Circulante

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

a la Comisión Nacional del Agua. Al igual se encuentra dentro de pasivos circulantes la porción a corto plazo de la deuda pública contratada a largo plazo.

CUENTA	2020	2019
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	34,455	15,258
Proveedores por pagar a Corto Plazo	40,958	35,530
Contratistas por pagar a Corto Plazo	0	0
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	208,932	244,895
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	247,307	228,014
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	208,932	244,895
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,140	10,198
Total Pasivo Circulante	541,791	564,660

Nota 13. Antigüedad de las cuentas por pagar

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

Código	NOMBRE	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
1	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO CRÉDITO INTERACCIONES				446,276
2	PORCION DE LA DEUDA PPÚBLICA A CORTO PLAZO			0	
3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	34,455			
4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR	208,932			
PRBI00016	ABUNDIO CHIM CHIQUIL	12			
PRBI00059	AIDA LUCELI SANSORES CAB	77			
PRBI00067	ALBERTO ABAN PACHECO	7			
PRBI00083	ALEJANDRO LAZARO ROBLES	19			
PRBI00104	ALICIA JACQUELINE SALIDO IRIARTE	1			
PRBI00200	ARVI SERVICIOS COMERCIALES INTEGRADOS S.A. DE C.V.	3			
PRBI00222	AUTOMOTORES DE CANCUN SA DE CV	1,136			
PRBI00303	CARBOPAPEL, S.A de C.V	549			
PRBI00329	CARLOS JAVIER CAMARA VALLEJO	196			
PRBI00339	CARLOS MONDRAGON GARCIA	12			
PRBI00355	CAYETANO WENCESLAO QUIME COWO	86			
PRBI00366	CENTRAL DE REFRIGERACION DEL SURESTE, S DE RL MI	26			
PRBI00406	CLEMENTE HAU BASTO	88			
PRBI00413	CLORACION Y DOSIFICACION S.A DE C.V	755			
PRBI00429	COMERC.DE PROD.INDUSTR.DE YUCATAN SA DE CV	299			
PRBI00438	COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROCHO, S.A. DE C.V.	129			
PRBI00444	COMERCIALIZADORA IMEXSUR S.A. DE C.V.	220			
PRBI00454	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	87			
PRBI00456	COMPAÑ-A EDITORIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	131			
PRBI00480	CONECTIVIDAD DE CANCUN S.A DE C.V	16			

CUENTA PÚBLICA 2020



PRBI00505	CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V.	44			
PRBI00534	CORPORATIVO DE SERV.INT.ESP.EN TECN.EMPR. SA DE CV	163			
PRBI00537	CORPORATIVO KOMGA, S. DE R. L. DE C.V.	39			
PRBI00565	DAVID SANCHEZ PEREZ	14			
PRBI00573	DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	106			
PRBI00599	DIEGO RAFAEL BONILLA SAINZ	3			
PRBI00612	DISTRIBUCION, CONTROL E ILUMINACION S.A.	6			
PRBI00621	DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DEL CARIBE SA DE CV	24			
PRBI00628	DISTRIBUIDORA GARABANA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	6			
PRBI00693	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	514			
PRBI00697	EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	13			
PRBI00744	EMULSIONES ASFALTICAS DE LA BAHIA S.A DE CV.	708			
PRBI00749	ENLACTEC NEGOCIOS SA DE CV.	19			
PRBI00767	EQUIPOS Y CONTROLES ELECTRICOS S.A, DE C.V.	803			
PRBI00776	ERIKA KRISTEL GOMEZ BRICEÑO	12			
PRBI00805	EXCELENCIA EN BOMBAS y SISTEMAS SA DE CV.	169			
PRBI00807	EXINSA, S.A. DE C.V.	4,880			
PRBI00821	FARED CHEJIN BATARSE	138			
PRBI00855	FERRETERIAS EL DELFIN S.A. DE C.V.	11			
PRBI00882	FRANCISCO JAVIER CAHUICH TUN	12			
PRBI00914	GARMY FLOR RODRIGUEZ SANTOS	3			
PRBI00922	GEISLER KANTUN POOT	2			
PRBI00973	GRAM PUMPS Y ELECTRICAL SYSTEMS S.A. DE C.V.	42			
PRBI00981	GRUPO C Y D DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	28			
PRBI00993	GRUPO EDITORIAL ESTOS DIAS, S.A. DE C.V.	10			
PRBI01000	GRUPO INDUSTRIAL GM S.A DE C.V	615			
PRBI01020	GUADALUPE HADAD ESTEFANO	4			
PRBI01070	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V	1,092			
PRBI01095	HUMBERTO MIS KU	12			
PRBI01123	IMPRESA MAQUILADORA PRODUCTIVA GRAFICA SA. DE CV.	5			
PRBI01128	IMPRESORA SILVAFORM S.A. DE C.V.	22			
PRBI01131	IMPULSOR ELECTRICO S.A DE C.V	135			
PRBI01133	IMPULSORA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	17			
PRBI01152	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	2			
PRBI01158	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JRC, SA. DE CV.	339			
PRBI01306	JORGE MANUEL CHEJIN BATARSE	139			
PRBI01389	JOSE JAVIER POOT MARTINEZ	120			
PRBI01402	JOSE LUIS MINGUER ALCOCER	8			
PRBI01438	JUAN ARCANGEL PEDRO QUIÑONES	1			
PRBI01445	JUAN CARLOS LOPEZ MONTERO	4			

CUENTA PÚBLICA 2020



PRBI01472	JUAN MANUEL PIÑA RAMIREZ	10			
PRBI01483	JUANA LEONARDA MARTINEZ PECH	6			
PRBI01488	JULIA NOEMI MALDONADO MIS	6			
PRBI01562	LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	72			
PRBI01631	LUIS MANUEL ALVARADO PROMOTOR	76			
PRBI01657	MANUEL ALBERTO UCAN MARIN	16			
PRBI01665	MANUEL GUADALUPE CANUL CANUL	7			
PRBI01681	MANUEL RUBEN GONZALEZ CARDENAS	62			
PRBI01750	MARIA DEL CARMEN FARAH VILLANUEVA	190			
PRBI01760	MARIA DEL SOCORRO PUGA HERNANDEZ	13			
PRBI01765	MARIA ELENA HERNANDEZ AGUILAR	2			
PRBI01774	MARIA GRACIELA MORENO MARRUFO	173			
PRBI01839	MARIO JOSE ROMERO PERAZA	66			
PRBI01873	MATERIALES DE LA RIVIERA NAYA SA. DE CV.	10			
PRBI01875	MATERIALES PARA CONTRUCCION PERCESSA, S.A. DE C.V.	1			
PRBI01880	MATERIALES Y SERVICIOS HIDRAULICOS, SA DE CV	2			
PRBI01881	MATERIALES Y TRITURADOS DE VALLADOLID SA. DE CV.	1			
PRBI01884	MAURICIO COLIN CASTILLO	61			
PRBI01892	MAYA MOTRIZ SA DE CV	11			
PRBI01902	MEDINA MOTORS S.A. DE C.V.	15			
PRBI01918	MEXALIT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	162			
PRBI01925	MIGUEL ALEJANDRO CIME CAMEJO	34			
PRBI01933	MIGUEL ANGEL GARCIA PANTOJA	12			
PRBI01974	MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A. DE C.V.	367			
PRBI01978	MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE Q.ROO S.A. DE C.V.	221			
PRBI02017	NILVIA MERCEDESDEL ROSARIO LARA MOGUEL	13			
PRBI02164	PLAZA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE QUINTANA ROO	37			
PRBI02174	POWERSEAL PIPELINE PRODUCTS CORP.	556			
PRBI02187	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	589			
PRBI02205	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE SA	82			
PRBI02210	PROYECTOS Y SUMINISTROS IND. ACCSSEL S DE RL DE CV	271			
PRBI02218	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A. DE C.V.	136			
PRBI02230	RAFAEL ARTURO PEREZ GUERRERO	443			
PRBI02257	RAUL ANTONIO CASTILLO NAVARRETE	2			
PRBI02313	RICARDO MARTIN CERVERA BACELIS	2			
PRBI02335	ROBERTO GONZALEZ PACHECO RODRIGUEZ	4			
PRBI02339	ROCIO DE JESUS SANTOS BETAZA	51			
PRBI02346	RODAMIENTOS Y POLEAS, S.A. DE C.V.	5			
PRBI02381	ROSARIO CARRANZA SANCHEZ	5			
PRBI02419	SANDRA CARELIA DE JESUS TUZ PEREZ	45			

CUENTA PÚBLICA 2020



PRBI02428	SANOVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	181			
PRBI02438	SARA ALEJANDRA GARCIA HERNANDEZ	2			
PRBI02442	SARA ESTHER MUZA SIMON	4			
PRBI02480	SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	498			
PRBI02499	SILVIA JIMENEZ SILVA	278			
PRBI02513	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON. DEL STE. S.A. DE C.	84			
PRBI02539	SSOZ SA DE CV	22			
PRBI02540	STANFORD SCIENTIFIC INTERNATIONAL INC.	0			
PRBI02541	STARCOM S.A DE C.V	5			
PRBI02551	SUPER DIESEL DEL CARIBE S.A. DE C.V.	8			
PRBI02570	TECNOLOGIAS AMBIENTALES E INDUSTRIALES S.A DE C.V.	116			
PRBI02594	TIMOTEO HERNANDEZ GASPAR	40			
PRBI02646	VALERIO CALAM COB	500			
PRBI02657	VERONICA DE JESUS PECH PECH	4			
PRBI02662	VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS	114			
PRBI02706	WILFRED IZAAC ARCE	27			
PRBI02723	YENNI CANDELARIA LOPEZ MONTERO	8			
PRBI02744	CRUZ AZUL EN LA PENINSULA S.A. DE CV.	2			
PRBI02745	RUBEN CABRERA JUAREZ	1			
PRBI02749	FLOR DE MARIA LOPEZ MIGUEL	1			
PRBI02762	ISRAEL GERARDO PEREZ LEYVA	3			
PRBI02763	CRECIMIENTO SOCIAL S DE RL DE CV	31			
PRBI02802	SIIAO INGENIERIA SA DE CV	848			
PRBI02904	MARIA GUADALUPE AGUILAR BACELIZ	2			
PRBI02939	COMERCIALIZADORA DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL SUR SAS DE CV	12			
PRBI03006	MARIA GRACIA DE JESUS SANTIN VILLANUEVA	4,107			
PRSE00016	ABUNDIO CHIM CHIQUIL	9			
PRSE00086	ALEJANDRO PEREZ VILLASEÑOR	17			
PRSE00300	CANDIDA PANIAGUA RODRIGUEZ	8			
PRSE00355	CAYETANO WENCESLAO QUIME COWO	26			
PRSE00389	CHEVROLET DEL CARIBE S.A. DE C.V.	1			
PRSE00454	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30			
PRSE00469	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	11			
PRSE00485	CONSORCIO DESARROLLADOR DEL CARIBE, S.A DE C.V.	800			
PRSE00500	CONSTRUCCIONES y SUMINISTROS MAHAHUAL, SA. DE CV.	442			
PRSE00505	CONSTRUCTORA LEJO S.A. DE C.V.	83			
PRSE00507	CONSTRUCTORA MOGU y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2,950			
PRSE00535	CORPORATIVO FIBROO S.A DE C.V	171			
PRSE00541	CRECENCIO CRUZ CHAY NOH	182			
PRSE00591	DIARIO EL QUINTANARROENSE S.A. DE C.V.	197			

CUENTA PÚBLICA 2020



PRSE00606	DINAMICA REAL, S.A. DE C.V.	8			
PRSE00711	ELECTROTULUM S.A DE C.V	29			
PRSE00753	ENRIQUE COSIO URIBE	102			
PRSE00768	EQUIPOS Y REFACCIONES DE CHETUMAL, SA DE CV	7			
PRSE00790	ESTEBAN REJON ESTRADA	58			
PRSE00862	FIGUEROAS GRUAS, S.A. DE C.V.	1			
PRSE00882	FRANCISCO JAVIER CAHUICH TUN	4			
PRSE00939	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V	66			
PRSE00947	GILBERTO POOT LORIA	4			
PRSE00963	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE Q.ROO	14			
PRSE00970	GOZAIMAS SA DE CV	1			
PRSE00992	GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV	44			
PRSE01160	INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES SA DE CV	70			
PRSE01171	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	1,090			
PRSE01195	IVAN ERNESTO GONZALEZ AVILA	7			
PRSE01278	JORGE ARMANDO CANCINO QUETZ	410			
PRSE01299	JORGE LIMA MALDONADO	18			
PRSE01378	JOSE GASPAR BARREDO AMENDOLA	111			
PRSE01412	JOSE MANUEL OSORIO ANDRADE	35			
PRSE01429	JOSE VENTURA MORALES GARCIA	33			
PRSE01517	LA VERDAD DE QUINTANA ROO S.A DE C.V.	33			
PRSE01579	LO HICE DE NUEVO SA. DE CV.	1,981			
PRSE01622	LUIS FELIPE URQUIZA ALVAREZ	11			
PRSE01681	MANUEL RUBEN GONZALEZ CARDENAS	37			
PRSE01795	MARIA MINERVA PERAZA HERNANDEZ	5			
PRSE01908	MENDEZ MOGUEL y ASOCIADOS S.C.	-5			
PRSE01933	MIGUEL ANGEL GARCIA PANTOJA	6			
PRSE01938	MIGUEL ANGEL RUBIO PEREZ	2			
PRSE02146	PERFORACIONES PRECISAS DE QUINTANA ROO	88			
PRSE02248	RAMON RUFINO TURRIZA BORGES	4			
PRSE02307	RICARDO ALBERTO ROMERO ISLAS ALLENDE	5			
PRSE02362	ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	1,060			
PRSE02480	SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	357			
PRSE02494	SIGMA CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES S.A. DE C.V.	351			
PRSE02513	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON. DEL STE. S.A. DE C.	354			
PRSE02731	YOLKO EDIFICACIONES SA. DE CV.	35			
PRSE02749	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDO DE Q ROO	7			
PRSE02752	VIRGILIO ALCOCER ORTIZ	1,227			
PRSE02755	VIP SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SA DE CV	58			
PRSE02762	CM EQUIPOS Y SOPORTES SA DE CV	0			

CUENTA PÚBLICA 2020



PRSE02767	ANDRES ISIDRO MENDEZ TORRES	8			
PRSE02801	GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO	90			
PRSE02808	JORGE ANTONIO FARRERA ALVAREZ	7			
PRSE02820	INMOBILIARIA PEAFU SA DE CV	141			
PRSE02824	SERVICIOS INFORMATIVOS DE QROO SA DE CV	67			
PRSE02844	PLACIDA DEL ROSARIO MAY MOO	3			
PRSE02857	KENIA DENISSE GALERA CASANOVA	99			
PRSE02870	FACTOR FINVEX S.C.P	139			
PRSE02877	GUILLERMO ALVAREZ PORTALES	37			
PRSE02897	ANDRES GABRIEL BEYTIA BELTRUY	66			
PRSE02898	GRUPO CEPT DE MEXICO SA DE CV	88			
PRSE02950	LUIS FRANCISCO GUILLERMO ALCOCER	36			
PRSE03049	SANDY ANGELICA MORALES ACK	4			
PRSE03234	MCN CONSULTORES INTEGRALES SC	999			
PRSE03235	DELATORO S A P I SA DE CV	209			
OCPC00001	ADA JAEI HIDALGO	110			
OCPC00002	ADELINA LANDEROS CHAN	8			
OCPC00005	APORTACION GIC POR PAGAR	61,180			
OCPC00006	APORTACION SINDICAL	0			
OCPC00012	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV.	7			
OCPC00014	COOPERATIVA DOA 777 SC DE AP DE RL DE CV	26			
OCPC00016	DANIEL ALFONSO GONZALEZ CASTILLO	35			
OCPC00017	DIRECCION GENERAL	4,491			
OCPC00021	ELSA GABRIELA IROLA ESTRELLA	2			
OCPC00023	FAC DESARROLLO Y APLICACION DE SOLUCIONES S DE R.L	19			
OCPC00026	FONACOT	4			
OCPC00030	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QROO	3,652			
OCPC00031	GRACIELA MACHUCA MARTINEZ	22			
OCPC00032	GRUPO EDITORIAL ESTOS DIAS S.A. DE C.V.	150			
OCPC00035	HEIDI ELENA SANTIAGO ARENAS	4			
OCPC00037	IMPUESTOS NO RETENIDOS	622			
OCPC00038	IMPULSORA MTP S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	228			
OCPC00039	INTERNET CANCUN SA. DE CV.	1			
OCPC00040	INTRABIENESTAR S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	-1			
OCPC00041	ISSSTE	242			
OCPC00043	JOSE ABELARDO SOSA MORENO	4			
OCPC00044	JOSUE POOL KEB	1			
OCPC00045	LARRY FERNANDO SILVA BAAS	5			
OCPC00046	LEYDI NOEMI CASTILLO BATUN	3			
OCPC00049	LUIS MARIO PEREZ DIAZ	11			
OCPC00050	LUNA MEDIOS S.A. DE C.V.	36			

CUENTA PÚBLICA 2020



OCPC00051	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS S.A. DE C.V.	1			
OCPC00053	MATERIALES PARA EL DESARROLLO MEXICO	-2,021			
OCPC00054	METLIFE MEXICO S.A	4			
OCPC00056	MINERA CERRALVO S.A DE C.V	3,419			
OCPC00058	OPERADORA DE AHORRO SOCIAL S.C.P. (OASAC)	0			
OCPC00060	PENSION ALIMENTICIA	906			
OCPC00061	PROFESIONALES EN TCAS. DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL	70			
OCPC00062	PROVISION DE AGUINALDO	0			
OCPC00063	PROYECTOS Y SUMINIS.INDUST.ACCSSEL S DE RL DE CV.	84			
OCPC00065	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	175			
OCPC00067	SARE, S.A. DE C.V.	8			
OCPC00070	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINIST. DEL SURESTE SA	56			
OCPC00071	TELEVISION Y RADIO CARIBE S.A DE C.V.	555			
OCPC00072	TESORERIA DE LA FEDERACION	17,189			
OCPC00073	VIP. SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	126			
OCPC00074	C.A.P.A. DIRECCION GENERAL	1,525			
OCPC00076	C.A.P.A. SISTEMA COZUMEL	9			
OCPC00077	C.A.P.A. SISTEMA SOLIDARIDAD	1,305			
OCPC00078	C.A.P.A. SISTEMA JOSE MA. MORELOS	155			
OCPC00079	C.A.P.A. TULUM	304			
OCPC00083	AGUAKAN TRANSICION CONCESION	160			
OCPC00091	MARISSA EUGENIA MARI AXLE	0			
OCPC00093	SALIM CHAMLATI GUILLEN	-695			
OCPC00096	DHC CANCUN	44,112			
OCPC00097	BANCO NACIONAL DE MEXICO	0			
OCPC00098	BBVA BANCOMER SA	24			
OCPC00112	LUIS GERARDO AGUILAR GUTIERREZ	0			
OCPC00128	LIA TERESITA GARCIA VALLEJOS	4			
OCPC00163	PROVISION APOYO FUNERARIO	14			
OCPC00164	PROVISION ONOMASTICO	-401			
OCPC00174	ERICK FILIBERTO CHIYEAN Y CAMARA	2			
OCPC00184	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS MAHAHUAL SA DE CV	414			
OCPC00189	EXINSA SA DE CV	138			
OCPC00191	GRUPO CONSTRUCTOR Y DESARR.AMB. DEL STE SA DE CV	66			
OCPC00194	GRUPO MAS AMBIENTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA	9			
OCPC00197	ING. Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO SA DE CV	609			
OCPC00212	REINT CONSTRUCCIONES SA DE CV	735			
OCPC00217	COBRANZA DRAEF	10,116			
OCPC00219	CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS SA DE CV	2,217			
OCPC00220	OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S DE RL DE CV	428			
OCPC00228	PEDRO JESUS SEGURA CHI	0			

CUENTA PÚBLICA 2020



OCPC00234	MARIA GUADALUPE GOMEZ CERVANTES	18			
OCPC00242	JOSE FRANCISCO PEREZ CHERREZ	3			
OCPC00245	INGENIERIA APLICADA DEL CARIBE SA DE CV	1,676			
OCPC00250	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ORGANISMO COZUMEL	1,549			
OCPC00252	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ORGANISMO OTHON P. BLANCO	362			
OCPC00265	CONSULTORIA BETSCO SA DE CV	227			
OCPC00273	GUIAR TRITURADOS SC DE RL	4,233			
OCPC00284	ALAIN MAGDIEL GONZALEZ FUENTE	4			
OCPC00287	JOVIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	5,860			
OCPC00288	DESARROLLO SIMCA SA DE CV	1,482			
OCPC00289	BM PRECISION Y CALIDAD TOTAL SA DE CV	614			
OCPC00290	INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO SA DE CV	1,116			
OCPC00291	PROMOCASA INDUSTRIAL SA DE CV	2,159			
OCPC00294	COMISION NACIONAL DEL AGUA	12,724			
OCPC00297	CONSORCIO M&M JASSO SA DE CV	1,412			
OCPC00298	CONSTRUCCIONES ETRAP SA DE CV	906			
OCPC00299	CONSTRUCCIONES MOYUC SA DE CV	12,232			
OCPC00301	CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV	1,553			
OCPC00302	CRESCENCIO CRUZ CHAY NOH	1,058			
OCPC00303	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA SPI SA DE CV	1,470			
OCPC00306	FSTSGEREG No- 014	5			
OCPC00307	SUERTE PRINCIPAL AGUAKAN	14,853			
OCPC00309	INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES SA DE CV	1,664			
OCPC00316	PERFORACIONES PRECISAS DE QUINTANA ROO SA DE CV	20			
OCPC00320	SERV INTDE ING Y ADMINISTRAC DE OBRAS SA DE CV	863			
OCPC00321	SERV Y TRANS ESPEC DEL CARIBE SA DE CV	2,309			
OCPC00327	VIVO CONSTRUCCION SA DE CV	450			
OCPC00333	JORGE ISMAEL SOUZA CETINA	1			
OCPC00347	SIGMA CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES SA DE CV	3,144			
OCPC00403	IGNACIO RICARDO ZUÑIGA SANDOVAL	0			
OCPC00406	EFREN CASTILLO LIZAMA	1,007			
OCPC00409	INGRESOS POR APLICAR TULUM	85			
OCPC00416	NESTOR IVAN LIVERA RODRIGUEZ	1			
OCPC00417	JOEL CHIN CHAN	1			
OCPC00418	INGRESOS POR APLICAR COZUMEL	40			
OCPC00420	INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES SA DE CV	1,758			
OCPC00424	ALVARO EBENIZER LOPEZ PECH	177			
OCPC00428	SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS SA DE CV	1,139			
OCPC00432	IBENEFICIOS SAPI DE CV SOFOM E.N.R.	5			
OCPC00446	GRUPO CONSTRUCTOR NEGRETE GARCIA SA DE CV	121			

OCPC00457	INTERESES A REINTEGRAR FEDERAL	73			
OCPC00458	INTERESES A REINTEGRAR ESTATAL	16			
OCPC00459	INTERESES A REINTEGRAR GIC	2			
OCPC00461	INTERESES A REINTEGRAR OTROS	0			
OCPC00463	PARALELO 83 S DE RL DE CV	2,614			
OCPC00466	PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES KARDEY S DE RL DE CV	926			
OCPC00471	SIACOS SA DE CV	5,927			
OCPC00477	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA SA DE CV	4,784			
OCPC00478	CONSTRUCTORA LIGO SA DE CV	250			
OCPC00479	CORPORATIVO KA'A SIJIL SA DE CV	131			
OCPC00480	COMERCIALIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS CP S.A.S DE CV	1,337			
OCPC00482	ANA MARIA ALVAREZ DE ANDA	102			
	TOTALES	530,048	0	0	446,276

Nota 14. Pasivo no Circulante

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

CUENTA	2020	2019
Deuda Pública a Largo Plazo Instituciones de Crédito	446,276	446,276
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	446,276	446,276

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	2020	2019
Derechos	734,038	804,467
Productos de tipo corriente	9,329	14,521
Aprovechamientos	116	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	21	102
Total ingresos de gestión	743,503	819,090

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

En este análisis se puede observar que al 31 de diciembre de 2020 se han realizado aportaciones para distintas obras con el objetivo de incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Estado de Quintana Roo.

CUENTA	2020	2019
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	528,074	486,404
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	2,620
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	528,074	489,024

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	2020	2019
Ingresos Financieros	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y beneficios varios	3,402	6,844
Total Otros Ingresos y Beneficios	3,402	6,844

Nota 18. Gastos y otras pérdidas

Los gastos de funcionamiento los integran, servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, los cuales tuvieron una disminución del gasto durante el periodo de enero a diciembre en su comparativo 2020 y 2019:

CUENTA	2020	2019
Servicios personales	350,451	354,832
Materiales y suministros	70,554	26,341
Servicios generales	168,682	172,654
Total gastos de funcionamiento	589,687	553,827

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 809 millones de pesos, debido en su mayoría al registro a precio según cedula catastral de los terrenos y edificios, información proporcionada por la Dirección de Patrimonio de la CAPA.

CUENTA	2020	2019	Variación del patrimonio 2020
Aportaciones	5,391,711	5,397,657	-5,946
Donaciones de Capital	233,193	228,834	4,359
Actualizaciones del Patrimonio	1,090,673	279,939	810,734
Patrimonio Contribuido	6,715,577	5,906,429	809,148

Nota 20. Patrimonio Generado

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

CUENTA	2020	2019	Variación del patrimonio 2020
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	304,430	517,658	-213,228
Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,055,074	-1,447,480	-607,594
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-438,496	-51,402	-387,094
Patrimonio Generado	-2,189,140	-981,225	-1,207,915

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Nota 21. Flujo de efectivo

Las operaciones del periodo de enero a diciembre de 2020 en cuanto al flujo de efectivo se refieren por operación, financiamiento e inversión presenta el siguiente comportamiento:

CUENTA	2020	2019
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	410,696	508,533
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-327,498	-316,054
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-105,267	-135,879
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-22,068	56,599
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	316,882	260,283
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	294,814	316,882

Los ingresos obtenidos por derechos y cobro de servicios alcanzan para cumplir con los pagos de gastos básicos para operación como son: nómina, servicio de energía eléctrica y compra de insumos de trabajo. Durante el ejercicio 2020 no se ha incrementado deuda para financiamiento.

Nota 22. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 2019 y 31 de diciembre 2020 (Miles de pesos)		
Concepto	2020	2019
1. Ingresos Presupuestarios	1,274,970	1,311,315
2. Más ingresos contables no presupuestarios	10	3,642
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	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	10	3,642
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0	0
Productos de capital	0	0
Aprovechamientos de capital	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	0	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1,274,980	1,314,957

Directora de Contabilidad

Coordinador Administrativo y Financiero

Directora de Recursos Financieros

Miriam Magali Euán Kantún

Jaime Mollinedo Gómez

Irene Castillo Montalvo

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 2019 y 31 de diciembre 2020 (Miles de pesos)		
Concepto	2020	2019
1. Total de egresos (presupuestarios)	1,213,898	1,214,609
2. Menos egresos presupuestarios no contables	423,333	595,535
Mobiliario y equipo de administración	327	2,242
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	272
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0
Vehículos y equipo de transporte	0	0
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,523	10,553
Activos biológicos	0	0
Bienes inmuebles	180	0
Activos intangibles	64	0
Obra pública en bienes propios	336,596	467,056
Acciones y participaciones de capital	0	0
Compra de títulos y valores	0	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0
Amortización de la deuda publica	30,765	31,102
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	31,567	40,271
Otros Egresos Presupuestales No Contables	10,311	44,039
3. Más gastos contables no presupuestales	179,985	178,225
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	179,985	178,225
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
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	970,550	797,299

Directora de Contabilidad

Coordinador Administrativo y Financiero

Directora de Recursos Financieros

Miriam Magali Euán Kantún

Jaime Mollinedo Gómez

Irene Castillo Montalvo

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Nota 24 Cuentas de orden contables y presupuestarias

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

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

En lo relativo a los saldos presupuestales del ejercicio 2020 se aprecia una disminución en ingresos recaudados y un incremento en el gasto pagado respecto a 2019 en su mayoría cobro por el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que son los ingresos propios y por el egreso inversiones en obra pública.

CUENTA	2020	2019
Ingreso Estimado	814,008	718,134
Ampliaciones /	553,956	588,102
(Reducciones)	20,760	0
Ingreso Modificado	1,347,204	1,306,236
Ingreso Devengado	1,274,970	1,311,315
Ingreso Recaudado	1,274,970	1,308,435
Ingreso por recaudar	72,234	-2,199

CUENTA	2020	2019
Egreso Aprobado	814,008	718,134
Ampliaciones /	1,773,323	1,130,757
(Reducciones)	1,038,616	382,507
Egreso Modificado (Disponible)	1,548,715	1,466,384
Egreso Comprometido	1,333,114	1,347,813
Disponible para comprometer	215,601	118,572
Egreso Devengado	1,213,899	1,214,609
Comprometido no Devengado	119,216	133,203
Egreso Sin devengar	334,817	251,775
Egreso Ejercido	1,213,899	1,214,609
Egreso Pagado	1,150,951	1,162,799
Cuentas por Pagar (Deuda)	62,948	51,811

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 2020 de los Pasivos Contingentes por demandas en proceso de resolución.

CUENTA	2020	2019
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	2,400.00	-
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	- 2,400.00	-
Pasivos contingentes	-	-

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Nota 25. Introducción

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

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

A su vez damos a conocer de la labor de esta Comisión en la tarea encomendada por el Gobierno del Estado, de los efectos de gestiones administrativas, comerciales y operativas en la información financiera que se presenta.

El sistema informático utilizado para generar los presentes Estados Financieros es el SICOPA (Sistema Informático, Contable, Presupuestal y Administrativo).

Nota 26. Panorama Económico y 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.

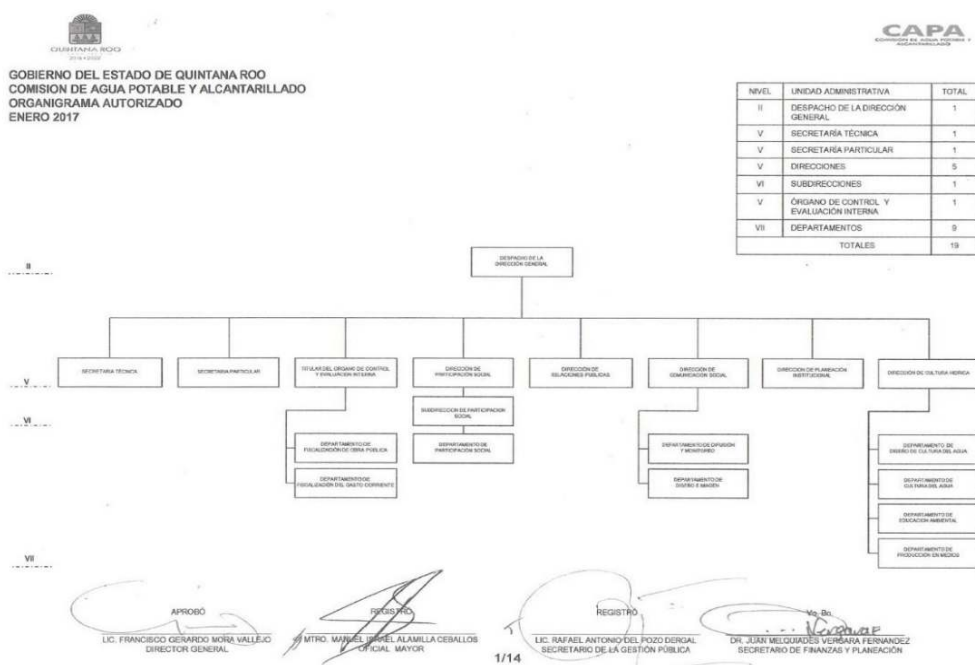
Nuestra Filosofía: Generar bienestar y desarrollo para Quintana Roo y sus habitantes.

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.

- 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.

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	Fideicomisario en primer lugar
Banco Interacciones SA	Fiduciario

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 2020 de 31,218.27 dólares (son: treinta y un mil doscientos dieciocho 27/100 dólares), los cuales convertidos al tipo de

cambio de la misma fecha que fue de 19.9352 pesos por dólar, nos arroja un importe en pesos de 622,342.65 por los servicios cobrados en divisa extranjera.

Nota 15. Reporte analítico del Activo.

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

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

Nota 32. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

Nota 33 Reporte de la recaudación

Para el periodo de enero a diciembre de 2020 se estimó recaudar considerando ampliaciones y reducciones al presupuesto de ingresos \$1,347.20 millones de pesos, de los cuales se logró recaudar \$1,274.97 millones de pesos, no se alcanzando la meta estimada por \$72.23 millones de pesos.

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

son los convenios con desarrolladores de viviendas, lo cual se traduce en obra pública en beneficio de la población, en lo que se refiere a ampliaciones de líneas de conducción de agua potable para obras de infraestructura y construcción de plantas de tratamiento en los municipios del estado.

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

Durante el ejercicio 2015 se contrató deuda interna inicialmente con el Banco Interacciones S.A. por un importe de \$560 millones de pesos, de la cual se realizaron pagos de amortización de deuda hasta la fecha por \$105.84 millones de pesos, quedando por pagar a largo plazo deuda por un importe de \$454.15 millones de pesos.

Nota 35. Calificaciones otorgadas

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

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

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

Nota 36. 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 2020 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 37. Información por segmentos.

Informamos de los ingresos totales de los organismos operadores al finalizar el mes de diciembre de 2020, de esta comisión:

Ingresos en Unidad Responsable	Ingreso Recaudado	% de Avance de la Recaudación	Ingreso por recaudar
Dirección General	848,481	98.49%	13,028
Organismo Operador Othón P. Blanco	168,159	88.01%	22,905
Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	17,497	89.40%	2,074
Organismo Operador José María Morelos	10,699	97.06%	324
Organismo Operador Cozumel	85,734	77.64%	24,687
Organismo Operador de Tulum	105,603	96.49%	3,840
Organismo Operador Lázaro Cárdenas	21,956	91.09%	2,146
Organismo Operador Bacalar	16,841	83.91%	3,229
Total	1,274,970	94.64%	72,234

Nota 38. 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 39. 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 40. 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

Revisó

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

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 2020						
en miles de pesos						
Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
DERECHOS	787,356	18,747	806,104	737,430	737,430	(49,926)
PRODUCTOS	7,800	0	7,800	9,329	9,329	1,529
APROVECHAMIENTOS	0	105	105	136	136	136
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	18,852	(18,852)	0	0	0	(18,852)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	529,715	529,715	528,074	528,074	528,074
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	3,480	3,480	0	0	0
TOTAL	814,008	533,195	1,347,204	1,274,970	1,274,970	460,961
					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 2020						
en miles de pesos						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del gobierno	795,156	552,047	1,347,204	1,274,970	1,274,970	479,813
Derechos	787,356	18,747	806,104	737,430	737,430	(49,926)
Productos	7,800	0	7,800	9,329	9,329	1,529
Aprovechamientos	0	105	105	136	136	136
Participaciones y Aportaciones	0	529,715	529,715	528,074	528,074	528,074
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,480	3,480	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	18,852	(18,852)	0	0	0	(18,852)
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,852	(18,852)	0	0	0	(18,852)
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	814,008	533,195	1,347,204	1,274,970	1,274,970	460,961
					Ingresos Excedentes	

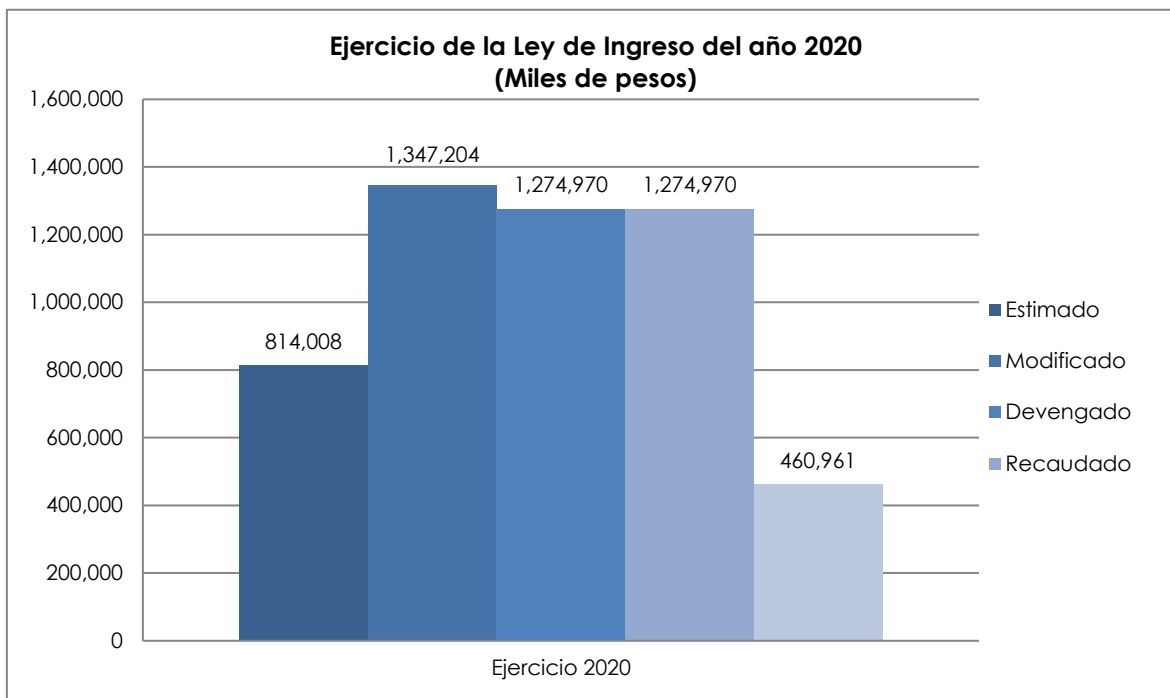
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.



En el ejercicio 2020, el presupuesto de Ingresos Estimado, fue por un importe de \$ 814,008 miles pesos y un presupuesto modificado por \$1,347,204 miles de pesos; en lo que respecta a la recaudación el importe asciende a \$1,274,970 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 \$787,356 miles de pesos concluyendo con un presupuesto modificado de \$806,104 miles de pesos derivado a que parte de los recursos autorizados en el rubro de ingresos por ventas de bienes y servicios se reclasificaron a este rubro; se tiene una recaudación de \$737,430 miles de pesos cifra menor a la estimada por \$49,926 miles de pesos, esta caída en la recaudación se derivó a causa de la situación de contingencia denominada COVID-19 y a los fenómenos meteorológicos que azotaron al estado, que causaron un grave desequilibrio financiero en la economía de las familias quintanarroenses, así como en las empresas y comercios establecidos en el estado.

En el rubro de **Productos** se tiene un ingreso estimado de \$7,800 miles de pesos pero derivado a los productos financieros generados de las cuentas productivas se obtuvo una recaudación de \$9,329 miles de pesos cifra mayor a la estimada por 1,529 miles de pesos los cuales no se consideraron como recursos excedentes debido al desequilibrio existente en el rubro de derechos.

En el rubro de Ingresos por **Venta de Bienes y Servicios** se tiene un presupuesto estimado de \$18,852 miles de pesos; sin embargo en apego a las normativas establecidas para la clasificación de los rubros de ingresos se realizó una reclasificación dirigiendo los recursos estimados hacia el rubro de derechos y el rubro de aprovechamientos, por lo que este rubro tiene un ingreso modificado de cero pesos.

En el rubro de **Participaciones y Aportaciones** no se tiene presupuesto aprobado; pero derivado de la participación de esta Comisión en convenios federalizados como son Agua Limpia 2020, Agua Limpia Emergente 2020, Programa de Recuperación de Derechos (PRODDER) 2020, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), PROAGUA apartado urbano (APAU2020), PROAGUA apartado urbano (APARURAL 2020), Fideicomiso Fondo Metropolitano (FIFONMETRO) 2019 y 2020, Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2020, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2020; se realiza una ampliación de \$529,715 miles de pesos, de los cuales se tiene una recaudación de \$528,074 miles de pesos, esto debido que los recursos autorizados para los programas de Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2020 se autorizaron \$32,959 miles de pesos y solo se recaudaron \$32,111 miles de pesos, del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2020 se autorizaron \$37,105 miles de pesos y solo se recaudaron \$36,789 miles de pesos y del Fideicomiso Fondo Metropolitano (Fifonmetro) 2019 se autorizaron \$235,151 miles de pesos y solo se recaudaron \$234,674 miles de pesos.

En el rubro de **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** no se tiene un presupuesto aprobado, sin embargo durante el ejercicio se autoriza la ampliación de recursos

CUENTA PÚBLICA 2020



por \$3,480 miles de pesos para el pago de consultorías sin embargo estos recursos no fueron recibidos al cierre del ejercicio.

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 2020						
en miles de pesos						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	370,024	10,000	380,024	350,451	334,491	29,573
Remuneraciones al personal de carácter permanente	126,016	(3,718)	122,299	118,839	118,820	3,459
Remuneraciones adicionales y especiales	112,733	19,866	132,599	117,640	102,774	14,959
Seguridad social	41,348	4,047	45,395	41,288	41,274	4,107
Otras prestaciones sociales y económicas	49,258	1,368	50,626	47,217	46,162	3,409
Previsiones	11,917	(9,557)	2,359	0	0	2,359
Pago de estímulos a servidores públicos	28,751	(2,005)	26,745	25,468	25,462	1,278
MATERIALES Y SUMINISTROS	88,361	6,166	94,528	81,529	78,515	12,999
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,275	1,074	8,349	7,477	7,468	872
Alimentos y utensilios	771	1	772	371	371	401
Materiales y artículos de construcción y de reparación	30,695	5,161	35,855	33,488	33,485	2,367
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,572	1,178	16,750	15,184	15,184	1,566
Combustibles, lubricantes y aditivos	17,143	(954)	16,188	12,369	12,063	3,819
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	10,026	147	10,173	8,713	8,713	1,460
Herramientas, refacciones y accesorios menores	6,880	(441)	6,440	3,926	1,231	2,513
SERVICIOS GENERALES	185,642	6,980	192,622	167,812	165,263	24,810
Servicios Básicos	115,137	152	115,289	100,409	100,405	14,880
Servicios de arrendamiento	12,661	(897)	11,764	11,674	11,674	91
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	15,928	240	16,167	10,257	9,171	5,910
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,958	505	7,463	5,720	5,720	1,744
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13,665	9,697	23,362	22,323	22,323	1,040
Servicios de traslado y viáticos	1,617	(1,011)	606	341	341	265
Servicios oficiales	2,959	(2,225)	734	714	714	20
Otros servicios generales	16,716	519	17,235	16,375	14,915	861
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,281	1,595	22,876	14,094	12,307	8,782
Mobiliario y equipo de administración	4,746	(210)	4,536	327	327	4,209
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	294	0	294	0	0	294
Maquinaria, otros equipos y herramientas	16,241	1,561	17,802	13,523	11,737	4,279
Bienes inmuebles	0	180	180	180	180	0
Activos intangibles	0	64	64	64	64	0
INVERSIÓN PÚBLICA	40,000	689,411	729,411	494,746	455,107	234,666
Obra pública en bienes de dominio público	40,000	689,411	729,411	494,746	455,107	234,666
DEUDA PÚBLICA	108,700	20,554	129,254	105,267	105,267	23,987

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 2020
en miles de pesos**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Amortización de la deuda pública	28,800	5,484	34,284	30,765	30,765	3,519
Intereses de la deuda pública	61,200	(5,484)	55,716	41,737	41,737	13,978
Gastos de la Deuda	1,500	0	1,500	1,198	1,198	302
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	17,200	20,554	37,754	31,567	31,567	6,187
Total del Gasto:	814,008	734,707	1,548,715	1,213,899	1,150,951	334,817

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

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 2020
en miles de pesos**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Gasto Corriente	706,727	17,662	724,389	642,728	621,205	81,662
Gasto de Capital	61,281	691,007	752,288	508,839	467,415	243,448
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	46,000	26,038	72,038	62,332	62,332	9,707
Total del Gasto:	814,008	734,707	1,548,715	1,213,899	1,150,951	334,817

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 2020 en miles de pesos						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Despacho de la Dirección General	193,246	637,018	830,264	634,538	593,145	195,727
Secretaría Particular	801	276	1,077	959	906	119
Secretaría Técnica	2,577	4	2,580	2,266	2,159	314
Dirección de Relaciones Públicas	809	(532)	277	0	0	277
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,776	383	3,159	2,875	2,756	284
Dirección de Comunicación Social	2,131	289	2,420	2,053	1,956	368
Dirección de Participación Social	2,411	284	2,695	2,343	2,235	351
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	12,730	(266)	12,464	10,545	10,104	1,919
Dirección de Planeación Institucional	1,006	(241)	764	467	445	298
Dirección de Cultura Hídrica	4,831	734	5,565	4,726	4,510	839
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	11,844	529	12,374	10,965	10,331	1,408
Despacho de la Delegación Solidaridad	2,881	446	3,327	2,727	2,613	600
Despacho de la Coordinación Operativa	3,056	826	3,882	3,372	3,232	509
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,116	626	2,742	2,572	2,452	170
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	2,010	269	2,278	1,697	1,534	581
Despacho de la Coordinación de Planeación	3,225	441	3,666	2,420	2,336	1,245
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,082	745	3,827	3,436	3,264	391
Dirección de Planeación Financiera	1,755	348	2,103	1,792	1,698	311
Dirección de Gestión Ambiental	1,971	198	2,169	1,799	1,708	369
Despacho de la Coordinación de Construcción	4,296	(120)	4,176	3,523	3,380	653
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,988	717	5,706	4,977	4,579	729
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,916	481	2,397	1,847	1,358	550
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,056	493	3,548	2,981	2,839	567
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,769	535	4,305	3,487	3,253	817
Dirección de Administración de Obra Pública	4,255	120	4,375	3,952	3,760	424
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	11,324	(737)	10,587	7,287	6,158	3,301
Dirección de Recursos Humanos	10,764	(1,439)	9,325	7,760	7,395	1,565
Dirección de Recursos Financieros	4,383	490	4,872	4,460	4,275	412
Dirección de Contabilidad	5,375	304	5,679	4,896	4,691	783
Dirección de Recursos Materiales	20,666	553	21,219	18,702	17,888	2,517
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	4,487	262	4,749	3,281	3,129	1,468

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 2020

en miles de pesos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Despacho de la Coordinación Comercial	5,046	(335)	4,711	3,969	3,818	742
Dirección de Atención a Usuarios	1,789	140	1,929	1,403	1,340	526
Dirección de Operación Comercial	2,237	235	2,472	1,985	1,880	487
Dirección de Desarrollo Comercial	1,259	142	1,402	1,084	1,032	317
Dirección de Proyectos Especiales	1,500	(60)	1,440	1,001	947	439
Despacho de la Coordinación Jurídica	2,845	(35)	2,810	1,905	1,830	905
Dirección Jurídica	2,929	134	3,064	2,624	2,497	440
Dirección de Patrimonio	1,595	259	1,855	1,593	1,512	262
Despacho de la Subdirección General	3,045	834	3,879	3,425	3,265	454
Dirección de Productividad y Calidad	2,416	187	2,603	2,323	2,212	280
Dirección Técnica y Comercial	1,803	152	1,956	1,629	1,558	327
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	224,332	47,458	271,790	215,618	210,145	56,171
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	39,829	388	40,217	37,097	36,050	3,120
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	27,005	(19)	26,986	22,664	21,957	4,322
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	57,209	32,859	90,068	56,583	54,294	33,485
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	43,012	4,665	47,678	42,557	40,477	5,121
Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.	31,389	1,901	33,290	28,284	27,288	5,007
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	30,229	1,766	31,995	29,450	28,759	2,545
Total del Gasto:	814,008	734,707	1,548,715	1,213,899	1,150,951	334,817

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020						
en miles de pesos						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Desarrollo Social	705,308	714,153	1,419,461	1,108,632	1,045,684	310,829
Vivienda y Servicios a la Comunidad	705,308	714,153	1,419,461	1,108,632	1,045,684	310,829
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	108,700	20,554	129,254	105,267	105,267	23,987
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	91,500	0	91,500	73,700	73,700	17,800
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	17,200	20,554	37,754	31,567	31,567	6,187
Total del Gasto:	814,008	734,707	1,548,715	1,213,899	1,150,951	334,817

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

2.2.5 Endeudamiento Neto

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Endeudamiento Neto al 31 de diciembre de 2020 (Miles de pesos)
--

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Banco Interacciones S.A.	560,000	113,724	446,276
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	113,724	446,276
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	560,000	113,724	446,276

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

Directora de Contabilidad

Coordinador Administrativo y Financiero

Director General

Miriam Magali Euán Kantún

Jaime Mollinedo Gómez

Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

Intereses de la Deuda

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Intereses de la Deuda 31 de diciembre de 2020 (Miles de pesos)
--

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Banco Interacciones S.A.		
Crédito Simple No. 429355		
Plazo 180 meses, vencimiento noviembre 2030		
Autorización: Decreto 326 de 15 de octubre de 2015	41,737	41,737
Registro Estatal: RUOE 016/2015 del 26 de noviembre de 2015		
Disposición: 14 de diciembre de 2015		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	41,737	41,737

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

Directora de Contabilidad

Coordinador Administrativo y Financiero

Director General

Miriam Magali Euán Kantún

Jaime Mollinedo Gómez

Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

2.2.6 Indicadores de Postura Fiscal

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020			

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	NO APLICA		
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)			

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

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

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

“FIRMA DE LOS RESPONSABLES”

Directora de Contabilidad

Coordinador Administrativo y Financiero

Director General

Miriam Magali Euán Kantún

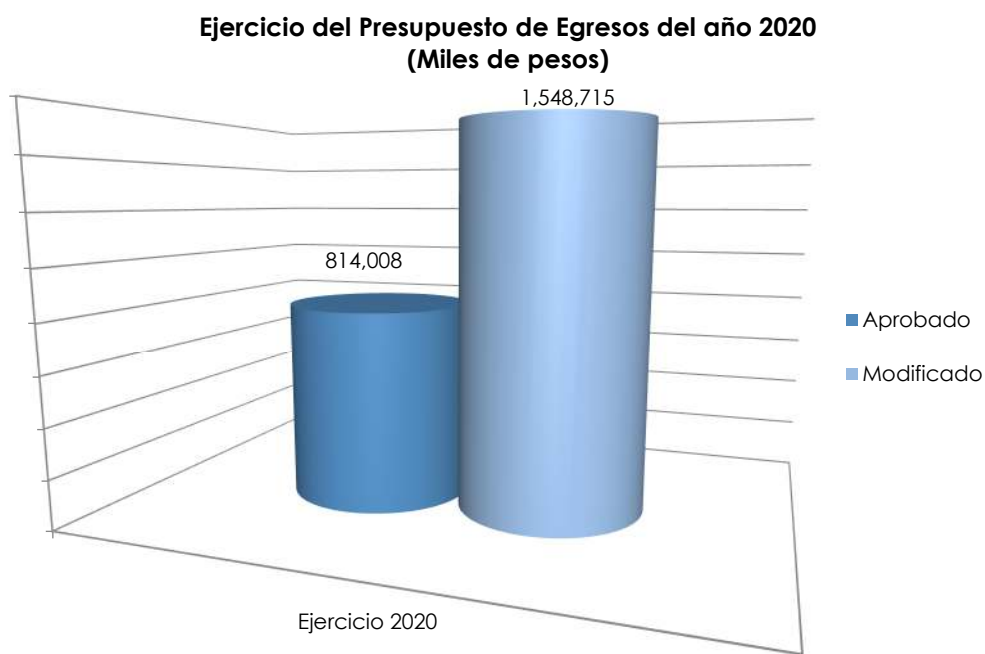
Jaime Mollinedo Gómez

Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

El presupuesto original autorizado para el ente, mediante el Decreto 016 de Presupuesto de Egresos del Estado, publicado en el periódico Oficial del Estado, ascendió a la suma de \$814,008 miles de pesos siendo en monto total aprobado correspondiente a ingresos propios el cual fue notificado mediante el oficio SEFIPLAN /SSPHCP/ DPPP/ DIPP / 041/I/2020; este monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2020, con un efecto neto igual a \$734,707 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de \$1,548,715 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.



Adecuaciones Presupuestales

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

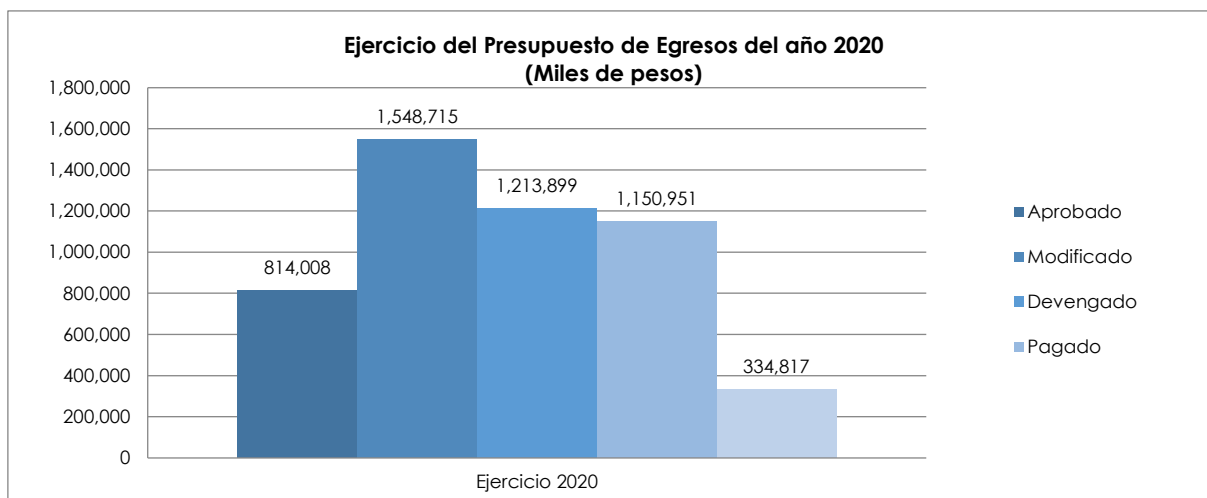
Ampliaciones Líquidas:

Durante la ejecución del ejercicio se realizaron ampliaciones presupuestales correspondientes a aportaciones a convenios federalizados como son: Programa de Agua Potable, drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) 2020 por \$19,665 miles de pesos, Apartado Urbano (APAUR) 2020 por \$26,564 miles de pesos, Agua limpia (AAL) por \$441 miles de pesos, Agua limpia Emergente 2020 por 1,183 miles de pesos, Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2020 por \$104,744 miles de pesos, Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2020 por \$37,106 miles de pesos, Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2020 por \$32,959 miles de pesos, Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2019 por \$8,464 miles de pesos y Fondo Metropolitano (FIFONMETRO) 2019 por \$235,151 miles de pesos, Fondo Metropolitano (FIFONMETRO) 2020 por \$63,438 miles de pesos y Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2020 por \$3,480 miles de pesos; de igual manera se encuentran los remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019 por \$10,720 miles de pesos, el refrendo de la aportación estatal por \$40,153 miles de pesos y federal por \$40,144 miles de pesos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2019, el refrendo de la aportación estatal por \$29,784 miles de pesos y federal por \$29,784 miles de pesos del Programa de Saneamiento de aguas Residuales (PROSANAER) 2019, remanentes del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUR) 2019 federal por \$5,237 miles de pesos y estatal por \$3 miles de pesos; así como los remanentes de ingresos propios 2019 que se destinaron al pago de adeudas del 3% sobre nómina de años anteriores por \$8,319 miles de pesos y a las obras “Acciones emergentes para rehabilitar la Planta de Tratamiento Primer Centenario” por \$1,290 miles de pesos, “Construcción de Planta Potabilizadora con capacidad de 10,000 galones/día para el campamento de 100 personas en el canal de Zaragoza, partiendo del agua salobre de 3,000

ppm a 500 ppm de tds, en la localidad de Xcalac, municipio de Othón P. Blanco” por \$1,722 miles de pesos, “Construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales con capacidad de 0.18 LPS (15,600 l/día) para el campamento en el canal de Zaragoza, en la localidad de Xcalac, municipio de Othón P. Blanco” por \$763 miles de pesos y los remanentes de ingresos propios 2018 por \$33,590 miles de pesos que se destinaron al pago de nómina, materiales, servicios generales y obra pública incluyendo las aportaciones al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2020 y Programa de Saneamiento de aguas Residuales (PROSANEAR) 2020.

2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2020

En ejercicio 2020, el presupuesto autorizado ascendió a la suma de \$814,008 miles de pesos; durante el ejercicio se realizaron ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, con un efecto neto igual a \$734,707 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 1,548,715 miles de pesos y se tiene un presupuesto ejercido de \$1,213,899 miles de pesos detallándose de la siguiente manera:



Dentro del capítulo de gasto de **Servicios Personales**, el presupuesto aprobado anual es por monto de \$370,024 miles de pesos, se autorizó una ampliación de recursos por 10,000 miles de pesos con remanentes de ingresos propios de 2018 teniendo un presupuesto modificado de \$380,024 miles de pesos de los cuales se ejercieron \$350,451 miles de pesos, reflejándose un subejercicio de \$29,573 miles de pesos esto se debe a que durante el ejercicio las plazas que quedaron vacantes por fallecimiento, renuncia o jubilación no fueron ocupadas debido a la situación de contingencia en la que se encuentra el estado derivada del COVID-19, así mismo algunas prestaciones de estímulos de productividad y pago de brindis fueron suspendidas, al igual que el incremento salarial proyectado que no fue autorizado.

El capítulo de **Materiales y Suministros** tiene un presupuesto anual autorizado de \$88,361 miles de pesos, se realizaron ampliaciones por \$6,166 miles de pesos las cuales fueron necesarias, por las contingencias y necesidades operativas presentadas en los organismos operadores de la CAPA se requirieron materiales hidráulicos, Foyo y Foga,

materiales metálicos (tuberías, codos, etc), entre otros materiales para hacer frente a las necesidades operativas y continuar brindando el servicio de agua y alcantarillado en el Estado, así como los recursos asignados para el Programa Agua Limpia 2020 y Agua Limpia Emergente para la adquisición de hipoclorito de calcio y sodio, dando un presupuesto modificado de \$94,528 miles de pesos; se obtuvo un presupuesto devengado por \$81,529 miles de pesos reflejando un subejercicio de \$12,999 miles de pesos, esto debido a que por la caída en la recaudación de ingresos propios a causa de la contingencia por COVID-19 la cual afectó las finanzas públicas del estado, por lo que los recursos proyectados para la adquisición de mobiliario menor, prendas de protección, uniformes, herramientas menores, artículos de construcción y reparación se restringieron a lo menos posible.

En el capítulo de **Servicios Generales** los recursos aprobados son por \$185,642 miles de pesos se refleja una ampliación de \$6,980 miles de pesos que se deriva de los recursos estatales autorizados para el Estudio, análisis y propuesta para modificar la legislación en materia de Agua Potable y Alcantarillado y las condiciones de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, a los recursos del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAU) 2020 destinado a la Capacitación para el fortalecimiento de los organismos operadores, a los recursos aprobados para el servicio de energía eléctrica con el Programa Devolución de Derechos (PRODDER) 2020 y los remanentes de ejercicio 2018 destinados a mantenimientos a inmuebles y equipos que fueron afectados por fenómenos meteorológicos que azotaron en el estado; obteniendo un presupuesto modificado de \$192,622 miles de pesos, de los cuales se devengaron \$167,812 miles de pesos, reflejando un subejercicio de \$24,810 miles de pesos que se deriva principalmente a la caída en la recaudación de ingresos propios situación originada por la contingencia de pandemia denominada COVID-19 que tuvo un impacto negativo en la economía de las familias y empresas productivas del estado, afectando gravemente a las finanzas públicas; así mismo los recursos autorizados por el Estado para el Estudio, análisis y propuesta para modificar la legislación en materia de Agua Potable y

Alcantarillado y las condiciones de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad no fueron recibidos.

En el capítulo de **Bienes Muebles, inmuebles e intangibles** se inicia el ejercicio con un presupuesto autorizado anual por \$21,281 miles de pesos, un presupuesto modificado anual por \$22,876 miles de pesos, realizándose una ampliación por \$1,595 miles de pesos, que se deriva de los recursos autorizados para los programas Agua Limpia 2020 y Agua Limpia (AAL) emergente 2020 que se destinaron a la adquisición de cloradores y dosificadores; se tiene un presupuesto devengado por \$14,094 miles de pesos quedando un subejercicio de \$8,782 miles de pesos, que se deriva del IVA correspondiente al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Agua Limpia (AAL) 2020 y Agua Limpia Emergente y a los recursos de ingresos propios proyectados para la compra de mobiliario, equipos de cómputo y otros equipos los cuales no fueron adquiridos derivado a la caída en la recaudación que se sobrevino a causa de la contingencia COVID-19.

El capítulo de **Inversión Pública** inicia con un presupuesto aprobado de \$40,000 miles de pesos, el presupuesto modificado anual es por monto \$729,411 miles de pesos, resulta en una ampliación presupuestal de \$689,411 miles de pesos que se derivan de la participación en convenios federalizados como son el Programa de Agua Potable, drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) 2020, Apartado Urbano (APAUR) 2020, el Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2020, el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2020, el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2020, el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2020, Fondo Metropolitano (FINFOMETRO) 2019 y 2020; así mismo se encuentran inmersos los recursos remanentes de recursos federales y estatales del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2019, recursos federales y estatales el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANAER) 2019, Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUR) 2019 y los

remanentes de ingresos propios 2018, se tiene un presupuesto devengado de \$494,746 miles de pesos quedando un subejercicio de \$234,666 miles de pesos, que se deriva de la aportación estatal y federal de los programas PRODDER y PROSANEAR 2020 que quedaron pendientes de ejercer debido a que la ministración de la aportación federal se realizó en los últimos días del mes de diciembre por lo que solo se comprometieron los recursos para las obras que contempla, sin embargo en el caso del Programa Devolución de Derechos (PRODDER) los recursos autorizados se destinaron a obras y gasto corriente cabe mencionar que en este último concepto las reglas de operación del este programa permite cubrir gasto corriente para el consumo de energía eléctrica del año en que se autoriza, razón por lo autorizado para este concepto si fue ejecutado cubriendo la contraparte estatal con recursos propios, los cuales se recuperan al momento de recibir los recursos federales, a los recursos estatales y federales del Programa de Agua Potable, drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUUR) 2020 que serán refrendados para su ejecución en el siguiente ejercicio por la ampliación de los tiempos de ejecución del programa de acciones para las obras “Ampliación de la red de drenaje sanitario en el sector costero de la localidad de bacalar (etapa II), municipio de Bacalar, Quintana Roo (sector 3 y 4)”, “Ampliación de la red de drenaje sanitario en el sector costero de la localidad de bacalar (etapa II), municipio de Bacalar, Quintana Roo.(sector 5 y 6)” y “Ampliación de la red de drenaje sanitario en el sector costero de la localidad de bacalar (etapa II), municipio de Bacalar, Quintana Roo. (emisor de 8" y colector de 12" hasta colector existente)”, a los recursos del Programa de Agua Potable, drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) 2020 que se continuaran ejecutando en el siguiente ejercicio por las obras “Construcción del nuevo pozo de extracción, línea de conducción, ampliación y sustitución de la red de distribución del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Ángel, municipio de Lázaro Cárdenas” y “Reequipamiento y reconstrucción de las dos zonas de extracción, construcción de nueva línea de distribución, ampliación y sustitución de la red de distribución del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Ignacio Zaragoza, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo” y a que los recursos se

autorizan con IVA incluido y la ejecución presupuestal es sin IVA, por lo que los correspondientes a este concepto se muestran sin ejecución presupuestal.

El capítulo de **Deuda Pública** tiene un presupuesto anual autorizado por \$108,700 miles de pesos destinados al pago de la amortización e intereses de la deuda y ADEFAS, se obtuvo un presupuesto modificado anual por \$129,254 miles de pesos dando como resultado ampliación por \$20,554 miles de pesos que se derivan de adecuaciones presupuestales realizadas para cubrir el pago de adefas de 3% sobre nómina; se devengan recursos por \$105,267 miles de pesos originando un subejercicio de \$23,987 miles de pesos que se debió principalmente a la caída en la tasa TIE ocasionada por la contingencia mundial de pandemia COVID-19.

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 2020 en miles de pesos						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Programas:	814,008	734,707	1,548,715	1,213,899	1,150,951	334,817
Desempeño de las Funciones	623,092	712,756	1,335,848	1,037,995	979,028	297,853
Prestación de Servicios Públicos	583,092	18,893	601,985	539,289	519,960	62,695
Proyectos de Inversión	40,000	693,863	733,863	498,706	459,067	235,158
Administrativos y de Apoyo	82,216	1,397	83,613	70,637	66,657	12,976
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	82,216	1,397	83,613	70,637	66,657	12,976
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	91,500	0	91,500	73,700	73,700	17,800
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	17,200	20,554	37,754	31,567	31,567	6,187
Total del Gasto:	814,008	734,707	1,548,715	1,213,899	1,150,951	334,817

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo						
Gasto por Categoría Programática y Programa Presupuestario						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
(Miles de Pesos)						
Concepto	PRESUPUESTO					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
Programas:	814,008	734,707	1,548,715	1,213,899	1,150,951	334,817
Desempeño de las Funciones	623,092	712,756	1,335,848	1,037,995	979,028	297,853
Prestación de Servicios Públicos	583,092	18,893	601,985	539,289	519,960	62,695
E088 Mejoramiento de la Gestión del Agua	561,811	18,485	580,296	526,209	508,666	54,088
E107 Fortalecimiento institucional	21,281	407	21,689	13,081	11,294	8,608
Proyectos de Inversión	40,000	693,863	733,863	498,706	459,067	235,158
K010 Agua potable con más oportunidad para todos	19,000	313,411	332,411	201,852	186,989	130,559
K011 Suministrar agua de calidad	0	3,452	3,452	2,960	2,960	492
K012 Prevención de la contaminación del agua.	21,000	377,001	398,001	293,894	269,119	104,107
Administrativos y de Apoyo	82,216	1,397	83,613	70,637	66,657	12,976
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	82,216	1,397	83,613	70,637	66,657	12,976
M001 Gestión y Apoyo Institucional	82,216	1,397	83,613	70,637	66,657	12,976
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	91,500	0	91,500	73,700	73,700	17,800
D002Administración y pagos relacionados con la deuda pública	91,500	0	91,500	73,700	73,700	17,800
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	17,200	20,554	37,754	31,567	31,567	6,187
H001Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	17,200	20,554	37,754	31,567	31,567	6,187
Total del Gasto:	814,008	734,707	1,548,715	1,213,899	1,150,951	334,817

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Durante 2020 el presupuesto de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de las siguientes finalidades:

- Desarrollo Social, que registró el 90.85% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado y significó un incremento de 101.25% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Infraestructura Hidráulica y Sanitaria.
 - A través de la función Vivienda y Servicios a la Comunidad se erogó el 90.85% del total.
- La Finalidad de Otros, registró el menor monto de recursos ejercidos, representando el 9.15% del presupuesto total pagado y significó un incremento de 18.91% respecto al presupuesto aprobado.

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

- Mediante la función Vivienda y Servicios a la Comunidad, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo atendió los programas presupuestarios del sector Infraestructura Hidráulica y Sanitaria como son el E088.- Mejoramiento de la Gestión del Agua; E107.- Fortalecimiento institucional, K010.- Agua potable con más oportunidad para todos, K011.- Suministrar agua de calidad, K012.- Prevención de la contaminación del agua.; M001.- Gestión y Apoyo Institucional.
- Mediante la función de Otros se destinaron recursos a Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda Pública, y Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.

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

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E088	Mejoramiento de la Gestión del Agua Desarrollo Social Eficiencia de cloración Nivel Objetivo de FIN Es el volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento. (Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua extraída) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	100.0 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0
E107	Fortalecimiento Institucional Abastecimiento de Agua Avances de Reestructuración Orgánica Nivel Objetivo de Actividad Porcentaje de avances de la reestructuración orgánica (Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	75.0 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	75.0	75.0
K010	Agua potable con más oportunidad para todos Vivienda y Servicios a la Comunidad Cobertura Global Estatal de agua potable Nivel Objetivo de PROPÓSITO Porcentaje de cobertura de agua potable estatal (Población total con servicio / Población Total) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	96.4 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	93.42	93.4
K011	Suministrar Agua de Calidad Desarrollo Social Porcentaje de tratamiento de aguas residuales Nivel Objetivo de FIN Es el porcentaje del volumen de agua residual que es tratada. (Volumen de agua tratada / Volumen de agua residual) * 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	69.7 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	87.76	87.8
K012	Prevención de la contaminación del agua. Vivienda y Servicios a la Comunidad Cobertura Global Estatal de drenaje sanitario Nivel Objetivo de PROPÓSITO Porcentaje de cobertura de drenaje sanitario estatal (Población total con servicio / Población Total) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	69.7 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	75.43	75.4

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 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / 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
E088	Mejoramiento de la Gestión del Agua Eficiencia de cloración Nivel Objetivo de FIN Es el volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento. (Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua extraída) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	100.0 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0
E107	Fortalecimiento Institucional Realizar reestructuración Orgánica de la Comisión Nivel Objetivo de Actividad Porcentaje de avances de la reestructuración orgánica (Etapas de implementación ejecutadas / Total de etapas del programa) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	75.0 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	75.0	75.0
K010	Agua potable con más oportunidad para todos Cobertura Global Estatal de agua potable Nivel Objetivo de PROPÓSITO Porcentaje de cobertura de agua potable estatal (Población total con servicio / Población Total) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	96.4 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	93.42	93.4
K011	Suministrar Agua de Calidad Porcentaje de tratamiento de aguas residuales Nivel Objetivo de FIN Es el porcentaje del volumen de agua residual que es tratada. (Volumen de agua tratada / Volumen de agua residual) * 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	69.7 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	87.76	87.8
K012	Prevención de la contaminación del agua. Cobertura Global Estatal de drenaje sanitario Nivel Objetivo de PROPÓSITO Porcentaje de cobertura de drenaje sanitario estatal (Población total con servicio / Población Total) *100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	69.7 Avance Registrado	0.00	0.00	0.00	75.43	75.4

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

De acuerdo con las atribuciones conferidas a Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2020, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en su desempeño realiza actividades que se rigen principalmente por el Programa de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria, enfocándose básicamente a la ampliación de la cobertura tanto de agua potable como de drenaje sanitario con nuevas obras y acciones que genera dichos impactos. Se da prioridad de atención a las zonas en rezago y se procura la mejora de los servicios que se brindan a la población. Consolidamos los programas estatales de agua potable y alcantarillado con proyectos que disponen de recursos para una atención integral. Los indicadores detallados dan información sobre los resultados obtenidos en el ejercicio 2020:

- Cobertura Global Estatal de Agua Potable
- Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario
- Eficiencia de Cloración
- Avances de la Reestructura Orgánica
- Agua Tratada

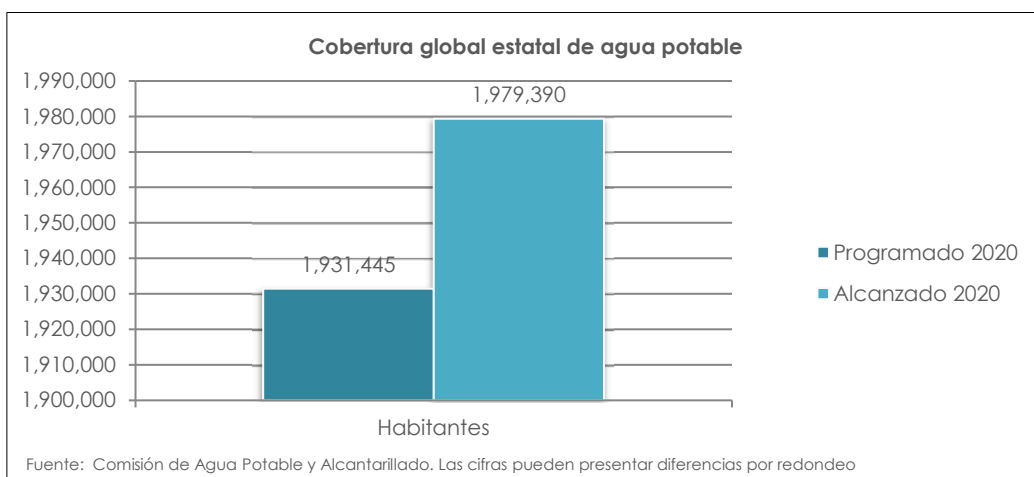
K010 - Agua Potable con más oportunidad para todos

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

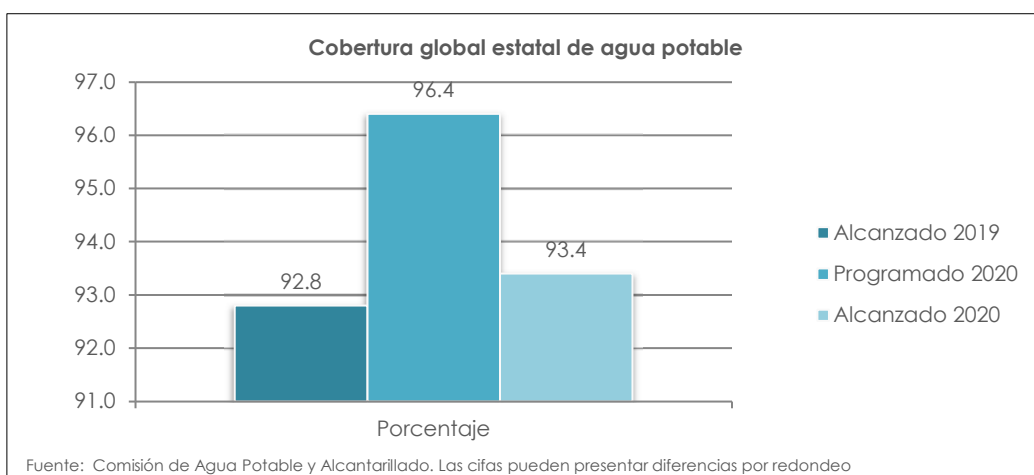
Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Cobertura Global Estatal de Agua Potable		2019	2020		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cobertura global estatal	Porcentaje	92.8	96.4	93.4	96.9

El indicador denominado Cobertura Global Estatal de Agua Potable alcanzo en 2020, un 93.4% representando el 96.9% en el cumplimiento de la meta programada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Cobertura Global Estatal de Agua Potable		2020		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cobertura global estatal	Habitantes	1,931,445	1,979,390	102.5



Se observa en el indicador en el ejercicio de la Cobertura Global Estatal de Agua Potable, un comportamiento a la baja pasando de 92.8% al 93.4%, aumentado ligeramente en 0.64 puntos porcentuales. Si bien es cierto los recursos destinados fueron significativos, estos se destinaron principalmente en otros rubros que no impactan tanto en la cobertura. Es necesario enfocar recursos para realizar nuevas redes de agua potable y con ello incidir en este indicador con el fin de abatir el rezago que genera la baja del mismo.

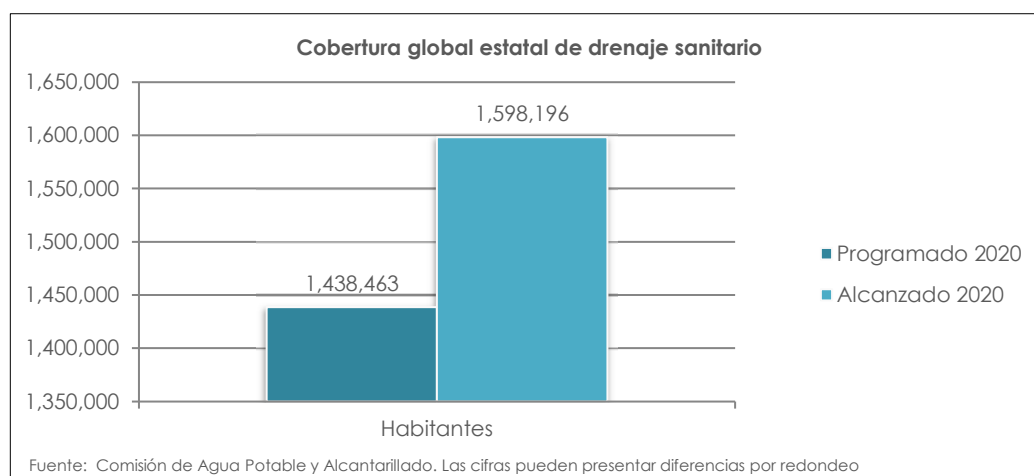


K012 - Prevención de la Contaminación del agua

Descripción: El objetivo principal es la cobertura del drenaje sanitario, con lo cual se previene la contaminación del agua. En congruencia con el indicador de cobertura global estatal de agua potable, se procura que la inversión resulte suficiente para realizar las obras programadas. Se depende de la disponibilidad de recursos de la contraparte federal, y de la contraparte estatal. En el 2020 se alcanzó el 111.1% de la meta programada en cuanto al número de habitantes servidos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario		2020		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cobertura global estatal	Habitantes	1,438,463	1,598,196	111.1

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

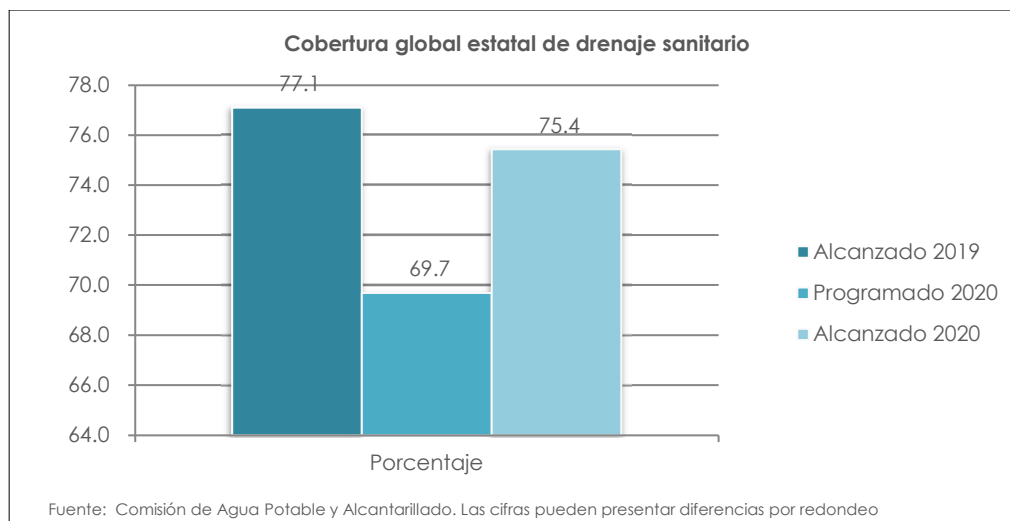


El indicador Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario tuvo por su parte en el ejercicio, un comportamiento aceptable a pesar de que disminuye y cierra en un 75.4%, teniendo un a pesar de ello un cumplimiento del 108.2% de la meta programada la cual era menor a la mera alcanzada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario		2019	2020		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cobertura global estatal	Porcentaje	77.1	69.7	75.4	108.2

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

El indicador anual de Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario, tuvo un decremento de 1.7 puntos porcentuales, pasando de una cobertura de 77.1% a una cobertura del 75.4%.



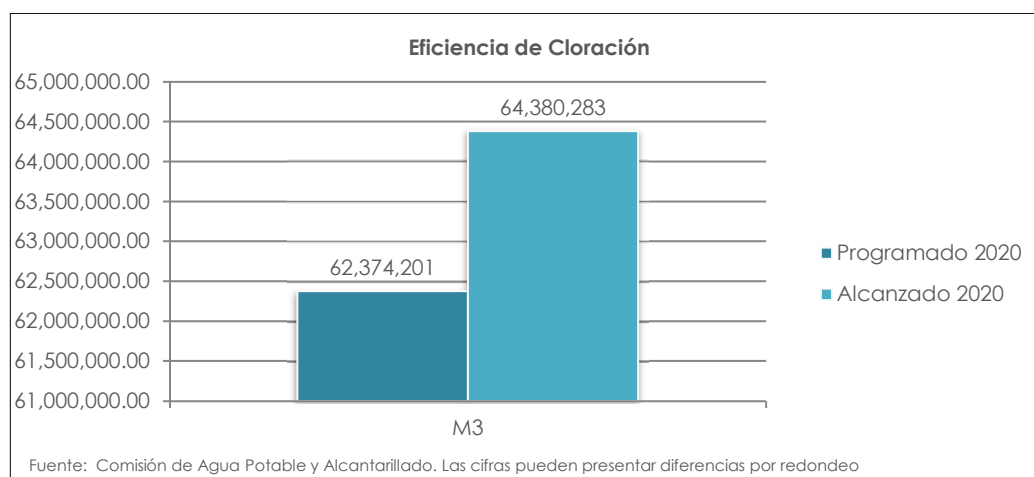
E088 - Mejoramiento de la gestión del agua

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

En este indicador se tiene un avance positivo, ya que es prioritario mantener y asegurar la desinfección del agua que se suministra a la población y esto represento un gran reto debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID 19.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Eficiencia de Cloración		2020		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje del volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento.	Metros cúbicos	62,374,201	64,380,283	103.2

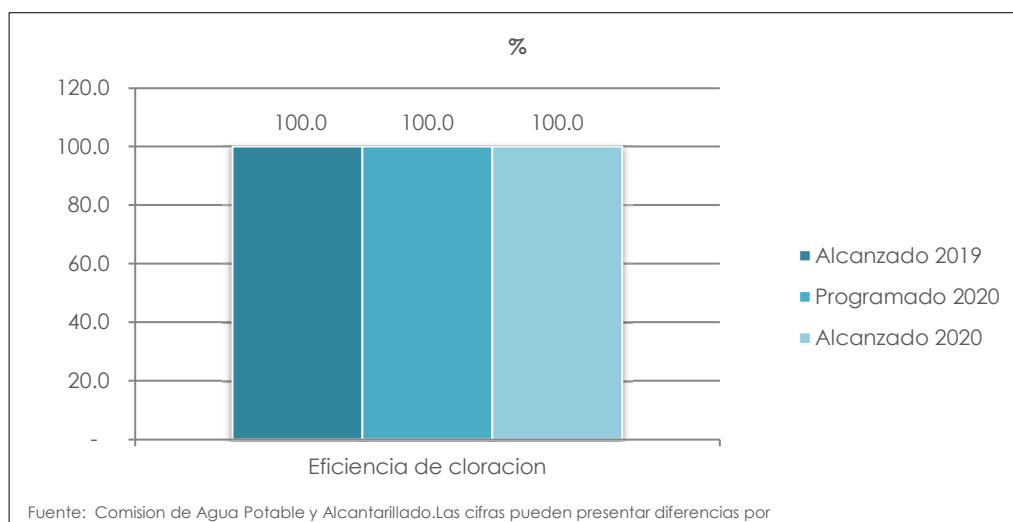
Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.



Se observa un excedente en la meta por la cantidad de agua que se produce, la cual fue mayor a la programada. El porcentaje del cumplimiento alcanzado fue de un 103.2%, lo cual es comprensible por el aumento en la demanda de parte de la población.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Eficiencia de Cloración		2019	2020		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje del volumen de agua que se desinfecta del agua que se extrae para abastecimiento	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.



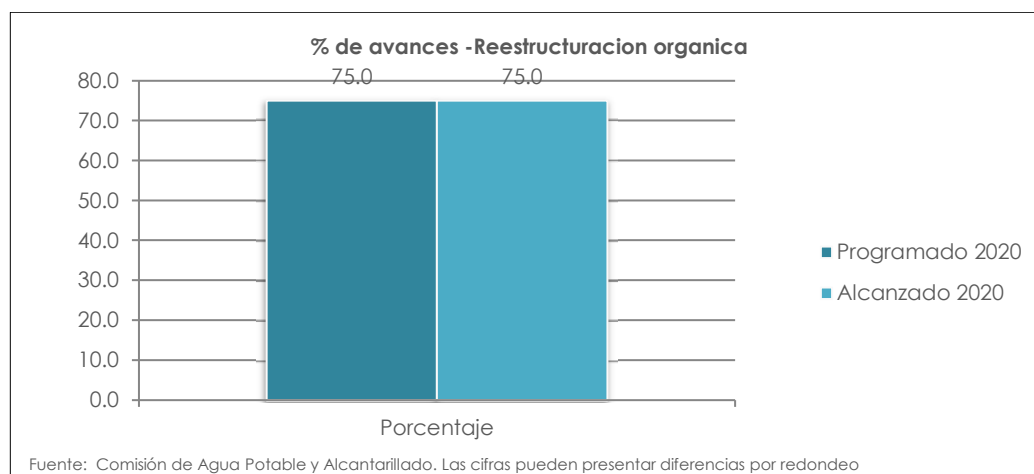
E107 - Fortalecimiento Institucional

El propósito central es el de la fortalecer la eficiencia de la operación de los organismos operadores para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en los municipios del estado.

En este indicador se tiene un avance positivo, ya que es importante asegurar y garantizar a la población tanto el suministro del agua, así como de la recolección y el saneamiento de las aguas residuales.

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

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.



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

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Avances de la reestructuración orgánica.		2019	2020		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de avances de la reestructuración orgánica.	Porcentaje	75.0	75.0	75.0	100.0

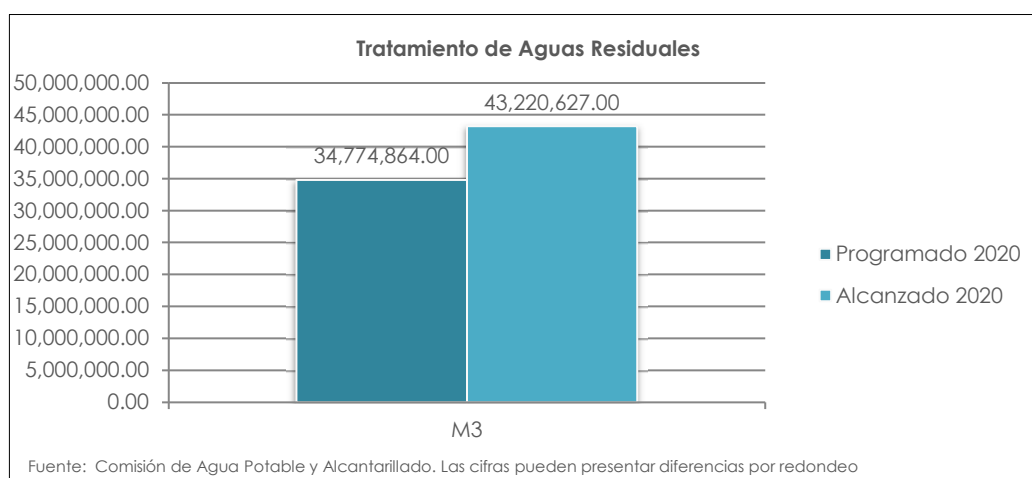
Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

K011 - Suministrar Agua de Calidad

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

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.		2020		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.	Metros cúbicos	34,774,864	43,220,627	124.3

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

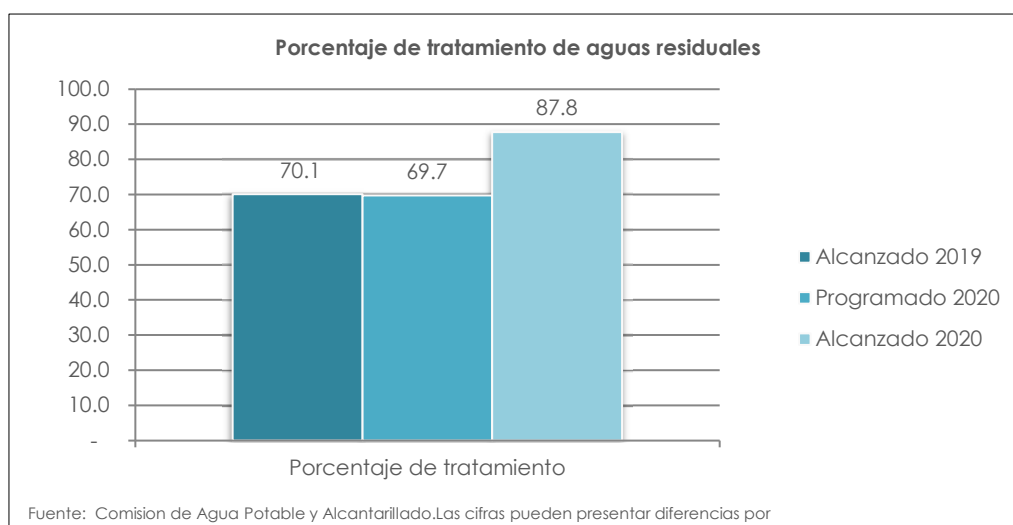


En el indicador de Porcentaje de tratamiento de aguas residuales, se tiene un avance significativo, tomando en cuenta el porcentaje programado que es del 69.70% en el ejercicio. Cabe señalar la importancia de mantener este indicador cumpliendo cuando menos con lo programado, ya que representa un gran reto y compromiso. Se deberá trabajar en aumentar la capacidad de tratamiento de aguas residuales y por ende el incremento en la recolección del agua a tratar.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.		2019	2020		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje	70.1	69.7	87.8	125.9

Fuente: CAPA del Estado de Quintana Roo.

En ejercicio 2020, el indicador denominado, Porcentaje de tratamiento de aguas residuales, alcanzó el 125.9% de la meta programada. Este resultado es muy importante y se deberá mantener ya que tiene relación directa con el de Cobertura de Drenaje Sanitario el cual no tuvo los resultados esperados. En tal sentido se refleja la eficiencia en el tratamiento y la puesta en marcha de infraestructura en este rubro.



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

NO APLICA

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

NO APLICA

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

NO APLICA

CUENTA PÚBLICA 2020



ANEXOS

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

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado de Situación Financiera Detallado – LDF					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (b)					
(Miles de pesos)					
Concepto (c)	2020	2019	Concepto (c)	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	294,814	316,882	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	531,651	523,697
a1) Efectivo	-48	108	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	34,455	15,258
a2) Bancos/Tesorería	294,862	316,774	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,958	35,530
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	208,932	244,895
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	797,470	803,201	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	247,307	228,014
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	197,398	192,671	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,261	55,768	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	27	35	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	30,765
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	560,783	554,727	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0

CUENTA PÚBLICA 2020



c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	30,508	23,033	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,324	2,324	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	10,140	10,198
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	10,140	10,198
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	27,878	20,554	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	305	156	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	122,243	151,701	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-13,174	-13,174	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-12,131	-12,131	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,044	-1,044	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,231,859	1,281,644	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	541,791	564,660
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,909,203	6,120,607	c. Deuda Pública a Largo Plazo	446,276	446,276
d. Bienes Muebles	201,657	189,349	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	550	486	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,338,422	-2,163,779	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	360	762			

CUENTA PÚBLICA 2020



h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	446,276	446,276
i. Otros Activos no Circulantes	509,296	507,072			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,282,644	4,654,497	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	988,067	1,010,936
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,514,504	5,936,141	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,715,577	5,906,429
			a. Aportaciones	5,391,711	5,397,657
			b. Donaciones de Capital	233,193	228,834
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,090,673	279,939
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-2,189,140	-981,225
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	304,430	517,658
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,055,074	-1,447,480
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-438,496	-51,402
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	4,526,437	4,925,205
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,514,504	5,936,141

Directora de Contabilidad

Coordinador Administrativo y Financiero

Director General

Miriam Magali Euán Kantún

Jaime Mollinedo Gómez

Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

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 2020 (b) (Miles de pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito	30,765				0	0	0
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	446,276				446,276	41,737	0
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	533,895	2,404,804	2,396,908		541,791		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,010,936	2,404,804	2,396,908	0	988,067	41,737	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Directora de Contabilidad

Coordinador Administrativo y Financiero

Director General

Miriam Magali Euán Kantún

Jaime Mollinedo Gómez

Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b) (Miles de pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de marzo de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de marzo de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de marzo de 2019 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) APP 1				-		-	-	-	-	-
b) APP 2				-		-	-	-	-	-
c) APP 3				-		-	-	-	-	-
d) APP XX				-		-	-	-	-	-
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
b) Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
c) Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
d) Otro Instrumento XX				-		-	-	-	-	-
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0		0	0	0	0	0

Directora de Contabilidad

Coordinador Administrativo y Financiero

Director General

Miriam Magali Euán Kantún

Jaime Mollinedo Gómez

Lic. Francisco Gerardo Mora Vallejo

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 en miles de pesos			
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales	785,208.40	1,244,204.77	1,244,204.77
A1. Ingresos de Libre Disposición	814,008.40	746,895.49	746,895.49
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	528,074.18	528,074.18
A3. Financiamiento Neto	(28,800.00)	(30,764.91)	(30,764.91)
B. Egresos Presupuestarios	785,208.40	1,183,133.77	1,120,186.03
B1. Gasto No Etiquetado (Sin incluir Amortización de la Deuda)	785,208.40	763,452.53	737,638.57
B2. Gasto Etiquetado (Sin incluir Amortización de la Deuda)	0.00	419,681.25	382,547.46
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	3.13	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	3.13	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario	3.13	61,071.00	124,018.74
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	28,803.13	91,835.90	154,783.65
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	28,800.00	91,835.90	154,783.65
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	62,700.00	42,935.20	42,935.20
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	62,700.00	42,935.20	42,935.20
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	91,500.00	134,771.10	197,718.85
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda	28,800.00	30,764.91	30,764.91
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	28,800.00	30,764.91	30,764.91
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	(28,800.00)	(30,764.91)	(30,764.91)
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	814,008	746,895	746,895
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	(28,800)	(30,765)	(30,765)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	28,800	30,765	30,765
B1. Gasto No Etiquetado (Sin incluir Amortización de la Deuda)	785,208	763,453	737,639
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0.00
V. Balance Presupuestario De Recursos Disponibles	3	(47,322)	(21,508)
VI. Balance Presupuestario De Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	28,803	(16,557)	9,257
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	528,074	528,074
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	419,681	382,547
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0	108,393	145,527
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0	108,393	145,527

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020						
en miles de pesos						
Concepto	Ingreso					Diferencias
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. DERECHOS	787,356	18,747	806,104	737,430	737,430	(49,926)
B. PRODUCTOS	7,800	0	7,800	9,329	9,329	1,529
C. APROVECHAMIENTOS	0	105	105	136	136	136
D. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	18,852	(18,852)	0	0	0	(18,852)
E. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	3,480	3,480	0	0	0
F. CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
F1. CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	814,008	3,480	817,488	746,895	746,895	(67,113)
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. CONVENIOS	0	529,715	529,715	528,074	528,074	528,074
A1. Convenios	0	529,715	529,715	528,074	528,074	528,074
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	529,715	529,715	528,074	528,074	528,074
II. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	814,008	533,195	1,347,204	1,274,970	1,274,970	460,961
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó
Jaime Molinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 2020						
en miles de pesos						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. NO ETIQUETADO	814,008	119,105	933,114	794,217	768,403	138,896
A. SERVICIOS PERSONALES	370,024	10,000	380,024	350,451	334,491	29,573
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	126,016	(3,718)	122,299	118,839	118,820	3,459
a2) Remuneraciones adicionales y especiales	112,733	19,866	132,599	117,640	102,774	14,959
a3) Seguridad social	41,348	4,047	45,395	41,288	41,274	4,107
a4) Otras prestaciones sociales y económicas	49,258	1,368	50,626	47,217	46,162	3,409
a5) Previsiones	11,917	(9,557)	2,359	0	0	2,359
a6) Pago de estímulos a servidores públicos	28,751	(2,005)	26,745	25,468	25,462	1,278
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	88,361	5,145	93,506	80,653	77,639	12,853
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,275	1,074	8,349	7,477	7,468	872
b2) Alimentos y utensilios	771	1	772	371	371	401
b3) Materiales y artículos de construcción y de reparación	30,695	5,161	35,855	33,488	33,485	2,367
b4) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,572	157	15,729	14,308	14,308	1,420
b5) Combustibles, lubricantes y aditivos	17,143	(954)	16,188	12,369	12,063	3,819
b6) Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	10,026	147	10,173	8,713	8,713	1,460
b7) Herramientas, refacciones y accesorios menores	6,880	(441)	6,440	3,926	1,231	2,513
C. SERVICIOS GENERALES	185,642	(3,117)	182,525	159,039	156,490	23,487
c1) Servicios Básicos	115,137	(9,445)	105,692	92,135	92,132	13,557
c2) Servicios de arrendamiento	12,661	(897)	11,764	11,674	11,674	91
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	15,928	(260)	15,667	9,757	8,671	5,910
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,958	505	7,463	5,720	5,720	1,744
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13,665	9,697	23,362	22,323	22,323	1,040
c6) Servicios de traslado y viáticos	1,617	(1,011)	606	341	341	265
c7) Servicios oficiales	2,959	(2,225)	734	714	714	20
c8) Otros servicios generales	16,716	519	17,235	16,375	14,915	861
D. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,281	993	22,274	13,586	11,799	8,688
d1) Mobiliario y equipo de administración	4,746	(210)	4,536	327	327	4,209
d2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	294	0	294	0	0	294
d3) Maquinaria, otros equipos y herramientas	16,241	959	17,200	13,015	11,228	4,185
d4) Bienes inmuebles	0	180	180	180	180	0
d5) Activos intangibles	0	64	64	64	64	0
E. INVERSIÓN PÚBLICA	40,000	85,531	125,531	85,222	82,718	40,308

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 2020						
en miles de pesos						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e1) Obra pública en bienes de dominio público	40,000	85,531	125,531	85,222	82,718	40,308
F. DEUDA PÚBLICA	108,700	20,554	129,254	105,267	105,267	23,987
f1) Amortización de la deuda pública	28,800	5,484	34,284	30,765	30,765	3,519
f2) Intereses de la deuda pública	61,200	(5,484)	55,716	41,737	41,737	13,978
f3) Gastos de la Deuda	1,500	0	1,500	1,198	1,198	302
f4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	17,200	20,554	37,754	31,567	31,567	6,187
II. ETIQUETADO	0	615,602	615,602	419,681	382,547	195,920
A. MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1,022	1,022	876	876	146
a1) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	1,022	1,022	876	876	146
B. SERVICIOS GENERALES	0	10,097	10,097	8,774	8,774	1,323
b1) Servicios Básicos	0	9,597	9,597	8,274	8,274	1,323
b2) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0	500	500	500	500	0
C. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	602	602	508	508	94
c1) Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	602	602	508	508	94
D. INVERSIÓN PÚBLICA	0	603,881	603,881	409,523	372,390	194,357
d1) Obra pública en bienes de dominio público	0	603,881	603,881	409,523	372,390	194,357
Total del Gasto:	814,008	734,707	1,548,715	1,213,899	1,150,951	334,817

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó
Jaime Molinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa						
Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2020						
en miles de pesos						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
I. Gasto No Etiquetado	814,008	119,105	933,114	794,217	768,403	138,896
A. Despacho de la Dirección General	193,246	91,481	284,727	223,130	218,871	61,597
B. Secretaría Particular	801	276	1,077	959	906	119
C. Secretaría Técnica	2,577	4	2,580	2,266	2,159	314
D. Dirección de Relaciones Públicas	809	(532)	277	0	0	277
E. Órgano de Control y Evaluación Interna	2,776	383	3,159	2,875	2,756	284
F. Dirección de Comunicación Social	2,131	289	2,420	2,053	1,956	368
G. Dirección de Participación Social	2,411	284	2,695	2,343	2,235	351
H. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	12,730	(266)	12,464	10,545	10,104	1,919
I. Dirección de Planeación Institucional	1,006	(241)	764	467	445	298
J. Dirección de Cultura Hídrica	4,831	734	5,565	4,726	4,510	839
K. Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	11,844	529	12,374	10,965	10,331	1,408
L. Despacho de la Delegación Solidaridad	2,881	446	3,327	2,727	2,613	600
M. Despacho de la Coordinación Operativa	3,056	826	3,882	3,372	3,232	509
N. Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,116	626	2,742	2,572	2,452	170
O. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	2,010	269	2,278	1,697	1,534	581
P. Despacho de la Coordinación de Planeación	3,225	441	3,666	2,420	2,336	1,245
Q. Dirección de Planeación de Infraestructura	3,082	745	3,827	3,436	3,264	391
R. Dirección de Planeación Financiera	1,755	348	2,103	1,792	1,698	311
S. Dirección de Gestión Ambiental	1,971	198	2,169	1,799	1,708	369
T. Despacho de la Coordinación de Construcción	4,296	(120)	4,176	3,523	3,380	653
U. Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,988	717	5,706	4,977	4,579	729
V. Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,916	481	2,397	1,847	1,358	550
W. Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,056	493	3,548	2,981	2,839	567
X. Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,769	535	4,305	3,487	3,253	817
Y. Dirección de Administración de Obra Pública	4,255	120	4,375	3,952	3,760	424
Z. Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	11,324	(737)	10,587	7,287	6,158	3,301
AA. Dirección de Recursos Humanos	10,764	(1,439)	9,325	7,760	7,395	1,565
BB. Dirección de Recursos Financieros	4,383	490	4,872	4,460	4,275	412
CC. Dirección de Contabilidad	5,375	304	5,679	4,896	4,691	783
DD. Dirección de Recursos Materiales	20,666	553	21,219	18,702	17,888	2,517
EE. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	4,487	262	4,749	3,281	3,129	1,468
FF. Despacho de la Coordinación Comercial	5,046	(335)	4,711	3,969	3,818	742
GG. Dirección de Atención a Usuarios	1,789	140	1,929	1,403	1,340	526
HH. Dirección de Operación Comercial	2,237	235	2,472	1,985	1,880	487
II. Dirección de Desarrollo Comercial	1,259	142	1,402	1,084	1,032	317
JJ. Dirección de Proyectos Especiales	1,500	(60)	1,440	1,001	947	439
KK. Despacho de la Coordinación Jurídica	2,845	(35)	2,810	1,905	1,830	905
LL. Dirección Jurídica	2,929	134	3,064	2,624	2,497	440

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 2020						
en miles de pesos						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	
MM. Dirección de Patrimonio	1,595	259	1,855	1,593	1,512	262
NN. Despacho de la Subdirección General	3,045	834	3,879	3,425	3,265	454
OO. Dirección de Productividad y Calidad	2,416	187	2,603	2,323	2,212	280
PP. Dirección Técnica y Comercial	1,803	152	1,956	1,629	1,558	327
QQ. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	224,332	756	225,088	207,345	201,872	17,743
RR. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	39,829	388	40,217	37,097	36,050	3,120
SS. Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	27,005	(19)	26,986	22,664	21,957	4,322
TT. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	57,209	9,497	66,706	56,583	54,294	10,123
UU. Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	43,012	4,665	47,678	42,557	40,477	5,121
VV. Despacho de la Gerencia Organismo Operador L.C.	31,389	1,901	33,290	28,284	27,288	5,007
WW. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	30,229	1,766	31,995	29,450	28,759	2,545
II. Gasto Etiquetado	0	615,602	615,602	419,681	382,547	195,920
A. Despacho de la Dirección General	0	545,537	545,537	411,408	374,274	134,129
B. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	0	46,702	46,702	8,274	8,274	38,429
C. Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	0	23,362	23,362	0	0	23,362
Total del Gasto:	814,008	734,707	1,548,715	1,213,899	1,150,951	334,817

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional						
Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2020						
en miles de pesos						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. NO ETIQUETADO	814,008	119,105	933,114	794,217	768,403	138,896
A. Desarrollo Social	705,308	98,551	803,860	688,951	663,137	114,909
a1) Vivienda y Servicios a la Comunidad	705,308	98,551	803,860	688,951	663,137	114,909
B. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	108,700	20,554	129,254	105,267	105,267	23,987
b1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	91,500	0	91,500	73,700	73,700	17,800
b2) Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	17,200	20,554	37,754	31,567	31,567	6,187
II. ETIQUETADO	0	615,602	615,602	419,681	382,547	195,920
A. Desarrollo Social	0	615,602	615,602	419,681	382,547	195,920
a1) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	615,602	615,602	419,681	382,547	195,920
Total del Gasto:	814,008	734,707	1,548,715	1,213,899	1,150,951	334,817

Elaboró
Lic. Irene Yolanda Castillo Montalvo
Directora de Recursos Financieros

Revisó
Jaime Mollinedo Gómez
Coordinador Administrativo y Financiero

Autorizó
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2020						
en miles de pesos						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	370,024	10,000	380,024	350,451	334,491	29,573
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	370,024	10,000	380,024	350,451	334,491	29,573
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto en Servicios Personales	370,024	10,000	380,024	350,451	334,491	29,573

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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios								
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)		Mont o 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 o de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado		1.1 Ley de Ingresos y Presupuesto o de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								

NO APLICA

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

NO APLICA

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

a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto o de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	-
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto o de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	-
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto o de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	-
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto o 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 o 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 o 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 o de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto o 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 Trím. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales							
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto o 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 o de Egresos				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-

e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	-
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)				pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	-
2	1.6 NO APLICA 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 especificas Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		
Fondo, Programa o Convenio	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FEDERAL FIFONMETRO 2019	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000144989
FEDERAL AAL 2020	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000152416
FEDERAL APARURAL	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000152387
FEDERAL APAUR 2020	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000152373
PRODDER FEDERAL	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000152464
PROSANEAR FEDERAL 2020	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000153411
FIFONMETRO 2020	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18000155915

ELABORO

REVISO

IRENE CASTILLO MONTALVO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

<https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisito2021/05/RELACION%20INMUEBLES%202020%20CUENTA%20P%C3%9ABLICA.pdf>

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES

<https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisito2021/05/RELACION%20INMUEBLES%202020%20CUENTA%20P%C3%9ABLICA.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 2020 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Ramo 16.- Medio ambiente y recursos naturales	116,754	22.11%
25082004916 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Agua Limpia (AAL) 2020	441	0.08%
25082005116 Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) 2020	19,665	3.72%
25082005316 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)2020	32,111	6.08%
25082010216 Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUUR) 2020	26,564	5.03%
25082010816 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Emergente Agua Limpia (AAL) 2020	1,183	0.22%
25082016516 Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) 2020	36,789	6.97%
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	298,112	56.45%
25082009023 Fideicomiso Fondo Metropolitano (Fifonmetro) 2019	234,674	44.44%
25082012023 Fideicomiso Fondo Metropolitano (Fifonmetro) 2020	63,438	12.01%
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	113,208	21.44%
25082006333 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAIS-FISE) 2020	8,464	1.60%
25082007133 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2020	104,744	19.84%
Total	528,074	100.00%

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2020 (Miles de Pesos)				
Concepto	Saldo Devengado	Saldo ejercido	Saldo Pagado	Total
Ramo 16.- Medio ambiente y recursos naturales	0	2,919	33,867	36,785
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Agua Limpia (AAL) 2020		0	375	375
Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) 2020		1,475	12,040	13,515
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2020		0	8,274	8,274
Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAU) 2020		1,444	12,168	13,612
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Emergente Agua Limpia (AAL) 2020		0	1,009	1,009
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) 2020		0	0	0
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	0	0	217,012	217,012
Fideicomiso Fondo Metropolitano (Fifonmetro) 2019		0	201,525	201,525
Fideicomiso Fondo Metropolitano (Fifonmetro) 2020		0	15,487	15,487
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0	34,215	58,512	92,727
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAIS-FISE) 2020		3,187	4,096	7,283
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2020		31,028	54,416	85,444
Total del Gasto	0	37,134	309,390	346,524

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2020, 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 2020 (Miles de pesos)	
Concepto	2020
Ingresos	
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	737,430
Productos	9,329
Aprovechamientos	136,39418
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0
Participaciones y Aportaciones	528,074
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Endeudamiento interno	0
Suma de ingresos	1,274,970
Concepto	2020
Egresos	
Servicios personales	350,451
Materiales y suministros	81,529
Servicios generales	167,812
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	14,094
Inversión pública	494,746
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	0
Deuda pública	105,267
Suma de egresos	1,213,899
Superávit del ejercicio	61,071

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2020 comparativo con 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2020		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	797,718	787,356	737,430	-49,926	-6.3%	-10.6%
Productos	11,958	7,800	9,329	1,529	19.6%	-24.5%
Corriente	11,958	7,800	9,329	1,529	19.6%	-24.5%
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	136	136		
Corriente	0	0	136	136		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,758	18,852	0	-18,852	100.0%	-100.0%
Participaciones y Aportaciones	483,381	0	528,074	528,074		5.7%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,620	0	0	0		-100.0%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
TOTALES	1,308,435	814,008	1,274,970	460,961	56.6%	-5.8%

* Factor de deflatación 1.034

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 2020 comparativo con 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2020		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	1,295,677	795,156	1,274,970	479,813	60.3%	-4.8%
Impuestos	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	797,718	787,356	737,430	-49,926	-6.3%	-10.6%
Productos	11,958	7,800	9,329	1,529	19.6%	-24.5%
Corriente	11,958	7,800	9,329	1,529	19.6%	-24.5%

CUENTA PÚBLICA 2020



Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	136	136		
Corriente	0	0	136	136		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	483,381	0	528,074	528,074	5.7%	
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	2,620	0	0	0	-100.0%	
					100.0	
Ingresos del Organismos y Empresas	12,758	18,852	0	-18,852	%	-100.0%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0		
					-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,758	18,852	0	-18,852	100.0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	%	-100.0%
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
TOTALES	1,308,435	814,008	1,274,970	460,961	56.6%	-5.8%

* Factor de deflatación 1.034
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 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	354,832	370,024	350,451	-19,573	-5.3%	-4.5%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	117,322	126,016	118,839	-7,177	-5.7%	-2.0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	115,424	112,733	117,640	4,906	4.4%	-1.4%
Seguridad Social	40,853	41,348	41,288	-60	-0.1%	-2.3%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	46,799	49,258	47,217	-2,042	-4.1%	-2.4%
Previsiones	0	11,917	0	-11,917	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	34,433	28,751	25,468	-3,283	-11.4%	-28.5%
Materiales y Suministros	73,259	88,361	81,529	-6,832	-7.7%	7.6%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,830	7,275	7,477	202	2.8%	24.0%
Alimentos y Utensilios	528	771	371	-400	-51.9%	-32.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	29,476	30,695	33,488	2,794	9.1%	9.9%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,442	15,572	15,184	-388	-2.5%	55.5%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,334	17,143	12,369	-4,774	-27.8%	-3.0%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,498	10,026	8,713	-1,313	-13.1%	-0.8%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,151	6,880	3,926	-2,954	-42.9%	-46.9%
Servicios Generales	170,505	185,642	167,812	-17,830	-9.6%	-4.8%
Servicios Básicos	100,816	115,137	100,409	-14,728	-12.8%	-3.7%
Servicios de Arrendamiento	7,826	12,661	11,674	-988	-7.8%	44.3%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,625	15,928	10,257	-5,671	-35.6%	-43.7%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,429	6,958	5,720	-1,238	-17.8%	1.9%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,642	13,665	22,323	8,657	63.4%	38.0%
Servicios de Traslado y Viáticos	880	1,617	341	-1,276	-78.9%	-62.5%
Servicios Oficiales	2,377	2,959	714	-2,245	-75.9%	-71.0%
Otros Servicios Generales	19,910	16,716	16,375	-341	-2.0%	-20.5%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,067	21,281	14,094	-7,187	-33.8%	4.3%
Mobiliario y Equipo de Administración	2,242	4,746	327	-4,419	-93.1%	-85.9%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	272	294	0	-294	-100.0%	-100.0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,553	16,241	13,523	-2,718	-16.7%	23.9%
Bienes Inmuebles	0	0	180	180		
Activos Intangibles	0	0	64	64		
Inversión Pública	467,056	40,000	494,746	454,746	1136.9%	2.4%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	467,056	40,000	494,746	454,746	1136.9%	2.4%
Deuda Pública	135,891	108,700	105,267	-3,433	-3.2%	-25.1%
Amortización de la Deuda Pública	31,102	28,800	30,765	1,965	6.8%	-4.3%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2020 comparativo con 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Intereses de la Deuda Pública	63,267	61,200	41,737	-19,463	-31.8%	-36.2%
Gastos de la Deuda Pública	1,251	1,500	1,198	-302	-20.1%	-7.4%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	40,271	17,200	31,567	14,367	83.5%	-24.2%
TOTALES	1,214,609	814,008	1,213,899	399,890	49.1%	-3.3%

* Factor de deflatación 1.034

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 2020 comparativo con 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	338,287	370,024	334,491	-35,533	-9.6%	-4.4%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	117,322	126,016	118,820	-7,197	-5.7%	-2.1%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	101,920	112,733	102,774	-9,959	-8.8%	-2.5%
Seguridad Social	40,853	41,348	41,274	-75	-0.2%	-2.3%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	46,314	49,258	46,162	-3,096	-6.3%	-3.6%
Previsiones	0	11,917	0	-11,917	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	31,878	28,751	25,462	-3,289	-11.4%	-22.8%
Materiales y Suministros	73,215	88,361	78,515	-9,846	-11.1%	3.7%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,830	7,275	7,468	193	2.6%	23.9%
Alimentos y Utensilios	528	771	371	-400	-51.9%	-32.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	29,434	30,695	33,485	2,791	9.1%	10.0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,442	15,572	15,184	-388	-2.5%	55.5%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,334	17,143	12,063	-5,080	-29.6%	-5.4%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,498	10,026	8,713	-1,313	-13.1%	-0.8%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,149	6,880	1,231	-5,649	-82.1%	-83.3%
Servicios Generales	158,341	185,642	165,263	-20,379	-11.0%	0.9%
Servicios Básicos	100,816	115,137	100,405	-14,732	-12.8%	-3.7%
Servicios de Arrendamiento	7,826	12,661	11,674	-988	-7.8%	44.3%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,942	15,928	9,171	-6,757	-42.4%	-44.4%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,402	6,958	5,720	-1,238	-17.8%	2.4%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,634	13,665	22,323	8,657	63.4%	38.1%
Servicios de Traslado y Viáticos	870	1,617	341	-1,276	-78.9%	-62.1%
Servicios Oficiales	2,363	2,959	714	-2,245	-75.9%	-70.8%
Otros Servicios Generales	9,488	16,716	14,915	-1,801	-10.8%	52.0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,067	21,281	12,307	-8,974	-42.2%	-8.9%
Mobiliario y Equipo de Administración	2,242	4,746	327	-4,419	-93.1%	-85.9%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	272	294	0	-294	-100.0%	-100.0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,553	16,241	11,737	-4,504	-27.7%	7.6%
Bienes Inmuebles	0	0	180	180		
Activos Intangibles	0	0	64	64		
Inversión Pública	443,998	40,000	455,107	415,107	1037.8%	-0.9%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	443,998	40,000	455,107	415,107	1037.8%	-0.9%
Deuda Pública	135,891	108,700	105,267	-3,433	-3.2%	-25.1%
Amortización de la Deuda Pública	31,102	28,800	30,765	1,965	6.8%	-4.3%
Intereses de la Deuda Pública	63,267	61,200	41,737	-19,463	-31.8%	-36.2%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2020 comparativo con 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos de la Deuda Pública	1,251	1,500	1,198	-302	-20.1%	-7.4%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	40,271	17,200	31,567	14,367	83.5%	-24.2%
TOTALES	1,162,799	814,008	1,150,951	336,943	41.4%	-4.3%

* Factor de deflatación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	663,113	706,727	642,728	-64,000	-9.1%	-6.3%
Gastos de Capital	480,123	61,281	508,839	447,558	730.3%	2.5%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	71,373	46,000	62,332	16,332	35.5%	-15.5%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
TOTALES	1,214,609	814,008	1,213,899	399,890	49.1%	-3.3%

* Factor de deflatación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	634,361	706,727	621,205	-85,523	-12.1%	-5.3%
Gastos de Capital	457,064	61,281	467,415	406,133	662.7%	-1.1%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	71,373	46,000	62,332	16,332	35.5%	-15.5%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
TOTALES	1,162,799	814,008	1,150,951	336,943	41.4%	-4.3%

* Factor de deflatación 1.034

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 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	8,428	11,324	7,287	-4,037	-35.7%	-16.4%
Despacho de la Coordinación Comercial	3,337	5,046	3,969	-1,077	-21.4%	15.0%
Despacho de la Coordinación de Construcción	3,850	4,296	3,523	-773	-18.0%	-11.5%
Despacho de la Coordinación de Planeación	2,735	3,225	2,420	-805	-25.0%	-14.4%
Despacho de la Coordinación Jurídica	2,253	2,845	1,905	-940	-33.0%	-18.2%
Despacho de la Coordinación Operativa	3,294	3,056	3,372	316	10.4%	-1.0%
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	15,579	11,844	10,965	-879	-7.4%	-31.9%
Despacho de la Dirección General	502,484	193,246	634,538	441,291	228.4%	22.1%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	79,116	57,209	56,583	-626	-1.1%	-30.8%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	65,122	43,012	42,557	-455	-1.1%	-36.8%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	36,153	39,829	37,097	-2,732	-6.9%	-0.8%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	22,504	27,005	22,664	-4,341	-16.1%	-2.6%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	40,597	31,389	28,284	-3,105	-9.9%	-32.6%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	262,168	224,332	215,618	-8,713	-3.9%	-20.5%
Dirección de Administración de Obra Pública	3,541	4,255	3,952	-303	-7.1%	7.9%
Dirección de Atención a Usuarios	1,477	1,789	1,403	-385	-21.5%	-8.1%
Dirección de Contabilidad	5,293	5,375	4,896	-489	-9.1%	-10.5%
Dirección de Desarrollo Comercial	1,000	1,259	1,084	-175	-13.9%	4.9%
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,202	2,116	2,572	456	21.6%	12.9%
Dirección de Gestión Ambiental	1,850	1,971	1,799	-172	-8.7%	-6.0%
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,627	1,916	1,847	-69	-3.6%	9.8%
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,963	4,988	4,977	-12	-0.2%	-3.0%
Dirección de Operación Comercial	2,086	2,237	1,985	-252	-11.3%	-8.0%
Dirección de Patrimonio	1,582	1,595	1,593	-3	-0.2%	-2.6%
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,291	3,082	3,436	354	11.5%	1.0%
Dirección de Planeación Financiera	1,820	1,755	1,792	37	2.1%	-4.8%
Dirección de Planeación Institucional	480	1,006	467	-539	-53.6%	-5.9%
Dirección de Proyectos Especiales	1,098	1,500	1,001	-499	-33.2%	-11.8%
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	12,345	12,730	10,545	-2,185	-17.2%	-17.4%
Dirección de Recursos Financieros	4,314	4,383	4,460	77	1.8%	0.0%
Dirección de Recursos Humanos	7,409	10,764	7,760	-3,004	-27.9%	1.3%
Dirección de Recursos Materiales	20,037	20,666	18,702	-1,964	-9.5%	-9.7%
Dirección de Relaciones Públicas	22	809	0	-809	-100.0%	-100.0%
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	3,140	3,056	2,981	-75	-2.4%	-8.2%
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,767	3,769	3,487	-282	-7.5%	-10.5%
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,989	2,010	1,697	-313	-15.6%	-17.5%
Dirección Jurídica	2,830	2,929	2,624	-306	-10.4%	-10.3%
Dirección Técnica y Comercial	1,645	1,803	1,629	-175	-9.7%	-4.2%
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,962	2,776	2,875	99	3.6%	-6.1%
Secretaría Particular	819	801	959	158	19.7%	13.2%
Secretaría Técnica	2,298	2,577	2,266	-310	-12.0%	-4.6%
Dirección de Comunicación Social	2,323	2,131	2,053	-79	-3.7%	-14.6%
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,534	4,487	3,281	-1,206	-26.9%	-10.2%
Dirección de Participación Social	2,266	2,411	2,343	-67	-2.8%	0.0%
Dirección de Productividad y Calidad	2,325	2,416	2,323	-93	-3.8%	-3.4%
Dirección de Cultura Hídrica	6,628	4,831	4,726	-105	-2.2%	-31.0%
Despacho de la Delegación Solidaridad	2,740	2,881	2,727	-154	-5.3%	-3.7%
Despacho de la Subdirección General	2,760	3,045	3,425	380	12.5%	20.0%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	48,528	30,229	29,450	-779	-2.6%	-41.3%
TOTALES	1,214,609	814,008	1,213,899	399,890	49.1%	-3.3%

* Factor de deflatación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación Administrativa
Ejercicio 2020 comparativo con 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera	7,189	11,324	6,158	-5,166	-45.6%	-17.2%
Despacho de la Coordinación Comercial	3,145	5,046	3,818	-1,228	-24.3%	17.4%
Despacho de la Coordinación de Construcción	3,654	4,296	3,380	-916	-21.3%	-10.5%
Despacho de la Coordinación de Planeación	2,613	3,225	2,336	-889	-27.6%	-13.6%
Despacho de la Coordinación Jurídica	2,165	2,845	1,830	-1,015	-35.7%	-18.3%
Despacho de la Coordinación Operativa	3,165	3,056	3,232	177	5.8%	-1.2%
Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	14,853	11,844	10,331	-1,514	-12.8%	-32.7%
Despacho de la Dirección General	473,847	193,246	593,145	399,899	206.9%	21.1%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Cozumel	77,243	57,209	54,294	-2,915	-5.1%	-32.0%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador de Tulum	63,894	43,012	40,477	-2,535	-5.9%	-38.7%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	35,045	39,829	36,050	-3,779	-9.5%	-0.5%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador José María Morelos	21,679	27,005	21,957	-5,047	-18.7%	-2.0%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Lázaro Cárdenas	40,311	31,389	27,288	-4,101	-13.1%	-34.5%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Othón P. Blanco	255,229	224,332	210,145	-14,186	-6.3%	-20.4%
Dirección de Administración de Obra Pública	3,266	4,255	3,760	-495	-11.6%	11.3%
Dirección de Atención a Usuarios	1,372	1,789	1,340	-449	-25.1%	-5.5%
Dirección de Contabilidad	4,968	5,375	4,691	-685	-12.7%	-8.7%
Dirección de Desarrollo Comercial	925	1,259	1,032	-227	-18.1%	7.9%
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,047	2,116	2,452	336	15.9%	15.8%
Dirección de Gestión Ambiental	1,716	1,971	1,708	-263	-13.4%	-3.7%
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,508	1,916	1,358	-558	-29.1%	-12.9%
Dirección de Obra Pública por Administración Directa	4,630	4,988	4,579	-409	-8.2%	-4.3%
Dirección de Operación Comercial	1,936	2,237	1,880	-357	-16.0%	-6.1%
Dirección de Patrimonio	1,460	1,595	1,512	-83	-5.2%	0.1%
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,038	3,082	3,264	182	5.9%	3.9%
Dirección de Planeación Financiera	1,669	1,755	1,698	-57	-3.2%	-1.6%
Dirección de Planeación Institucional	454	1,006	445	-561	-55.8%	-5.3%
Dirección de Proyectos Especiales	1,018	1,500	947	-554	-36.9%	-10.0%
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	11,666	12,730	10,104	-2,626	-20.6%	-16.2%
Dirección de Recursos Financieros	4,059	4,383	4,275	-108	-2.5%	1.9%
Dirección de Recursos Humanos	6,963	10,764	7,395	-3,369	-31.3%	2.7%
Dirección de Recursos Materiales	18,894	20,666	17,888	-2,779	-13.4%	-8.4%
Dirección de Relaciones Públicas	22	809	0	-809	-100.0%	-100.0%
Dirección de Supervisión de Obra Zona Norte	2,911	3,056	2,839	-217	-7.1%	-5.7%
Dirección de Supervisión de Obras Zona Centro y Sur	3,515	3,769	3,253	-516	-13.7%	-10.5%
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,846	2,010	1,534	-476	-23.7%	-19.6%
Dirección Jurídica	2,623	2,929	2,497	-432	-14.7%	-7.9%
Dirección Técnica y Comercial	1,523	1,803	1,558	-245	-13.6%	-1.1%
Órgano de Control y Evaluación Interna	2,777	2,776	2,756	-20	-0.7%	-4.0%
Secretaría Particular	756	801	906	105	13.1%	15.9%
Secretaría Técnica	2,150	2,577	2,159	-418	-16.2%	-2.9%
Dirección de Comunicación Social	2,188	2,131	1,956	-175	-8.2%	-13.5%
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	3,316	4,487	3,129	-1,359	-30.3%	-8.8%
Dirección de Participación Social	2,112	2,411	2,235	-175	-7.3%	2.4%
Dirección de Productividad y Calidad	2,165	2,416	2,212	-204	-8.4%	-1.1%
Dirección de Cultura Hídrica	6,300	4,831	4,510	-321	-6.6%	-30.8%
Despacho de la Delegación Solidaridad	2,578	2,881	2,613	-268	-9.3%	-2.0%
Despacho de la Subdirección General	2,599	3,045	3,265	220	7.2%	21.5%
Despacho de la Gerencia Organismo Operador Bacalar	47,800	30,229	28,759	-1,470	-4.9%	-41.8%
TOTALES	1,162,799	814,008	1,150,951	336,943	41.4%	-4.3%

* Factor de deflatación 1.034

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 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Desarrollo Social	1,214,609	705,308	1,108,632	403,323	57.2%	-11.7%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,214,609	705,308	1,108,632	403,323	57.2%	-11.7%
Otros	0	108,700	105,267	-3,433	-3.2%	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	91,500	73,700	-17,800	-19.5%	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	17,200	31,567	14,367	83.5%	0
TOTALES	1,214,609	814,008	1,213,899	399,890	49.1%	-3.3%

* Factor de deflatación 1.034

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 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Desarrollo Social	1,162,799	705,308	1,045,684	340,376	48.3%	-13.0%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,162,799	705,308	1,045,684	340,376	48.3%	-13.0%
Otros	0	108,700	105,267	-3,433	-3.2%	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	91,500	73,700	-17,800	-19.5%	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	17,200	31,567	14,367	83.5%	0
TOTALES	1,162,799	814,008	1,150,951	336,943	41.4%	-4.3%

* Factor de deflatación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)							
Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
K.- Proyectos de Inversión	K010.- Agua potable con más oportunidad para todos	19,000	313,411	332,411	201,852	186,989	130,559
	1. Reconstrucción de la red de agua potable de la zona centro (casco urbano antiguo) sector 5 de la Ciudad de Chetumal, municipio Othón P. Blanco, Q.Roo .	-	5,850	5,850	5,043	4,538	807
	2. Construcción de tanque de regulación y almacenamiento de 1500 m3 de capacidad en estación de rebombeo "BASE 1" de la Isla de Cozumel.	-	23,362	23,362	-	-	23,362
	3. Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición del sector Insurgentes Norte de la ciudad de Chetumal.	-	97,500	97,500	82,911	82,911	14,589
	4.Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición de la red de distribución de agua potable de la localidad de Bacalar (costera)	-	3,331	3,331	2,871	2,841	459
	5.Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición de la red de distribución de agua potable de la localidad de Bacalar (sector 3)	-	3,221	3,221	2,776	1,415	444
	6.Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición de la red de distribución de agua potable de la localidad de Bacalar (costera)	-	6,490	6,490	5,595	5,537	895
	7.Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición de la red de distribución de agua potable de la localidad de Bacalar (sector 3)	-	10,717	10,717	9,239	4,708	1,478
	8. Construcción línea de conducción y red de distribución de agua potable para el sector costero (Zona Sur) de la ciudad de Tulum.	-	9,098	9,098	7,843	7,843	1,255
	9. Construcción de tanque de regulación y almacenamiento de 1,500 m3 del sector aldea Zamma de la Ciudad de Tulum.	-	6,863	6,863	5,996	5,996	867
	10. Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición en la zona de distribución Calderitas del Sistema de Agua Potable Chetumal.	-	54,574	54,574	15,487	15,487	39,087
	11. Sustitución de la línea de distribución de agua potable de la av. Rafael E. Melgar con tubería de PVC hidráulico de 10" de la ciudad de Cozumel, Q.Roo.	-	14,457	14,457	12,463	9,506	1,994
	12. Construcción de red eléctrica en la zona de captación "Xul-ha" en el municipio de Othón P. Blanco, Q.Roo.	-	6,479	6,479	5,350	5,350	1,129
	13. Construcción de Planta Potabilizadora para la localidad de Xcalac.	-	1,722	1,722	1,717	1,717	5
	14. Construcción de línea de alimentación eléctrica en media tensión para el nuevo pozo de captación "COPLAMAR 2" de la localidad de José María Morelos, municipio de JMM, Q.Roo.	-	360	360	307	-	53
	15. Ampliación de la zona de captación "Chiquila-Holbox" en la localidad de Chiquila.	-	6,642	6,642	5,704	5,704	938
	16. Rehabilitación y mejoramiento de la eficiencia energética de los pozos de extracción en la zona de captación de la ciudad de Cozumel.	-	5,459	5,459	-	-	5,459
	17. Rehabilitación de los pozos bachilleres, coplamar y Dolores de la zona de captación de la localidad de José María Morelos.	-	6,389	6,389	5,492	5,492	897

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)							
Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	18. Rehabilitación de tanque de regulación de agua potable "Altamar" de la ciudad de Cozumel Q.Roo.	-	5,088	5,088	4,356	4,356	732
	19. Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de el gallito, municipio de Bacalar.	-	2,000	2,000	1,723	1,723	276
	20. Mejoramiento de la red de distribución de agua potable en la localidad de Tres Reyes, municipio de Lázaro Cárdenas.	-	4,300	4,300	3,688	3,688	612
	21. Sustitución de 558 ml de la línea de distribución de agua potable de la zona centro de la ciudad de Tulum, Q.Roo	-	2,330	2,330	1,998	1,998	332
	22. Rehabilitación electromecánica y de fontanería de la zona de captación "Chemuyil" en la localidad de Chemuyil.	-	2,622	2,622	2,256	2,256	367
	23. Interconexión de la zona de captación González Ortega II de la localidad de González Ortega municipio de OPB.	-	1,534	1,534	1,311	1,311	224
	24. Mejoramiento de la red de agua potable en la localidad de Zamora municipio de Bacalar.	-	1,990	1,990	1,711	1,711	279
	25. Documento técnico Unificado en materia de impacto ambiental, que se requiere para la construcción de la nueva zona de extracción Jacinto Pat en la ciudad de Tulum.	-	525	525	518	430	7
	26. Estudio Topográfico en relación a la Obra "Drenaje Pluvial de Chetumal tramo comprendido de la intersección de la Av. Erick Paolo Martínez con Av. Constituyentes a la intersección de la calle Ignacio Manuel Altamirano con Salvador Alvarado.	-	330	330	326	326	4
	27. Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAU) AD-AP	-	36	36	35	35	0
	28. Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAU) C-AP	-	242	242	208	134	33
	29. Servicio de contraloría social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAU) AP	-	27	27	27	27	0
	30. Evaluación socioeconómica del proyecto de integración del sistema de tele gestión y telemando para el sistema de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento de la ciudad de Chetumal.	-	1,566	1,566	-	-	1,566
	31. Evaluación socioeconómica del proyecto de ampliación de cobertura de drenaje sanitario y saneamiento en los sectores Tampico, Centro, Flamboyanes, Sabana y Américas de Chetumal y Calderitas.	-	3,000	3,000	-	-	3,000
	32. Evaluación socioeconómica del proyecto de acciones para el mejoramiento de la distribución de agua potable en los sectores Bachilleres, Solidaridad y Arboledas del sistema de Chetumal. (FIFONMETRO 2020)	-	2,290	2,290	-	-	2,290
	33. Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de línea de conducción periférica (acuaférico) y sustitución del tanque de cambio de régimen de 12,000 m3 para el sistema Chetumal.	-	1,040	1,040	-	-	1,040
	34. Evaluación socioeconómica del proyecto del sistema de capacitación y conducción de agua potable del sistema Chetumal.	-	969	969	-	-	969
	35. Proyecto de inversión Pública	19,000	(4,254)	14,746	-	-	14,746

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)							
Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	36. Terminación de la red de distribución y de la línea de alimentación eléctrica de media tensión del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Ángel, municipio de Lázaro Cárdenas.	-	1,758	1,758	1,515	-	243
	37. Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de San Pedro Coba, municipio de Tulum, Q.Roo.	-	2,615	2,615	2,254	-	361
	38. Construcción de nuevo pozo de extracción, línea de conducción, ampliación y sustitución de la red de distribución del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Miguel, municipio de Lázaro Cárdenas.	-	7,856	7,856	3,925	3,925	3,932
	39. Reequipamiento y reconstrucción de dos zonas de extracción, construcción de nueva línea de distribución, ampliación y sustitución de la red de distribución del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Ignacio Zaragoza.	-	10,223	10,223	4,773	4,773	5,450
	40. Elaboración de proyecto ejecutivo integral para la construcción de los sistemas de agua potable y saneamiento para las localidades de ; San Pedro Coba del municipio de Tulum y Santa Melba del municipio de Lázaro Cárdenas	-	166	166	143	143	23
	41. Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) AD-AP	-	35	35	34	34	0
	42. Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de abastecimiento de agua potable y saneamiento para las localidades de la Lucha y Nuevo Progreso del municipio de Othón P. Blanco.	-	449	449	387	387	62
	43. Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) C-AP.	-	187	187	161	120	26
	44. Servicio de trabajo social/atención social y participación comunitaria y contraloría social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) apartado Rural (APARURAL) AP.	-	35	35	35	35	0
	45. Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de abastecimiento de agua potable y saneamiento para las localidades de la Lucha y Nuevo Progreso del municipio de Othón P. Blanco.	-	449	449	387	387	62
	46. Elaboración de proyecto ejecutivo integral para la construcción de los sistemas de agua potable y saneamiento para las localidades de ; San Pedro Coba del municipio de Tulum y Santa Melba del municipio de Lázaro Cárdenas.	-	166	166	143	143	23
	47. Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de abastecimiento de agua potable y saneamiento para la localidad de Francisco Uh May municipio Tulum.	-	342	342	295	-	47
	48. Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de abastecimiento de agua potable y saneamiento para la localidad de Macario Gómez municipio Tulum.	-	299	299	258	-	41
	49. Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de abastecimiento de agua potable y saneamiento para la localidad de Sahcabmucuy municipio Tulum.	-	331	331	285	-	46

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)							
Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	50. Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de abastecimiento de agua potable y saneamiento para la localidad de Chanchen I municipio Tulum.	-	352	352	303	-	49
	K011.- Suministrar agua de calidad	-	3,452	3,452	2,960	2,960	492
	1.Gasto Operativo del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Agua Limpia (AAL) 2020	-	1,088	1,088	933	933	155
	2.Gasto Operativo del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Agua Limpia (AAL) emergente 2020	-	2,364	2,364	2,027	2,027	337
	K012.- Prevención de la contaminación del agua	21,000	377,001	398,001	293,894	269,119	104,107
	1. Terminación de la sustitución de colectores sanitarios de la Av. Javier Rojo Gómez entre Celul y Maxuxac, calle Celul entre retorno 52 y calle Colibrí, calle Xtacay entre retorno 52 y calle Celul de la ciudad de Chetumal".	-	419	419	418	418	1
	2.Acciones para la estabilización de los procesos de tratamiento de la PTAR Primer Centenario de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Q.Roo".	-	1,720	1,720	1,705	1,556	15
	3. Construcción de red de drenaje sanitario en el fraccionamiento arrecifes de Mahahual KM-55.	-	20,974	20,974	-	-	20,974
	4. Construcción de cárcamo de captación y bombeo de aguas residuales del fraccionamiento arrecifes de Mahahual KM-55.	-	11,666	11,666	-	-	11,666
	5. Drenaje pluvial de Chetumal del tramo comprendido de la Intersección de la Av. Erick Paolo Martínez con la Av. Constituyentes a la Intersección de la C. Manuel Ignacio Altamirano con San Salvador.	-	137,651	137,651	118,614	118,614	19,037
	6. Construcción de emisor a presión del cárcamo de rebombeo fraccionamiento Arrecifes KM-55 a la planta de tratamiento de aguas residuales de Mahahual.	-	7,315	7,315	-	-	7,315
	7.Sustitución del colector de aguas residuales Rafael E. Melgar con tubería de PVC sanitario de 24" entre el cárcamo 2 y 1 de la ciudad de Cozumel, Q.ROO	-	57,759	57,759	49,792	30,386	7,967
	8. Construcción de Ptar para una capacidad de 40 LPS mediante el proceso de lodos activados en su modalidad de aireación extendida, incorporando el reactor existente a la nueva Ptar como digestor de lodos en Akumal, Municipio Tulum, Q.Roo.	-	59,569	59,569	50,833	50,833	8,735
	9.Construcción de cárcamo y emisor de aguas residuales del sector Comonfort en la ciudad de Chetumal, municipio de OPB, QROO.	-	2,943	2,943	2,536	2,536	407
	10. Terminación de la Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario del Sector Comonfort de la Ciudad de Chetumal, Municipio de OPB, QROO.	-	7,390	7,390	6,370	6,370	1,020
	11.Construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para la localidad de Xcalac	-	763	763	760	760	2
	12. Ampliación de la red de drenaje sanitario en el sector costero de la localidad de Bacalar (Etapa II) municipio de Bacalar.	-	19,263	19,263	7,242	7,242	12,021
	13. Ampliación de la red de drenaje sanitario en el sector costero de la localidad de Bacalar (Etapa II) municipio de Bacalar.	-	9,973	9,973	3,749	3,749	6,224

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)							
Programa	Programa Presupuestario/Proyecto de Inversión	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	14. Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario en las colonias Emancipación, Payo Obispo, Fovissste IV, Forjadores, Santa María y Centro de la ciudad de Chetumal.	-	7,324	7,324	6,301	4,096	1,022
	15. Acciones emergentes para rehabilitar la planta de tratamiento Primer Centenario de la Ciudad de Chetumal.	-	1,290	1,290	1,112	1,112	178
	16. Rehabilitación de cárcamo de aguas residuales "Forjadores" de la ciudad de Chetumal.	-	3,615	3,615	3,092	3,092	523
	17. Rehabilitación de cárcamo de aguas residuales "Mayapax" de la ciudad de Tulum Q.Roo.	-	4,386	4,386	3,753	3,753	633
	18. Rehabilitación de Cárcamo de Aguas Residuales N.-6 de la ciudad de Cozumel.	-	3,506	3,506	3,018	3,018	489
	19. Rehabilitación de cárcamo de aguas residuales "Final" de la ciudad de Chetumal Q.Roo.	-	7,072	7,072	5,981	5,981	1,090
	20. Rehabilitación de Cárcamo de Aguas Residuales N.-2 de la ciudad de Cozumel.	-	4,565	4,565	3,921	3,921	645
	21. Terminación de la Red de Drenaje Sanitario por vacío y acciones complementarias de la PTAR y Planta de vacío en la localidad de Holbox.	-	7,653	7,653	6,268	6,268	1,385
	22. Estudio Topográfico de deslinde de predio para la construcción de fitodepuradora en la Planta de Tratamiento "Primer Centenario".	-	134	134	133	133	0
	25. Capacitación para el fortalecimiento de los Organismos Operadores.	-	1,000	1,000	1,000	1,000	-
	26.Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUUR) AD-ALC.	-	18	18	18	18	0
	27.Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUUR) C-ALC	-	155	155	133	104	21
	28.Servicio de contraloría social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUUR) ALC	-	23	23	23	23	0
	29.Inversión Pública (Drenaje Sanitario)	21,000	(21,000)	-	-	-	-
	30. Construcción del sistema de saneamiento integral en sitio, en la localidad de Buenavista, municipio de Bacalar. Primera etapa.	-	12,805	12,805	11,039	9,360	1,766
	31. Construcción del sistema de saneamiento de la localidad de Xulha, municio de Othón P. Blanco. Primera etapa	-	5,715	5,715	4,927	4,618	788
	32.Construcción de saneamiento con biodigestor en la localidad de Delirios, municipio de Lázaro Cárdenas, Q.Roo	-	1,140	1,140	982	-	158
	33.Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) AD-ALC	-	17	17	17	17	0
	34.Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) C-ALC	-	161	161	139	123	22
	35.Servicio de trabajo social/atención social y participación comunitaria y contraloría social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) apartado Rural (APARURAL) ALC	-	15	15	15	15	0
	Total del Gasto	40,000	693,863	733,863	498,706	459,067	235,158