

# **COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

## **CONTENIDO**

### **INTRODUCCIÓN**

#### **1 INFORMACIÓN CONTABLE**

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

#### **2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

- 2.1 Estado analítico de ingresos
  - 2.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2024
  - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
  - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto
  - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
  - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
  - 2.2.5 Endeudamiento Neto
  - 2.2.6 Intereses de la Deuda
  - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
  - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
  - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2024.

#### **3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

- 3.1 Gasto por categoría programática.
  - 3.1.1 Programas presupuestarios
- 3.2 Indicadores para resultados.

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

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 y sus Programas Derivados.

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

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas.

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente.

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

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

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

## **4 ANEXOS**

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

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

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

## **INTRODUCCIÓN**

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

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

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

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

Siendo nombrado director general de la Comisión el Ing. Miguel Villanueva Sosa.

Para la prestación del servicio en el Estado de Quintana Roo se crearon los Organismos Operadores denominados de la siguiente manera:

Organismo Operador Chetumal - encargado C. Wilberth Novelo Fuentes.

Organismo Operador Cozumel - encargado C. Alfonso Villanueva Sansores.

Organismo Operador Cancún - encargado Ing. Juan Segoviano Castro.

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

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

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

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

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

## **MISIÓN**

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

## **VISIÓN**

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

## **FILOSOFÍA**

Generar bienestar y desarrollo para Quintana Roo y sus habitantes.

## **VALORES**

- Compromiso: Siempre estamos disponibles y dispuestos a actuar.
- Orgullo: Trabajamos en la mejor Institución y la defendemos con todo.
- Responsabilidad: Entendemos la importancia de lo que hacemos y respondemos de inmediato a la más mínima solicitud de cualquier ciudadano.
- Lealtad: Confiamos en nuestros compañeros y somos fieles al equipo.
- Honestidad: Actuamos siempre en forma íntegra, con justicia y respeto.

- Innovación: Ponemos en práctica nuestros sueños para mejorar la operación de la Institución.
- Pasión: Hacemos las cosas con entrega, creemos en lo imposible y hacemos lo increíble.
- Esfuerzo: En cada acción, en cada tarea, damos siempre un poco más de nosotros.
- Trabajo en Equipo: Juntos hacemos mejor las cosas que por separado.
- Excelencia: Cuidamos todos los detalles, ya que en el detalle está el éxito.
- Rentabilidad: Con los resultados de nuestro trabajo diario, hacemos crecer a la Institución.
- Felicidad: Disfrutamos intensamente lo que hacemos. Vivimos a plenitud el privilegio de trabajar en C.A.P.A.

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

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2021, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.

# 1 INFORMACIÓN CONTABLE

## 1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
ESTADO DE ACTIVIDADES			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024			
(Cifras en Pesos)			
Concepto	2024	2023	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>1,812,391,019.86</b>	<b>1,535,460,846.80</b>	
Ingresos de gestión:	1,238,550,351.48	1,219,952,072.60	
Impuestos	0.00	0.00	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	1,202,601,498.84	1,177,382,744.98	
Productos	35,688,206.00	42,326,247.26	
Aprovechamientos	260,646.64	243,080.36	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00	
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	573,840,668.38	315,508,774.20	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	328,137,937.46	220,913,702.00	
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	245,702,730.92	94,595,072.20	
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	
Ingresos financieros	0.00	0.00	
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	<b>1,812,391,019.86</b>	<b>1,535,460,846.80</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,400,363,687.76</b>	<b>1,578,574,826.83</b>	
Gastos de funcionamiento	1,125,703,517.27	931,695,133.56	
Servicios personales	443,592,531.28	403,254,217.74	
Materiales y suministros	129,507,937.69	102,974,069.64	
Servicios generales	552,603,048.30	425,466,846.18	
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas sociales	0.00	0.00	
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	
Transferencias al exterior	0.00	0.00	
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	43,440,394.26	48,740,832.86	
Intereses de la deuda pública	41,448,065.11	47,594,290.74	
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	
Gastos de la deuda pública	1,337,329.15	1,146,542.12	
Costo por coberturas	655,000.00	0.00	
Apoyos financieros	0.00	0.00	
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	163,740,015.07	144,679,823.01	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	163,740,015.07	144,679,823.01	
Provisiones	0.00	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	0.00	
Otros gastos	0.00	0.00	
Inversión pública	67,479,761.16	453,459,037.40	
Inversión pública no capitalizable	67,479,761.16	453,459,037.40	
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>1,400,363,687.76</b>	<b>1,578,574,826.83</b>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>412,027,332.10</b>	<b>-43,113,980.03</b>	

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

Director de Contabilidad

Rodolfo Hernández Arévalo

Coordinador Administrativo y Financiero

Héctor Segundo Masegosa Llanas

Director General


Hugo Federico Garza Sáenz




## 1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de diciembre de 2024					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
Activo circulante	825,823,948.59	878,883,615.55	Pasivo circulante	188,523,722.57	198,760,940.06
Efectivo y equivalentes	502,956,398.06	545,378,331.08	Cuentas por pagar a corto plazo	145,117,899.20	158,634,390.06
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	212,562,805.70	284,633,113.15	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	60,278,027.31	23,122,590.90	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	42,882,080.00	40,126,550.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	94,151,390.66	69,874,253.56	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-44,124,673.14	-44,124,673.14	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>825,823,948.59</b>	<b>878,883,615.55</b>	Otros pasivos a corto plazo	523,743.37	0.00
Activo no circulante	3,529,436,182.52	3,382,167,086.39	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>188,523,722.57</b>	<b>198,760,940.06</b>
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Pasivo no circulante	264,234,563.63	328,325,719.24
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	269,102,351.05	280,042,793.15	Cuentas por pagar a largo plazo	6,528,323.56	27,737,399.17
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,921,949,872.36	5,677,065,010.98	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	401,132,709.81	337,610,666.55	Deuda pública a largo plazo	257,706,240.07	300,588,320.07
Activos intangibles	7,570,459.30	8,306,041.35	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-3,519,483,426.95	-3,385,013,516.40	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	749,263.63	749,263.63	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	<b>Total de pasivos no circulantes</b>	<b>264,234,563.63</b>	<b>328,325,719.24</b>
Otros activos no circulantes	448,414,953.32	463,406,827.13	<b>Total del pasivo</b>	<b>452,758,286.20</b>	<b>527,086,659.30</b>
			<b>Hacienda pública/patrimonio</b>	<b>3,902,501,844.91</b>	<b>3,733,964,042.64</b>
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	6,867,180,257.64	6,866,478,104.65
			Aportaciones	5,391,710,281.30	5,391,710,281.30
			Donaciones de capital	241,016,588.94	240,314,435.95
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	1,234,453,387.40	1,234,453,387.40
			Hacienda pública/patrimonio generado	-2,964,678,412.73	-3,132,514,062.01
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	412,027,332.10	-43,113,980.03
			Resultados de ejercicios anteriores	-2,024,876,477.87	-1,934,040,612.51
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-1,351,829,266.96	-1,155,359,469.47
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>Total de activos no circulante</b>	<b>3,529,436,182.52</b>	<b>3,382,167,086.39</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>3,902,501,844.91</b>	<b>3,733,964,042.64</b>
<b>Total del activo</b>	<b>4,355,260,131.11</b>	<b>4,261,050,701.94</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>4,355,260,131.11</b>	<b>4,261,050,701.94</b>

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

Director de Contabilidad  
  
Rodolfo Hernández Arévalo

Coordinador Administrativo y Financiero  
  
Héctor Segundo Masegosa Llanas

Director General  
  
Hugo Federico Garza Sáenz



### 1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA FINANCIERA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en Pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio 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 2023	6,866,478,104.65	0.00	0.00	0.00	6,866,478,104.65
Aportaciones	5,391,710,281.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	240,314,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	1,234,453,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	0.00	-3,089,400,081.98	-43,113,980.03	0.00	-3,132,514,062.01
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-43,113,980.03	0.00	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-1,934,040,612.51	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,155,359,469.47	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	6,866,478,104.65	-3,089,400,081.98	-43,113,980.03	0.00	3,733,964,042.64
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024	702,152.99	0.00	0.00	0.00	702,152.99
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	702,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024	0.00	-90,835,865.36	258,671,514.64	0.00	167,835,649.28
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	412,027,332.10	0.00	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-90,835,865.36	43,113,980.03	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-196,469,797.49	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024	6,867,180,257.64	-3,180,235,947.34	215,557,534.61	0.00	3,902,501,844.91

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

Director de Contabilidad

Coordinador Administrativo y Financiero

Director General

  
Rodolfo Hernández Arévalo

  
Héctor Segundo Masegosa Llanas

  
Hugo Federico Garza Sáenz

## 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 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	<b>0.00</b>	<b>94,209,429.17</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>53,059,666.96</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y equivalentes	42,421,933.02	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	72,070,307.45	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	37,155,436.41
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	24,277,137.10
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>Activo no circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>147,269,096.13</b>
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	10,940,442.10	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	244,884,861.38
Bienes muebles	0.00	63,522,043.26
Activos intangibles	735,582.05	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	134,469,910.55	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	14,991,873.81	0.00
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>74,328,373.10</b>
<b>Pasivo circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>10,237,217.49</b>
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	13,516,490.86
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	2,755,530.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	523,743.37	0.00
<b>Pasivo no circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>64,091,155.61</b>
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	21,209,075.61
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	42,882,080.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
<b>Hacienda pública/patrimonio</b>	<b>168,537,802.27</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>702,152.99</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	702,152.99	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>167,835,649.28</b>	<b>0.00</b>
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	455,141,312.13	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	90,835,865.36
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	196,469,797.49
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

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

Director de Contabilidad



Rodolfo Hernández Arévalo

Coordinador Administrativo y Financiero



Héctor Segundo Masegosa Llanas

Director General



Hugo Federico Garza Sáenz



## 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 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,376,379,236.63</b>	<b>1,924,288,373.45</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,175,566,690.61	1,136,957,122.63
Productos	35,679,103.05	42,323,557.66
Aprovechamientos	260,646.64	243,080.36
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	332,010,411.37	216,484,190.61
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	231,702,730.92	94,653,176.60
Otros orígenes de operación	601,159,654.04	433,627,245.59
<b>Aplicación</b>	<b>1,923,307,198.82</b>	<b>1,428,215,050.31</b>
Servicios personales	318,571,688.81	294,045,649.00
Materiales y suministros	142,826,819.87	107,013,354.36
Servicios generales	532,853,046.31	387,335,834.86
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	929,055,643.83	639,820,212.09
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>453,072,037.81</b>	<b>496,073,323.14</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>412,135,427.07</b>	<b>326,072,086.50</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	319,931,603.25	270,136,493.35
Bienes muebles	92,203,823.82	55,935,593.15
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-412,135,427.07</b>	<b>-326,072,086.50</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>83,358,543.76</b>	<b>86,288,913.86</b>
Servicios de la deuda	82,703,543.76	86,288,913.86
Interno	82,703,543.76	86,288,913.86
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	655,000.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-83,358,543.76</b>	<b>-86,288,913.86</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-42,421,933.02</b>	<b>83,712,322.78</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>545,378,331.08</b>	<b>461,666,008.30</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>502,956,398.06</b>	<b>545,378,331.08</b>

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

Director de Contabilidad



Rodolfo Hernández Arévalo

Coordinador Administrativo y Financiero



Héctor Segundo Masegosa Llanas

Director General



Hugo Federico Garza Sáenz

## 1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>4,261,050,701.94</b>	<b>8,885,806,232.38</b>	<b>8,791,596,803.20</b>	<b>4,355,260,131.11</b>	<b>94,209,429.17</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>878,883,615.55</b>	<b>8,227,161,284.13</b>	<b>8,280,220,951.08</b>	<b>825,823,948.59</b>	<b>-53,059,666.96</b>
Efectivo y equivalentes	545,378,331.08	7,413,878,540.47	7,456,300,473.48	502,956,398.06	-42,421,933.02
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	284,633,113.15	585,639,938.99	657,710,246.44	212,562,805.70	-72,070,307.45
Derechos a recibir bienes o servicios	23,122,590.90	149,739,970.84	112,584,534.43	60,278,027.31	37,155,436.41
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	69,874,253.56	77,902,833.83	53,625,696.73	94,151,390.66	24,277,137.10
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-44,124,673.14	0.00	0.00	-44,124,673.14	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo no circulante</b>	<b>3,382,167,086.39</b>	<b>658,644,948.25</b>	<b>511,375,852.12</b>	<b>3,529,436,182.52</b>	<b>147,269,096.13</b>
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	280,042,793.15	45,514,101.56	56,454,543.66	269,102,351.05	-10,940,442.10
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,677,065,010.98	459,430,623.44	214,545,762.06	5,921,949,872.36	244,884,861.38
Bienes muebles	337,610,666.55	113,936,026.44	50,413,983.18	401,132,709.81	63,522,043.26
Activos intangibles	8,306,041.35	2,094,572.18	2,830,154.23	7,570,459.30	-735,582.05
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	3,385,013,516.40	32,571,363.82	167,041,274.37	3,519,483,426.95	-134,469,910.55
Activos diferidos	749,263.63	0.00	0.00	749,263.63	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	463,406,827.13	5,098,260.81	20,090,134.62	448,414,953.32	-14,991,873.81

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

Director de Contabilidad



Rodolfo Hernández Arévalo

Coordinador Administrativo y Financiero



Héctor Segundo Masegosa Llanas

Director General



Hugo Federico Garza Sáenz

## 1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

COMISION 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 2024				
(Cifras en Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>			40,126,550.00	42,882,080.00
Instituciones de crédito			40,126,550.00	42,882,080.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
<b>Deuda externa</b>			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a corto plazo</b>			40,126,550.00	42,882,080.00
<b>Largo plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>			300,588,320.07	257,706,240.07
Instituciones de crédito			300,588,320.07	257,706,240.07
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
<b>Deuda externa</b>			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo plazo</b>			300,588,320.07	257,706,240.07
<b>Total de Otros pasivos</b>			186,371,789.23	152,169,966.13
<b>Total Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			527,086,659.30	452,758,286.20

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

Director de Contabilidad



Rodolfo Hernández Arévalo

Coordinador Administrativo y Financiero



Héctor Segundo Masegosa Llanas

Director General



Hugo Federico Garza Sáenz



1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes  
1º de enero al 31 de diciembre de 2024

No.	EXPEDIENTE	DEMANDANTE	PRESTACIONES RECLAMADAS	STATUS
1	DI-058/2015	LEOBARDO CANUL.	Reinstalación, Diversas prestaciones, por un monto aproximado de \$ 600,000.00	<p>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.</p> <p>Fue improcedente el incidente de falta de personalidad, por lo cual se sigue con las demás etapas procesales del juicio.</p> <p>AGOSTO 2024: Se notificó fecha de audiencia para el 30 de septiembre del 2024, para la continuación del juicio.</p> <p>Se llevó a cabo la audiencia programada, en la cual se le da continuidad al presente juicio y se reconoció la personalidad del Lic. Carlos Amir Frias Kú para continuar con la representación de la C.A.P.A.</p> <p>Monto aproximado solicitado \$ 600,000.00</p>
2	DIT-119/2018	JESÚS ALBERTO SANDY INTERIAN.	Demanda laboral, solicitando la reinstalación y diversas prestaciones	<p>El H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, se reservó para hacer el estudio correspondiente sobre las pruebas presentadas, por lo cual se está a la espera de que la autoridad resuelva lo conducente.</p> <p>Cantidad aproximada que reclama: 400,000.00</p> <p>En espera que se pase a la siguiente etapa procesal.</p>
3	DIT-136/2019	RONNY FERNANDO TORRES ÁVILA.	Diversas prestaciones por un monto aproximado de \$1, 500,000.00	<p>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.</p> <p>En fecha 19 de septiembre del 2022, se requirió se presentarán alegatos, los cuales ya fueron presentados en tiempo y forma, quedando a la espera de que el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje emita la resolución que corresponda.</p> <p>Cabe hacer mención que las prestaciones que reclama el hoy actor, ascienden aproximadamente a un monto de \$1, 500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil pesos 00/100, M.N.).</p> <p>En espera de laudo correspondiente.</p>

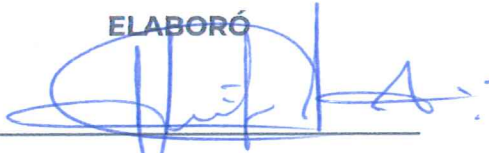


4	DIT-028/2016	CARLOS ALDUCIN FLORES.	Demanda laboral, solicitando Indemnización constitucional, prima de antigüedad, aguinaldo, fondo de ahorro etc	<p>El H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje se reservó el derecho para el estudio de las pruebas aportadas.</p> <p>Cantidad aproximada que reclama \$450,000.00</p> <p>DICIEMBRE: Se está a la espera para realizar la inspección ocular pendiente, se ha pospuesto varias veces por falta de la asistencia del hoy actor.</p>
5	DIT-016/2021	JOSÉ LUIS REYES KU CALDEÓN.	. Diversas prestaciones por un monto aproximado de \$ 600,000.00	<p>En el mes de enero 2023, se ingresó un escrito al H. Tribunal, que contenía adjunto la copia de la Resolución Administrativa de fecha 30 de junio del 2022, en el cual la Secretaria de la Contraloría del Estado, procedió a inhabilitar al promovente.</p> <p>Aún no se ha emitido acuerdo admisorio de pruebas</p> <p>Monto aproximado solicitado \$ 600,000.00</p>
6	PEDT-028/2023.	PRICILIANO ARA JIMENEZ	Se solicita por parte de la CAPA, la terminación de los efectos del nombramiento	<p>El 23 de febrero del 2023, se presentó escrito inicial de la terminación de los efectos del nombramiento del C. PRICILIANO ARA JIMENEZ.</p> <p>Se notificó prevención a la C.A.P.A., sobre el domicilio del demandado, se realizó la contestación correspondiente y se está a la espera de la siguiente etapa procesal.</p> <p>Se está a la espera de que el H. Tribunal emita el acuerdo correspondiente para pasar a la siguiente etapa procesal.</p> <p>Monto aproximado \$ 500,000.00</p>
JUICIOS CIVILES RADICADOS EN E JUZGADO MIXTO DE LAZARO CARDENAS				
7	C-027/2023	EJIDO HOLBOX	EJERCICIO DE LA ACCION REINVINDICATORIA	<p>EL 30 de junio de 2023 fue notificada la demanda inicial, en la que solicitan la restitución del predio en el que existe una planta de vacío en la ISLA DE HOLBOX, se intentó en la audiencia de conciliación llegar a un arreglo con el ejido, pero no fue posible, por lo que cabe la posibilidad de ser condenada la CAPA al pago de gastos y costas, hasta por un monto de 1 millón de pesos.</p> <p>Se notificó fecha de audiencia para el 21 de agosto del 2024 a las 12:30 pm.</p> <p>Se llevó a cabo la audiencia en la cual se pretendía llevar a un acuerdo conciliatorio, sin embargo, no fue así, por lo cual se está a la espera de que se siga con el procedimiento correspondiente.</p>
8	C-004/2023	EJIDO HOLBOX	EJERCICIO DE LA ACCION CIVIL REINVINDICATORIA	<p>EL 08 de mayo de 2023 fue notificada la demanda inicial, en la que solicitan la restitución del predio en el que existe un cárcamo de agua potable, tanque elevado y oficinas en la ISLA DE HOLBOX, se intentó en la audiencia de conciliación llegar a un arreglo con el ejido, pero no fue posible, por lo que cabe la posibilidad de ser condenada la CAPA al pago de gastos y costas, hasta por un monto de 1 millón de pesos.</p> <p>Se encuentra en espera que señalen fecha de audiencia.</p>

9	C-005/2023	EJIDO HOLBOX	EJERCICIO DE LA ACCION REINVINDICATORIA	<p>EL 19 de abril de 2023 fue notificada la demanda inicial, en la que solicitan la restitución del predio en el que existe una planta de tratamiento en la ISLA DE HOLBOX, se intentó en la audiencia de conciliación llegar a un arreglo con el ejido, pero no fue posible, por lo que cabe la posibilidad de ser condenada la CAPA al pago de gastos y costas, hasta por un monto de 1 millón de pesos.</p> <p>Se señaló fecha de audiencia para el 25 de octubre del 2024.</p> <p>Se llevó a cabo dicha audiencia donde se realizó la depuración del procedimiento correspondiente.</p> <p>Se está en espera de transitar a la siguiente etapa procesal.</p>
JUICIOS MERCANTILES				
10	982/2021, Juicio Oral Mercantil, adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil especializado en Juicios de Cuantía Menor de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo.	Crescencio Chay Noh Cruz	Reclama el pago de la cantidad de \$1,145,291.20 (un millón ciento cuarenta y cinco mil doscientos noventa y un 20/100 m.n.), por concepto de La falta de pago de diversas facturas derivadas del contrato de servicios profesionales DRM-SE-017/2013	<p>El Juzgado emitió sentencia mediante la cual se declaró Incompetente para conocer del presente juicio y dejando a salvo los derechos de las partes para hacerlos valer en los Tribunales que consideren competentes.</p> <p>El demandante presento Juicio de Amparo Directo en contra de la Sentencia Definitiva emitida en fecha 7 de enero de 2022 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil especializado en Juicios de Cuantía Menor de Primera Instancia.</p> <p>Se presentaron los alegatos correspondientes.</p> <p>Mayo 2024. El Juzgado Segundo de Distrito en materia mercantil especializado en juicios de Cuantía Menor de Primera instancia se declaró competente para resolver el presente juicio, en consecuencia, emitió nueva sentencia y decreto la improcedencia de la vía en demerito de la parte actora.</p> <p>Se dictó resolución correspondiente, ante lo que la parte actora presento nuevo juicio de amparo directo en contra dicha resolución por considerar que la misma afectaba su esfera jurídica.</p>
JUICIOS ORDINARIOS CIVILES				
11	215/2018 Juicio Ordinario Civil de acción de pago. Juzgado Civil de Primera Instancia de Chetumal, Quintana roo.	Empresa "Guiar Triturados S.C. de R.L" por conducto de su apoderado legal Fidel de la Paz Guillen Arjona	La omisión de pago de diversas estimaciones de los contratos CAPA-GC-28-OP, IR-CAPA-GC-05-OP-14 y CAPA-PRODDER-06-OP-14-LP, por la cantidad de \$ 4,311,207.80.	<p>La CAPA presento Juicio de Amparo 689/2023, en contra de la Resolución por gastos financieros, misma que fue resuelta en beneficio de la CAPA, dejando insubsistente la Resolución de fecha 15/05/2023, en el Toca Civil, 12/2023.</p> <p>La moral Guiar Triturados, SC. R.L. interpuso Recurso de Revisión en contra de la Sentencia ya señalada en el párrafo que antecede, en espera de la resolución correspondiente.</p> <p>En fecha 10 de julio del año 2023 la CAPA fue notificada del acuerdo mediante el cual el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito remite al Juzgado de Distrito que corresponda por turno tome competencia y resuelva el presente amparo.</p>

				A diciembre del 2024 la capa se encuentra en espera de ser notificada de la resolución que corresponda.
--	--	--	--	---

**ELABORÓ**



**LIC. VICTOR JESUS COB AC**  
**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA**  
**DIRECCIÓN JURIDICA.**

**REVISÓ**



**LIC. CESAR SEDEÑO CEA**  
**COORDINADOR JURÍDICO**

## **1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2024**

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 Gestión Administrativa**
- b) **Notas de Desglose, y**
- c) **Notas de Memoria**

#### **a) Notas de Gestión Administrativa**

##### **Nota 1. 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.

EL 16 de julio del 2021, se modifica la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, mediante el Decreto 133.

La estructura organizacional de la Entidad ha tenido cambios, el más recientes fue en enero de 2023, quedando registrado el organigrama actual, el 16 de junio de 2023, con el número de registro SECOES/ORG/013/ENT-CAPA/VI/2023, de conformidad con lo establecido en los artículos 43 Fracción XXXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y Artículo 42 Fracción XXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría.

##### **Nota 2. Panorama Económico Financiero**

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo opera con los importes autorizados en el Presupuesto de Egresos, publicado el 18 de diciembre del 2023 en el Periódico Oficial del Estado a través del Decreto No. 175, así como en lo establecido en 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.

La tasa de interés es una variable de referencia para el costo financiero de la deuda pública, dado que un aumento de la tasa de interés eleva directamente la carga financiera de la deuda pública. La tasa de interés al mes de diciembre del 2024 está integrada de la siguiente manera: TIIE (10.4750%) más sobretasa (1.70%), que da como resultado una tasa de interés aplicable a la deuda pública de 12.1750%, que comparada, con la aplicada en el ejercicio anterior de 13.2041% presenta una disminución.

### **Nota 3. Organización y Objeto Social**

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

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

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

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

Nuestros valores:

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

El ejercicio fiscal en ejecución, comprende el periodo del 1 de enero y 31 de diciembre del 2024.

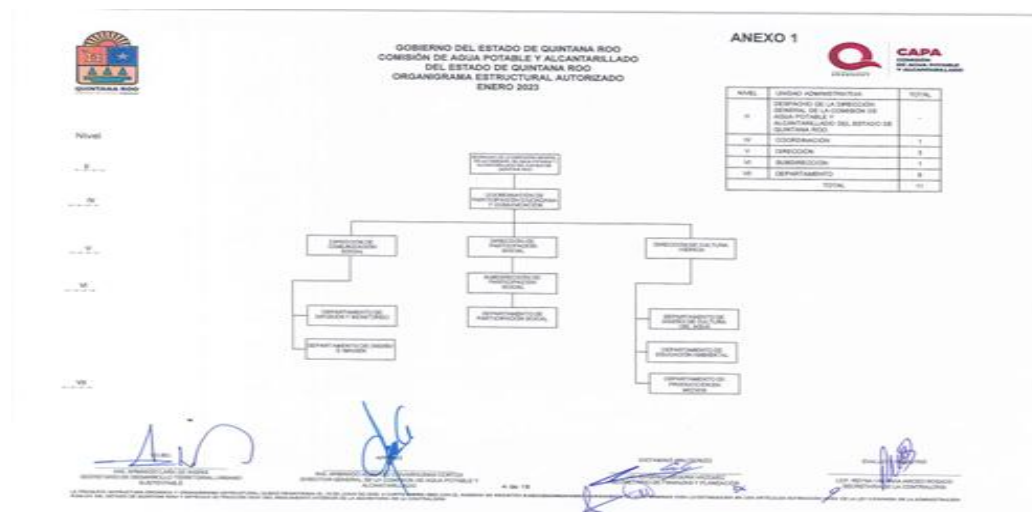
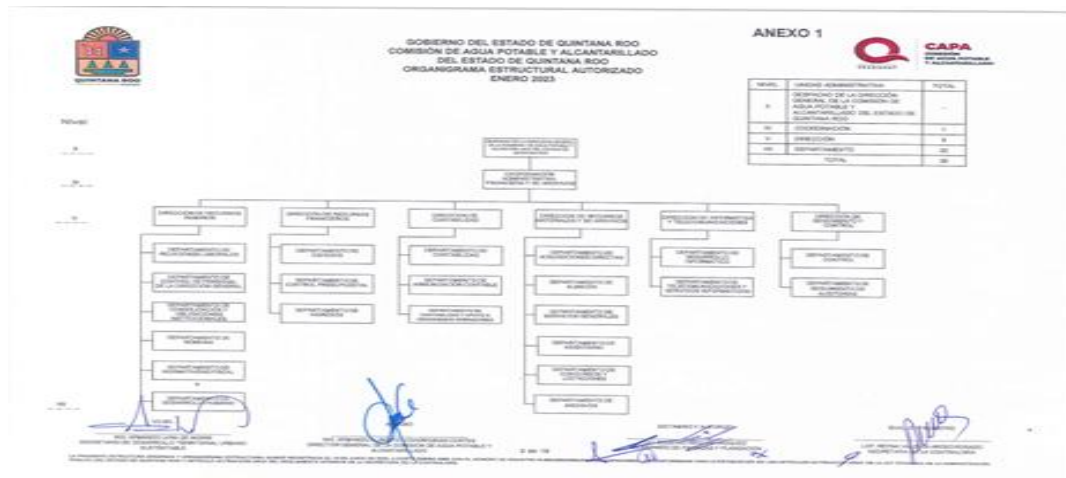
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo se rige por la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Ley General de Contabilidad

Gubernamental y disposiciones reglamentarias federales y estatales. Así también, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, para el cumplimiento de sus funciones.

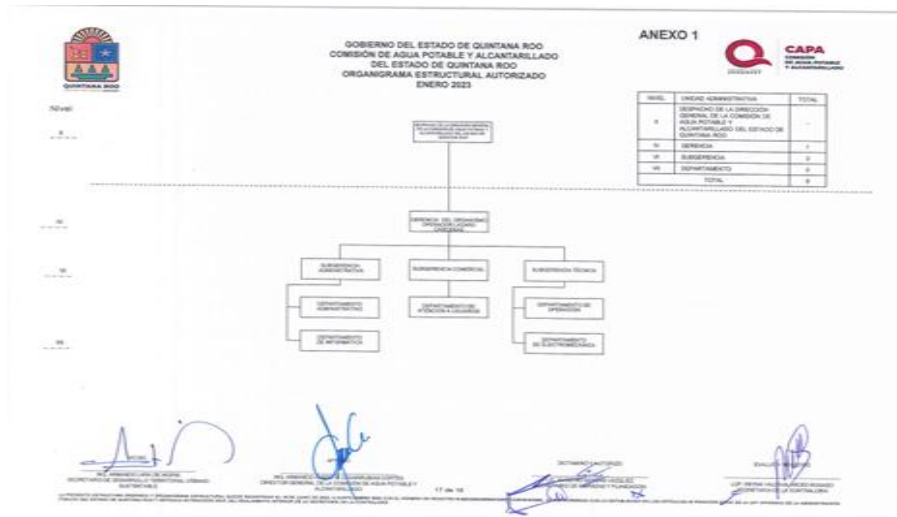
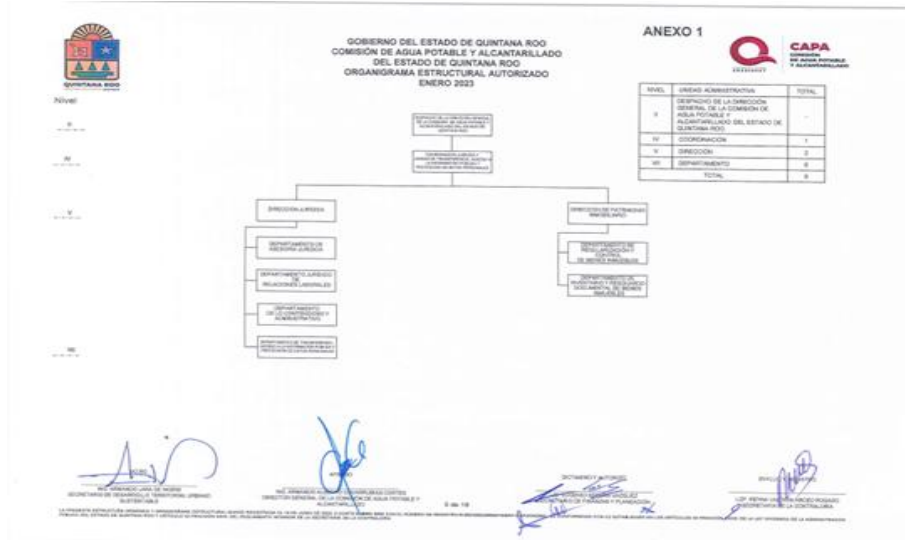
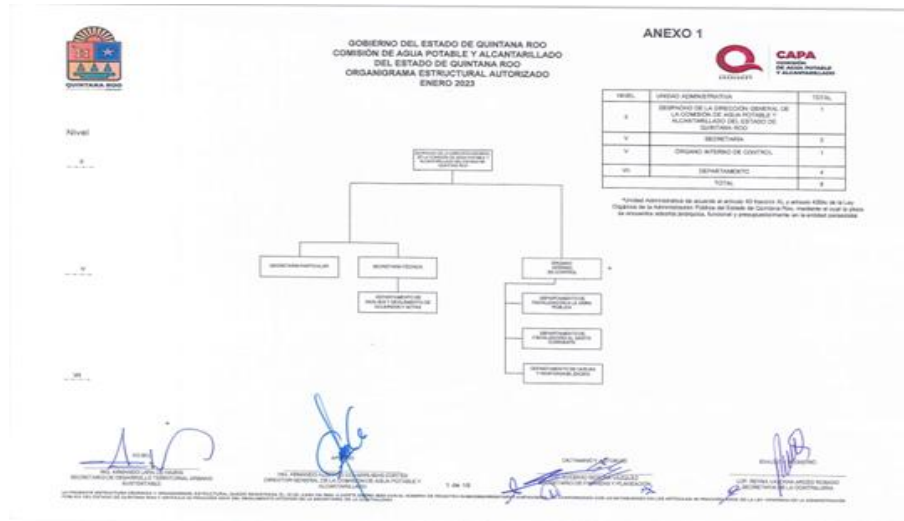
En lo relativo a nuestra situación fiscal, estamos dados de alta con la actividad económica: captación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico, y captación, tratamiento y suministro de agua para uso distinto al doméstico, y con el régimen de: personas morales con fines no lucrativos.

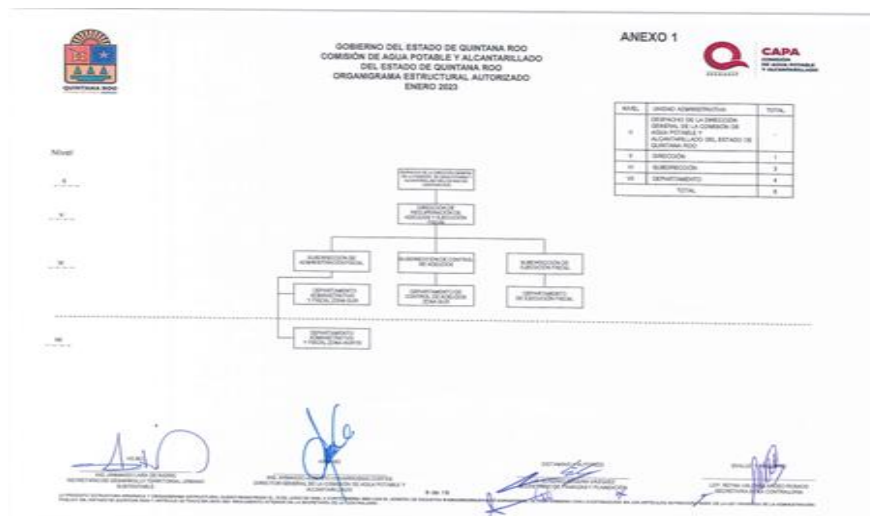
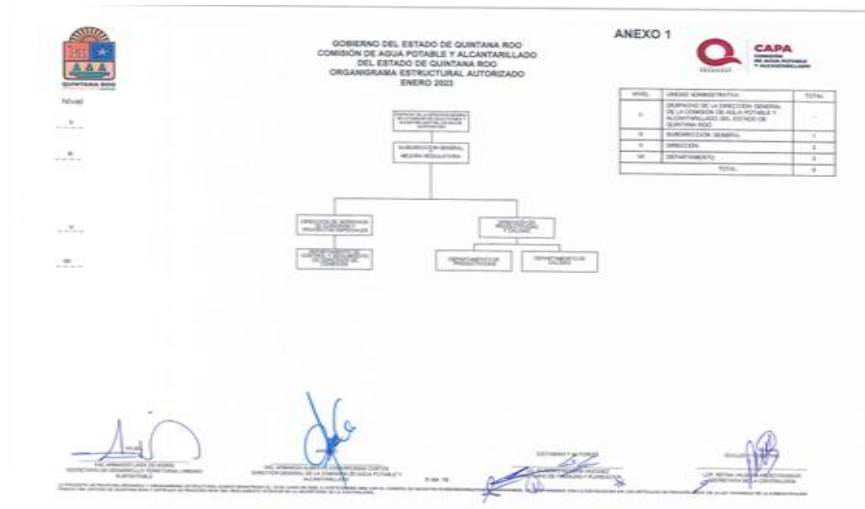
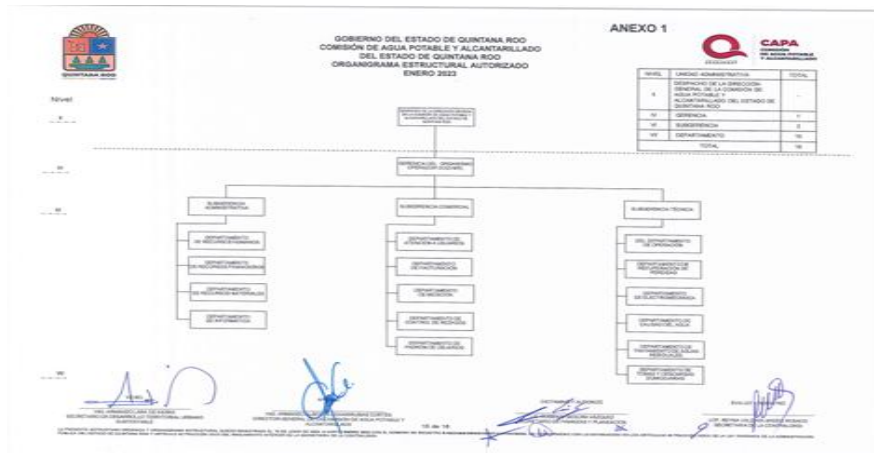
Entre las obligaciones fiscales de la dependencia tenemos: entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento, entero de retención de ISR por servicios profesionales, pago definitivo mensual de IVA, declaración de proveedores de IVA, declaración informativa mensual de proveedores, declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales ISR, declaración informativa de IVA con la anual de ISR y declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.

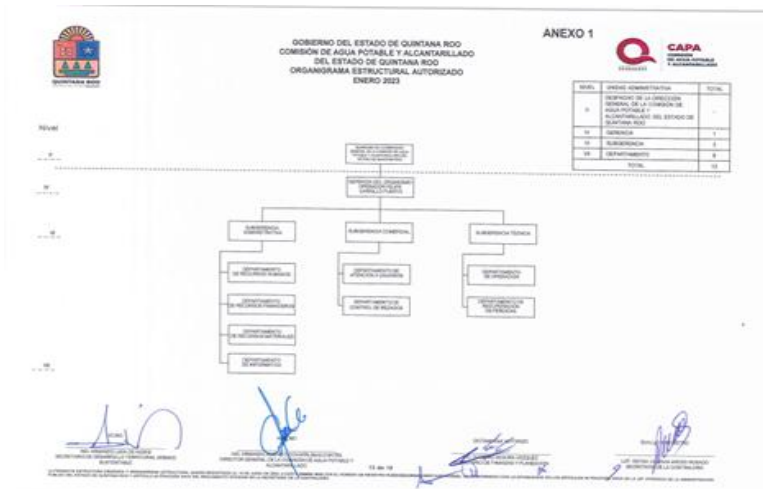
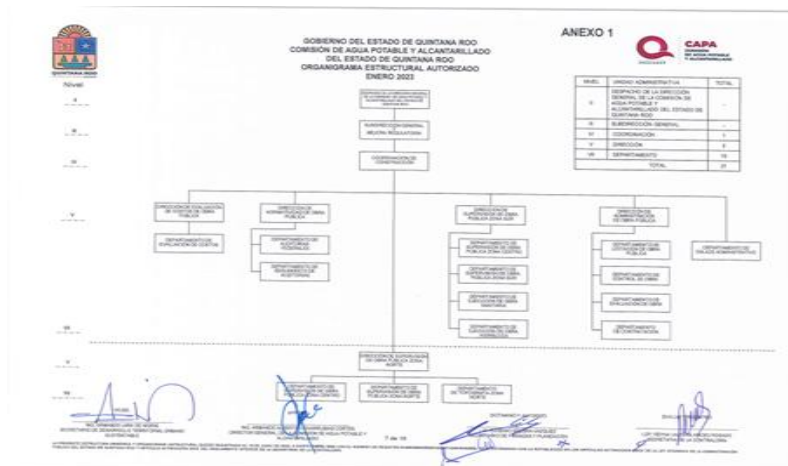
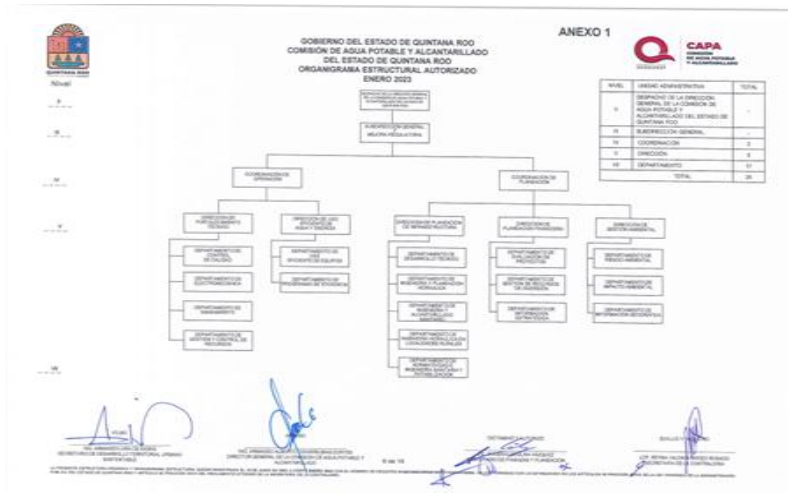
### Estructura organizacional básica

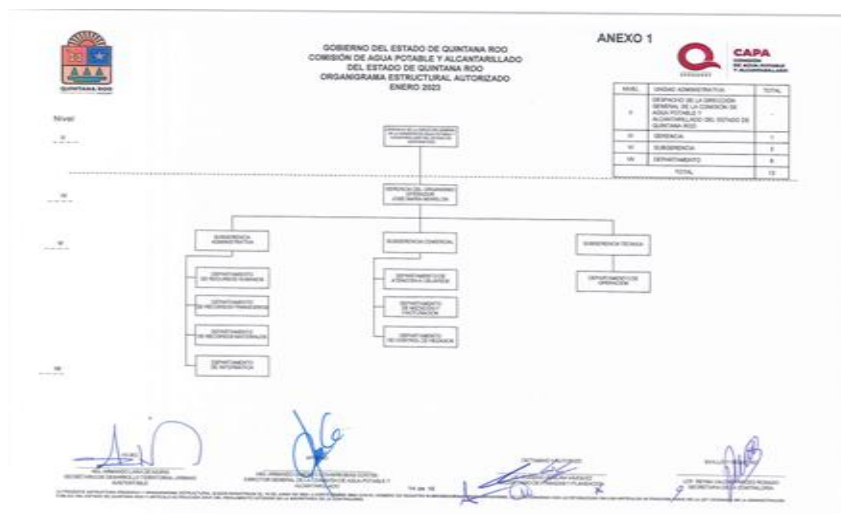


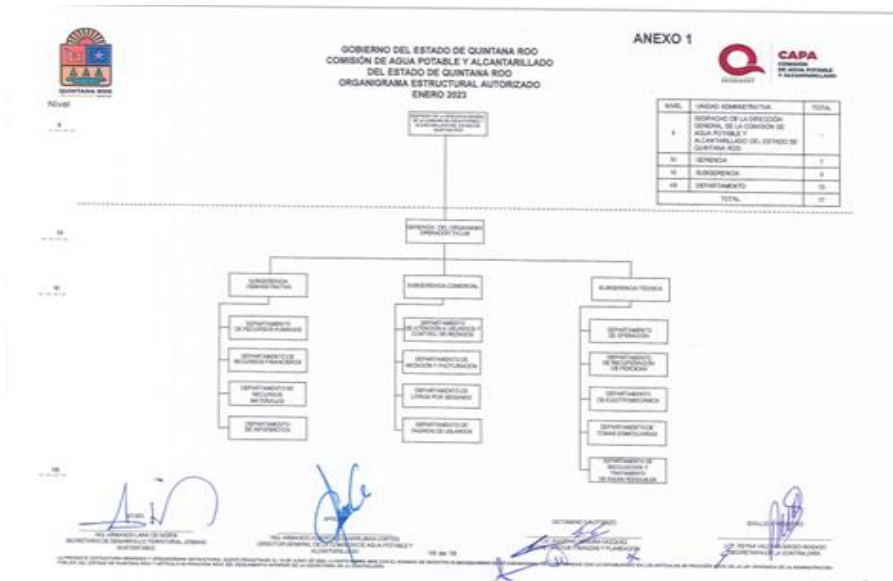
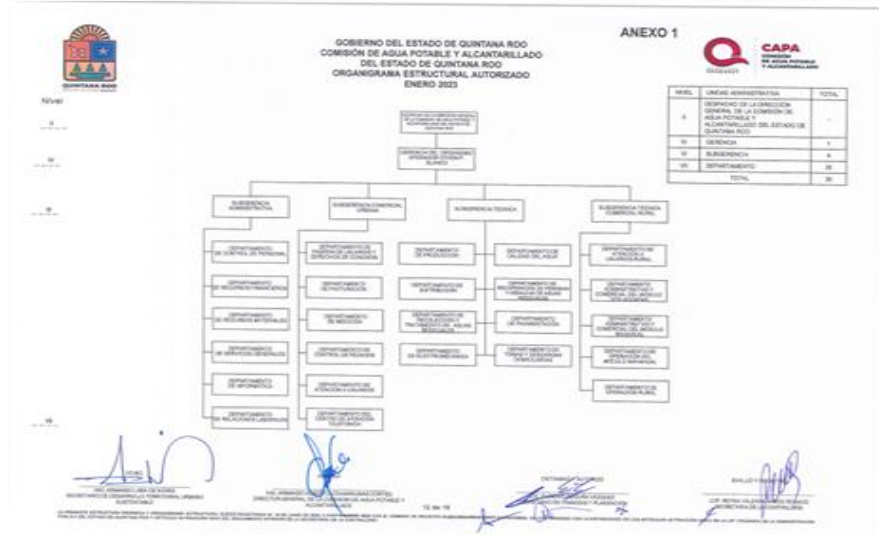
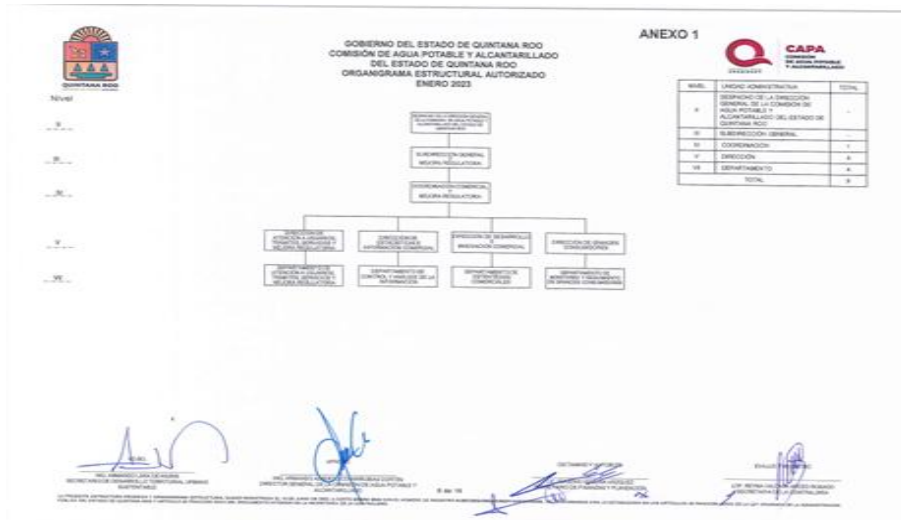


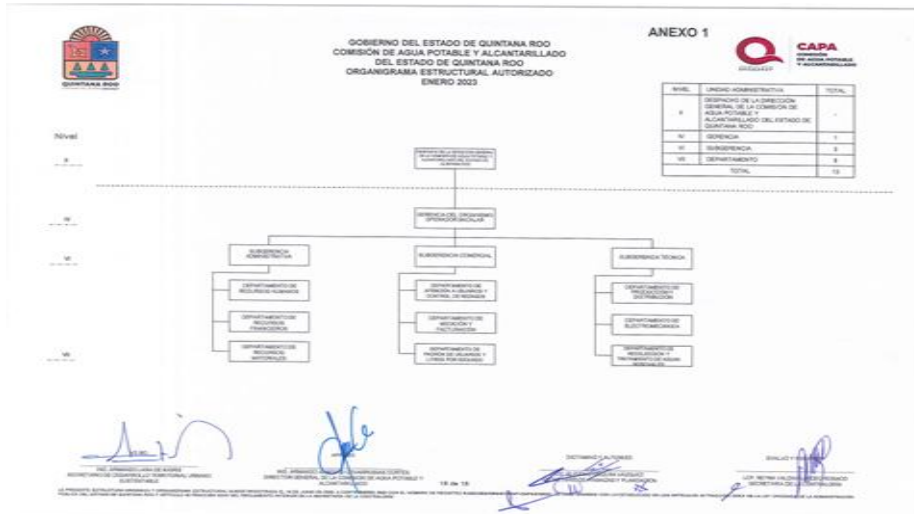












**Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.**

La Entidad, forma parte del contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de pago Numero F/10906, de fecha 26 de diciembre 2015, con las figuras de Fideicomitente y Fideicomisario en segundo lugar. Y del contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago Numero F/2001298-0, en donde es Fideicomisario en Primer Lugar. La entidad no maneja ningún mandato ni análogo.

#### **Nota 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

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

La Comisión de Agua Potable, como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Quintana Roo, observa y atiende la normatividad emitida por el CONAC, Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, así como reglas específicas en materia de valuación de bienes muebles e inmuebles; entre otras, se aplican en el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de información financiera. Para el registro de las operaciones presupuestales se utilizan los momentos contables del egreso y se aplica el registro simultaneo a partir de la recaudación del ingreso 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

En lo referente a la normatividad supletoria, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024 se presentan comparativos y fueron elaborados dando cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las demás disposiciones normativas y jurídicas vigentes.

La Entidad no es de nueva creación.

**Nota 5. Políticas de contabilidad significativas**

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

- a) Los bienes muebles se encuentran registrados a su costo de adquisición, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado como parte del mismo y se deprecian en línea recta, considerando las tasas de depreciación que se muestran en la nota no. 7
- b) 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.
- c) 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.
- d) Los ingresos propios se reconocen al momento de registrar el ingreso devengado y recaudado de forma simultánea a la percepción del recurso.
- e) Almacenes, el valor del costo de materiales en las entradas y salidas se realiza conforme al procedimiento PEPS, primeras entradas, primeras salidas.

La entidad no realiza operaciones en el extranjero.

Al 31 de diciembre de 2024, la Comisión realizó cancelaciones por un importe de \$196,469,797.50 correspondientes a las cuentas de bienes muebles, depreciaciones, obras en proceso, IVA por recuperar 2018 e IVA por recuperar 2019, retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, servicios personales, y otras cuentas por pagar a largo plazo.

Es importante señalar que la Comisión, presenta una plantilla laboral muy antigua, con personal con muchos años de servicio, sin embargo, todas las prestaciones sociales y de seguridad social, están garantizadas en el presupuesto de egresos autorizado en el capítulo 1000 de servicios personales del ejercicio 2024.

**Nota 6. 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 2024 de 42,579.10 dólares (son: Cuarenta y dos mil quinientos setenta y nueve dólares 10/100 USD), los cuales convertidos al tipo de cambio de la misma fecha, de \$20.5103 pesos por dólar, genera un saldo por el importe en pesos de \$ 873,310.21 por los servicios cobrados en divisa extranjera.

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

**Nota 7. Reporte analítico del Activo.**

- a) 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:

Concepto	% de depreciación anual	Años de vida útil
Edificios no habitacionales	3.30%	30
Sistemas de agua potable	4%	25
Sistemas de saneamiento	4%	25
Sistemas de medición	4%	25
Obras en concesión	4%	25
Mobiliario y equipo de oficina	10%	10
Equipo de computo	33.33%	3
Equipo de transporte	20%	5
Equipo de operación	10%	5
Equipo de comunicación	10%	10
Equipo de laboratorio	20%	5
Equipo de topografía	10%	10

- b) La Comisión de Agua Potable, al 31 de diciembre de 2024, no ha realizado ningún cambio en el porcentaje de depreciación y amortización.
- c) Ningún concepto de gastos de investigación o financiero fue capitalizado en los bienes muebles o activos intangibles al 31 de diciembre de 2024.
- d) La entidad no tiene inversiones financieras, por lo que no aplica este inciso.
- e) La entidad ha realizado construcciones en bienes propios por un valor de \$45,455,169.51.
- f) Al 31 de diciembre de 2024, los bienes inmuebles y muebles no se encuentran dados en garantía, ni están sujetos a embargo.
- g) Al 31 de diciembre de 2024 no se realizaron desmantelamientos de activos, procedimientos, implicaciones y efectos contables.
- h) Se lleva un control de los activos para garantizar el uso óptimo y aplicación de los mismo.

**Nota 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Los Fideicomisos de la Entidad, no se reportan por ramo administrativo, porque su origen y estructura, dependen de la garantía del pago, que son los derechos de concesión, que se avalan por un título de concesión.

El 24 de diciembre 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:

<b>Fideicomiso F/1096</b>	<b>26/11/2015</b>
CAPA del Edo de Q Roo	Fideicomitente y Fideicomisario en tercer lugar
Edo de Q. Roo	Fideicomisario en segundo lugar
Banco Mercantil del Norte (Banorte)	Fideicomisario en primer lugar
Banco Mercantil del Norte (Banorte)	Fiduciario
<b>Fideicomiso F/2001298-0</b>	<b>26/11/2015</b>
Edo de Q. Roo	Fideicomitente y Fideicomisario en segundo lugar
CAPA del Edo de Q Roo	Fideicomisario en primer lugar
Banco Santander(México) , S.A.	Fiduciario

**Nota 9. Reporte de la recaudación**

Al cierre del mes de diciembre de 2024 se estimó recaudar, considerando ampliaciones y reducciones al presupuesto de ingresos, \$1,883.01 millones de pesos, la recaudación efectiva fue de \$ 1,798.39 millones de pesos, no excediendo la meta recaudadora estimada, debido a que no se recuperó la proyección de la devolución del IVA de ejercicios anteriores presupuestada para el mes en mención. Cabe mencionar que al mes de diciembre en el estado analítico de ingreso existe diferencia entre el momento devengado y recaudado por la cantidad \$14,000,377.42, dicho monto deriva de los recursos de libre disposición de origen Estatal pendientes de recibir por un monto de \$14,000,000.00 con solicitud de pago 53261101-60, número de recibo 142/2024 del 27 de diciembre del 2024 y oficio de autorización de ampliación SEFIPLAN/SSPHCP/DCP/DOSP/291124-19/XI/2024 del 29 Noviembre de 2024 provisionado con la póliza de diario 202412-02252 y la cantidad de \$377.42 el cual es un pendiente de pago de la empresa QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV por una diferencia entre el monto de factura y lo pagado por la empresa, provisionado en póliza de diario 202412-02253. Dicho recursos fueron depositados en el mes de enero del ejercicio 2025, a la cuenta bancaria 65503881873 del Banco Santander.

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 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 a 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) como parte de los convenios con desarrolladores de viviendas para las nuevas interconexiones a la infraestructura hidráulica, 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.

Se anexa concentrado por tipo de ingreso local y federal.

Rubro de Ingresos	Ingresos					Tipo de Ingreso
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Derechos	1,278,869,112.00	0.00	1,278,869,112.00	1,202,601,498.84	1,202,601,121.42	Ingresos Propios
Productos	30,000,814.00	0.00	30,000,814.00	35,688,206.00	35,688,206.00	Ingresos Propios
Aprovechamientos	157,364.00	0.00	157,364.00	260,646.64	260,646.64	Ingresos Propios
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	328,278,626.19	328,278,626.19	328,137,937.46	328,137,937.46	Ingresos Federales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	245,702,730.92	245,702,730.92	245,702,730.92	231,702,730.92	Ingresos Estatales
<b>Total:</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>573,981,357.11</b>	<b>1,883,008,647.11</b>	<b>1,812,391,019.86</b>	<b>1,798,390,642.44</b>	

#### Nota 10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Durante el ejercicio 2015 se contrató deuda interna inicialmente con el Banco Interacciones S.A., actualmente Banco Mercantil del Norte, S.A., por un importe de \$560 millones de pesos, de la cual se realizaron pagos de amortización de deuda hasta la fecha por \$259.41 millones de pesos, quedando un saldo por el importe de \$300.59 millones de pesos, de los cuales corresponden a porción a corto plazo \$42.88 millones de pesos y a largo plazo \$257.71 millones de pesos.

#### Nota 11. Calificaciones otorgadas

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado se encuentra sujeta al menos a dos procesos de Calificación de riesgo correspondiente a la evaluación institucional y al crédito contratado por la CAPA con Banco Mercantil del Norte, S.A., por un monto de inicial de \$560 millones. Las agencias que realizan esta evaluación son HR Ratings y Fich Ratings, presentando como ultimas calificaciones emitidas las siguientes:

Agencia	Evaluación Institucional	Evaluación Crédito	Fecha
Fitch Ratings	BBB+E	AA- E OPINIÓN NEGATIVA	14 Marzo 2024
HR Ratings	A-	AA+ E	28 Noviembre 2024

#### Nota 12. 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. Se instruyó a los encargados de los fondos fijos a respetar la normatividad para el uso de los mismos, emitidos por gobierno central durante el ejercicio 2023 y que continúan en vigencia. Se continúa aplicando el programa de 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.

#### Nota 13. Información por segmentos.

Informamos de los ingresos totales de los organismos operadores al finalizar el mes de diciembre de 2024, de esta comisión:

Ingresos en Unidad Responsable	Ingreso Recaudado
Dirección General	1,020,083,012.79
Gerencia del Organismo Operador Bacalar	35,130,057.73
Gerencia del Organismo Operador Cozumel	142,910,384.41
Gerencia del Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	27,963,554.25
Gerencia del Organismo Operador José María Morelos	17,341,312.72
Gerencia del Organismo Operador Lázaro Cárdenas	50,206,915.38
Gerencia del Organismo Operador Othón P. Blanco	281,995,861.73
Gerencia del Organismo Operador de Tulum	222,759,543.43
<b>Total</b>	<b>1,798,390,642.44</b>

#### Nota 14. Eventos posteriores al cierre

No existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

#### Nota 15. 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 16. 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”.

### a) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### Nota 17. Ingresos y Otros Beneficios

##### 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	2024	2023
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,202,601,498.84	1,177,382,744.98
Productos	35,688,206.00	42,326,247.26
Aprovechamientos	260,646.64	243,080.36
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
<b>Total ingresos de gestión</b>	<b>1,238,550,351.48</b>	<b>1,219,952,072.60</b>

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

Al 31 de diciembre del ejercicio 2024, se recibieron recursos de origen estatal y federal para el programa: Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable en relación a las Acciones de Cultura de agua, Programa de Agua potable Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2024), Fondo de Infraestructura

Social para las Entidades (FISE 2024), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEFF 2024), Programa de Devolución de Derechos (PRODDER FEDERAL 2024).

CUENTA	2024	2023
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	328,137,937.46	220,913,702.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	245,702,730.92	94,595,072.20
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>573,840,668.38</b>	<b>315,508,774.20</b>

### 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. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2024 no se han obtenido ingresos por estos conceptos.

Anexo de las cuentas que representan el 15% o más del total del rubro de los ingresos al que corresponde.

Cuenta	Concepto	Saldo al 31 de diciembre 2024	% por rubro corresponde	Explicación de la cuenta
4.1	Ingresos de Gestión	1,238,550,351.48		GRUPO
4.1.4	Derechos	1,202,601,498.84	100%	RUBRO
4.1.4.1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	400,729,417.83	33%	En esta cuenta, están registrados los ingresos por la concesión de los servicios de agua potable, de los municipios de Solidaridad, Benito Juárez e Isla Mujeres; dichos ingresos se reciben en los meses de enero, abril, julio y octubre.
4.1.4.3	Derechos por prestación de servicios	666,346,107.03	55%	En esta cuenta, están registrados los ingresos por concepto de Agua, Saneamiento y Alcantarillado que la Comisión de Agua Potable, cobra por las diferentes tarifas: domestica, comercial, hotelera y servicios generales.
4.1.5	Productos	35,688,206.00	100%	RUBRO
4.1.5.1	Productos	35,688,206.00	100%	En esta cuenta están registrados los intereses, de los remanentes del ejercicio 2023, cuya tasa de interés se ha incrementado, debido a que la TIIE ha permanecido estable.
4.1.6	Aprovechamientos	260,646.64	100%	RUBRO
4.1.6.2	Otros Aprovechamientos	260,646.64	100%	En esta cuenta están registrados los ingresos por venta de bases de licitación, publicadas en el diario Oficial de la Federación, como son las licitaciones de obras, de arrendamiento, de suministros de productos químicos, de seguros individuales para vehículos automotrices, de seguros de vida grupal para los trabajadores, suministro de papelería, de material de limpieza, de medidores, de prendas de protección; y por la venta de tinacos.
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	573,840,668.38		GRUPO
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	328,137,937.46	100%	RUBRO
4.2.1.3	Convenios	328,137,937.46	100%	En esta cuenta están registrados los recursos federalizados, que se reciben por parte de la federación y del estado para la realización de obras de infraestructura.



Cuenta	Concepto	Saldo al 31 de diciembre 2024	% por rubro corresponde	Explicación de la cuenta
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	245,702,730.92	100%	RUBRO
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	245,702,730.92	100%	En esta cuenta están registrados los recursos de libre disposición y los subsidios que se reciben de gobierno estatal para el gasto en general de esta Comisión.

## Nota 18. Gastos y otras pérdidas

### Gastos de Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento se encuentran integrados por los conceptos de servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales y reflejan un incremento con relación al periodo de enero a diciembre 2024 comparado con el ejercicio 2023.

CUENTA	2024	2023
Servicios personales	443,592,531.28	403,254,217.74
Materiales y suministros	129,507,937.69	102,974,069.64
Servicios generales	552,603,048.30	425,466,846.18
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>43,440,394.26</b>	<b>48,740,832.86</b>

### Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Durante el ejercicio 2024 se han pagado intereses por el crédito de deuda pública interna, y honorarios fiduciarios. En el mes de diciembre se pagó prima de cobertura CAP, por operación financiera derivada, que se contrató con Banco Azteca SA, Institución de Banca Múltiple, que deberá cubrir el saldo insoluto del financiamiento.

CUENTA	2024	2023
Intereses de la Deuda Pública	41,448,065.11	47,594,290.74
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	1,337,329.15	1,146,542.12
Costo por Coberturas	655,000.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>43,440,394.26</b>	<b>48,740,832.86</b>

### Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Dentro de los otros gastos y pérdidas extraordinarias se tienen las depreciaciones y amortizaciones de activos del mes de diciembre 2024

CUENTA	2024	2023
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	163,740,015.07	144,679,823.01
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>163,740,015.07</b>	<b>144,679,823.01</b>

### Inversión Pública

Corresponde a la parte del gasto de la inversión pública no capitalizable de las obras entregadas que corresponden al ejercicio 2024.

CUENTA	2024	2023
Inversión Pública no Capitalizable	67,479,761.16	453,459,037.40

Inversión Pública

67,479,761.16

453,459,037.40

Anexo de las cuentas que representan el 15% o más del total del rubro de los gastos al que corresponde.

Cuenta	Concepto	Saldo al 31 de diciembre 2024	%por rubro corresponde	Explicación de la cuenta
5.1	Gastos de Funcionamiento	1,125,703,517.27		<b>GRUPO</b>
5.1.1	Servicios Personales	443,592,531.28	100%	<b>RUBRO</b>
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	154,224,321.55	35%	En esta cuenta están registrados los gastos por sueldo de los trabajadores de base y de confianza.
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	138,136,376.65	31%	En esta cuenta están registrados los gastos por prestaciones adicionales como son los quinquenios, prima dominical, prima vacacional, remuneraciones por horas extraordinarias, compensaciones y primas de antigüedad de los trabajadores de base y de confianza, prestaciones de fin de año y aguinaldo, gratificación de fin de año, prestaciones de fin de año en especie, canasta navideña.
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	65,483,792.18	15%	En esta cuenta están registrados los gastos de otras prestaciones sociales y económicas de los trabajadores de base y de confianza, como son fondo de ahorro, canasta básica, apoyos escolares, bonos del día del padre y de la madre, apoyo de vivienda, apoyo de transporte, días económicos, apoyo de anteojos, onomásticos, bono de productividad, desempeño laboral.
5.1.2	Materiales y Suministros	129,507,937.69	100.0%	<b>RUBRO</b>
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	41,387,163.80	32.0%	En esta cuenta están registrados los materiales, que se utilizan para la reparaciones y mantenimientos de los generadores de vacío y bombas de aguas en los distintos organismos, reparaciones de fugas etc.
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,977,334.06	16.2%	En esta cuenta se registran los materiales como son el hipoclorito de sodio, los botiquines y materiales de curación para las distintas áreas de adscripción de esta comisión y material necesario para el estudio del agua.
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	28,762,339.89	22.2%	En esta cuenta están registrado el combustible que se utiliza, para los equipos de transporte de esta comisión, al igual que lo referente a lubricantes y aditivos que se utiliza para dar mantenimiento a los vehículos.
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	19,903,656.26	15.4%	En esta cuenta se registran las refacciones que se utilizan en los equipos de transporte de esta comisión.
5.1.3	Servicios Generales	552,603,048.30	100.0%	<b>RUBRO</b>
5.1.3.1	Servicios Básicos	124,007,703.82	22.4%	En esta cuenta se registran los servicios básicos como son energía eléctrica, servicio de agua, servicio de telefonía, servicio de internet y redes que son necesario para la operación de las actividades de esta Comisión.
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	251,547,135.29	45.5%	En esta cuenta se registran los servicios de mantenimiento de infraestructura, de bienes muebles, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria.
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	43,440,394.26		<b>GRUPO</b>
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	41,448,065.11	100.0%	<b>RUBRO</b>
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	41,448,065.11	100.0%	En esta cuenta se registra el pago de amortización e intereses ordinarios de capital del empréstito bancario capa fideicomiso 10906.
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	1,337,329.15	100.0%	<b>RUBRO</b>
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	1,337,329.15	100.0%	En esta cuenta se registran los gastos por honorarios fiduciarios del fideicomiso, contrato 10010906.
5.4.4	Costo por Coberturas	655,000.00	100.0%	<b>RUBRO</b>
5.4.4.1	Costo por Coberturas	655,000.00	100.0%	En esta cuenta se registra prima de cobertura CAP, por operación financiera derivada, que se contrata con Institución Bancaria, que deberá cubrir, el saldo insoluto del financiamiento
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	163,740,015.07		<b>GRUPO</b>
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	163,740,015.07	100.0%	<b>RUBRO</b>
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	117,974,006.51	72.0%	En esta cuenta se registran los gastos por la depreciación de la infraestructura y los edificios no habitacionales de la Comisión.
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	37,280,433.24	22.8%	En esta cuenta se registran los gastos por la depreciación de los bienes muebles, como son el Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Equipo de Transporte y de Maquinaria, otros Equipo y Herramienta.
5.6	Inversión Pública	67,479,761.16		<b>GRUPO</b>
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	67,479,761.16	100.0%	<b>RUBRO</b>
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	67,479,761.16	100.0%	En esta cuenta se registra el importe del gasto destinado a la construcción y/o conservación de obras en dominio publico

## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### Activo

#### Nota 19. Efectivo y equivalentes

El efectivo se encuentra constituido en moneda de curso legal y se presenta en su valor nominal. El saldo reflejado por el importe de \$ 502,956,398.06 pesos, son los recursos disponibles de esta Comisión, para cubrir sus compromisos y se encuentran integrados por Fondos Fijos, Fondos Cajeras, Fondos para pago de operadores de bomba y Bancos/Tesorería.

Para el ejercicio 2024 se realiza la apertura de fondos fijos, otorgados a funcionarios representantes de la Comisión en las diversas oficinas de los Organismos Operadores, Delegaciones y Dirección General, los cuales ejercen su uso de acuerdo con lineamientos emitidos, al inicio del ejercicio, por la Coordinación Administrativa y Financiera, y cuya finalidad es para cubrir los gastos menores de la operación propia de cada oficina. Al igual un fondo mínimo para el uso de las cajeras en su función de cobro, que les permita entregar cambio al público en general.

Además, a los Organismos de la Comisión, que cuentan con comunidades rurales, se les asigna un fondo para pago a la persona elegida por la propia comunidad, como parte de un apoyo por realizar los trabajos de recaudación del cobro del servicio de agua potable, encender la bomba que suministra de agua a la comunidad, y reportar los fallos en el servicio, dicho importe pagado es entre el 15 o 20 por ciento sobre la cobranza recibida. Sin embargo, al finalizar el ejercicio conforme a los lineamientos todos los fondos otorgados son cancelados.

CUENTA	2024	2023
Fondo Fijo	0.00	0.00
Fondo Cajeras	0.00	0.00
Fondo para pago a operadores de bomba	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	502,956,398.06	545,378,331.08
<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>502,956,398.06</b>	<b>545,378,331.08</b>

Dentro de Bancos los efectivos están conformados por diversas instituciones bancarias y en cuentas recaudadoras, ejecutoras de gasto corriente para cada Organismo Operador, Delegación y la Dirección General, de igual forma se encuentran las cuentas con las que ejecutan los recursos federalizados, derivados de aportación de Convenios para Programas Federales a ejecutarse durante el ejercicio 2024, como se presenta a continuación:

BANCO AZTECA		
No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01720125596825	RECAUDADORA LAZARO CARDENAS	185,563.04
01720125596847	RECAUDADORA BACALAR	523,122.84
01720125596869	RECAUDADORA MORELOS	303,177.75
01720154970584	PRODUCTIVA DG.	299,136.91
01720154970191	CONCENTRADORA DG.	266,101.48
01720154963390	RECAUDADORA OTHON P. BLANCO	874,863.48
01720154964580	GASTO CORRIENTE OTHON P. BLANCO	344.58
01720154964939	RECAUDADORA TULUM	783,706.70
01720154965411	GASTO CORRIENTE TULUM	96.77

01720154967071	RECAUDADORA COZUMEL	885,799.64
01720154967341	GASTO CORRIENTE COZUMEL	25.52
01720154967936	GASTO CORRIENTE BACALAR	59.40
01720131475712	GASTO CORRIENTE LAZARO CARDENAS	36.15
01720154967600	GASTO CORRIENTE JOSE MARIA MORELOS	287.92
01720154965905	RECAUDADORA FELIPE CARRILLO PTO.	313,361.96
01720154966241	GASTO CORRIENTE FELIPE CARRILLO PTO.	80.99
127180001583999252	PRODUCTIVA	0
127180001583982081	PRODUCTIVA	0
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE</b>		
No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
F10906	FONDO DE RESERVA (F10906)	18,474,813.29
0300167185	INGRESOS CREDITO BANCARIO	23,862.64
0121330138	PRODDER 2013	14,026.16
0684170138	NOMINA PASIVOS LABORALES	16,420.22
0110301392	GASTO CORRIENTE DG	1,189,388.97
0653882129	RECAUDADORA COZ	3,557,771.37
0829352164	RECAUDADORA COZ (DOLARES)	873,310.21
0653884020	RECAUDADORA OPB	783,225.11
0653884990	RECAUDADORA SOL	-364
0121856160	GASTO CORRIENTE SOL	21,889.15
0742009947	GASTO CORRIENTE (CHEQUES)	14,297.83
0430174892	CUENCAS	768.60
0123456789	FONDO DE INVERSION	0.00
01013	CUENTA PUENTE COZUMEL	14,032.74
00001	CUENTA PUENTE NÓMINA	2,230.72
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE (PROGRAMAS)</b>		
01264523656	PROGRAMA FAFEF-2024	1,237,899.54
01267569392	PROAGUA DESINFECCION FEDERAL 2024	0.00
01267569413	PROAGUA FEDERAL 2024	11,389,797.99
01267569422	PROAGUA ESTATAL GIC 2024	12,614,935.74
01267569431	PROAGUA DESINFECCION ESTATAL GIC 2024	0.00
01269750989	FISE-2024	1,466,359.18
01270077507	PROSANEAR FEDERAL 2023	0.00
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE (PROGRAMAS)</b>		
No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01270077495	PRODDER FEDERAL 2023	0.00
01272578679	PROGRAMA E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA 2024	304,264.78
01272581932	PROGRAMA E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA 2024 GIC	304,222.18
1274524616	PRODDER FEDERAL 2024	24,724,632.77
1274522715	PROSANEAR FEDERAL 2024	48,235,436.26
1277286063	PROAGUA ESTATAL FISE 2024	2,333,556.96
1289471424	PRODDER GIC-2024	13,408,039.08
1295280074	PROSANEAR ESTATAL FAFEF-2024	22,563,544.51
1295276406	PRODDER ESTATAL FAFEF-2024	1,474,417.68
1295281521	PRODDER ESTATAL FISE-2024	4,763,606.95
1295278905	PROSANEAR ESTATAL GIC-2024	6,408,732.31
1299499883	FAFEF GIC-2024	111,324.77
<b>BANCO SANTANDER</b>		
No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
515003182708	FIDEICOMISO DE INVERSION	26,446.34
18000071035	RECAUDADORA BENITO JUAREZ	5,186.38
18000071049	RECAUDADORA SOLIDARIDAD	12,569.00
65503881873	RECAUDADORA TRANSF	13,752,385.34

18000053002	NOMINA SANTANDER	4,783.31
18000053570	INGRESOS OTHON P BLANCO 3570	107,570.90
18000123579	RECAUDADORA TULUM	2,901.89
18000053584	GASTO CORRIENTE OTHON P BLANCO 3584	13,304.45
18000053598	GASTO CORRIENTE ISLA MUJERES	223.18
18000053613	GASTO CORRIENTE SOLIDARIDAD	3,615.70
18000053627	GASTO CORRIENTE COZUMEL 3627	25,831.71
18000053630	GASTO CORRIENTE COZUMEL 3630	603,517.16
18000115235	RECAUDADORA BACALAR	56,477.22
18000068006	CONTRAPRESTACIONES	307,974,235.03
<b>BANCO SANTANDER – PARA CONCESIONARIAS</b>		
18000280274	SOLIDARIDAD	0
18000280288	CANCUN (BENITO JUAREZ)	0
<b>BANCO BBVA</b>		
<b>No. CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
0109781323	RECAUDACIÓN DRAEF	318,513.95
0166312446	GASTO CORRIENTE TULUM	37,457.80
0199595139	GASTO CORRIENTE BACALAR	15,000.99
0106517854	GASTO CORRIENTE DG	-2,916,238.97
0160577960	GASTO CORRIENTE LC	20,014.60
0186699081	RECAUDADORA OPB	258,882.04
0110709123	GASTO CORRIENTE BANCOMER 9123	31.79
0186699251	RECAUDADORA TULUM	21,479.87
<b>BANCO HSBC MEXICO</b>		
<b>No. CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
4021141239	RECAUDADORA JMM	16,305.58
4021141247	RECAUDADORA FCP	406,563.62
4021141577	GASTO CORRIENTE DG	126,724.65
4021141726	RECAUDADORA TULUM	813,442.07
4030474092	RECAUDADORA DRAEF	453,568.40
4019206424	NOMINA Y PASIVOS LABORALES	8.83
4021219761	GASTO CORRIENTE FCP	8,613.86
4021219811	GASTO CORRIENTE JMM	24,772.53
	<b>SUMAS</b>	<b>502,956,398.06</b>

## Nota 20. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

### Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

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

CUENTA	2024	2023
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,352,191.02	5,147,816.11
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	230.74	17,139.94
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	198,210,383.94	279,468,157.10
<b>Total Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes</b>	<b>212,562,805.70</b>	<b>284,633,113.15</b>

### Deudores por viáticos

En el mes de diciembre, no existe saldo en esta cuenta, pues todo fue comprobado en el mismo mes o en su caso fue depositado o descontado vía nómina en el mes.

### Deudores diversos

Estos son los adeudos pendientes de recuperar, mismos que tienen procedimientos con el área jurídica, dentro de éstos también se encuentran los importes que no alcanzaron a depositarse al cierre del mes, por lo que se crea el adeudo una vez que se realiza el arqueo de caja cancelando el adeudo al día siguiente que se realizan los depósitos.

Código	Nombre	90 Días	180 Días	Menor o igual 365 Días	Mayor a 365 Días	Sumas
DEDI00214	GARCIA RODRIGUEZ JOSE ROMAN	0.00	0.00	-121.07	0.00	-121.07
DEDI00339	VERDUZCO MENDOZA GUADALUPE	1,581.09	0.00	0.00	0.00	1,581.09
DEDI00585	ARA JIMENEZ PRICILIANO	0.00	0.00	0.00	22,360.71	22,360.71
DEDI00745	RAMIREZ CERVERA JOSE LUIS	0.00	2,946.02	0.00	0.00	2,946.02
DEDI00865	MARTIN CHAN VICTOR MANUEL	0.00	321.74	0.00	0.00	321.74
DEDI02010	CHI CASTILLO ROGER DAVID	0.00	503.73	0.00	0.00	503.73
DEDI03805	JIMENEZ PEREZ MARCOS ELISEO	994.02	0.00	0.00	0.00	994.02
DEDI03944	MIGUEL ARROYO MARTINEZ	722.05	0.00	0.00	0.00	722.05
DEDI03948	GONGORA MARIN DAVID ANTONIO	1,792.72	0.00	0.00	0.00	1,792.72
DEDI03959	HIRAM ERNESTO SOBRINO REYES	5,943.01	0.00	0.00	0.00	5,943.01
DEDI03987	EMMANUEL EK HERMENEGILDO	534.80	0.00	0.00	0.00	534.80
DEDI04064	CAUICH TZEC HUGO ALBERTO	0.00	471.76	0.00	0.00	471.76
DEDI04092	TORRES LOPEZ JOSE ENRIQUE	2,101.19	0.00	0.00	0.00	2,101.19
DEDI04101	ALVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNANDEZ	370.07	0.00	0.00	0.00	370.07
DEDI04108	GONZALEZ TOSTADO ENRIQUE JAVIER	370.09	0.00	0.00	0.00	370.09
DEDI04111	SALVADOR MEDRANO ARGOTE	370.09	0.00	0.00	0.00	370.09
DEDI04162	AARON GERARDO MONTES HEREDIA	4,507.48	0.00	0.00	0.00	4,507.48
DEDI92801	DIF. EN CAJAS JORGE ALBERTO TUN ALEJOS	7,148.10	0.00	0.00	0.00	7,148.10
DEDI93863	DIF. EN CAJAS DANIELA MARGELY VALENCIA CANTO	277,800.33	0.00	0.00	0.00	277,800.33
DEDI94048	DIF. EN CAJAS AIDA CAROLINA HEREDIA LORIA	19,343.47	0.00	0.00	0.00	19,343.47
<b>SUMAS</b>		<b>323,578.51</b>	<b>4,243.25</b>	<b>-121.07</b>	<b>22,360.71</b>	<b>350,061.40</b>

### Deudores diversos externos

En el mes de diciembre, se crearon adeudos en las cuentas de SEFIPLAN, por recurso de libre disposición de origen estatal pendiente de recibir.

Código	Nombre	90 Días	180 Días	Menor o igual 365 Días	Mayor a 365 Días	Sumas
DDEX00098	SEFIPLAN	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
DDEX00101	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	377.42	0.00	0.00	0.00	377.42
DDEX00129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,752.20	0.00	1,752.20
<b>SUMAS</b>		<b>14,000,377.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,752.20</b>	<b>0.00</b>	<b>14,002,129.62</b>

### Derechos a recibir Bienes o Servicios

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

En el mes de diciembre, el saldo en la cuenta de Anticipo contingencia en litigios, se incrementó derivado de una demanda penal promovida por esta Comisión, según carpeta de investigación: FGE/QR/OPB/FECC/161/11/2024, por retiros no autorizados de los días 04, 05 y 07 de noviembre, de las cuentas bancarias de Banco Azteca.



CUENTA	2024	2023
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	425,325.37
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	997,674.92	997,674.92
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	36,873,287.14	21,392,525.36
Anticipo contingencia en litigios	22,407,065.25	307,065.25
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total Derechos a recibir Bienes o Servicios</b>	<b>60,278,027.31</b>	<b>23,122,590.90</b>

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

CODIGO	NOMBRE	90 días	180 días	Menor o igual 365 días	Mayor a 365 días	Sumas
APAB00412	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	583,282.80	583,282.80
APAB00534	CORPORATIVO DE SERV.INT.ESP.EN TECN.EMPR. SA DE CV	0.00	0.00	0.00	180,405.86	180,405.86
APAB01072	HIDROSOLUTIONS SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	94,603.62	94,603.62
APAB01974	MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	139,382.64	139,382.64
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,674.92</b>	<b>997,674.92</b>

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

CODIGO	NOMBRE	90 días	180 días	Menor o igual 365 días	Mayor a 365 días	Sumas
ANCO00014	CONSULTORIA BELSCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	112,882.60	112,882.60
ANCO00015	COMERCIALIZADORA MJM JASSO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	3,787.52	3,787.52
ANCO00026	CONSTRUCTORA OLAN CARRERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	205,558.91	205,558.91
ANCO00042	GUIAR TRITURADOS SC. DE RL.	0.00	0.00	0.00	223,753.78	223,753.78
ANCO00078	EDIFICACIONES ZIGO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	105,775.64	105,775.64
ANCO00082	GRUPO CONSTRUCTOR Y DESARRO AMBIENTAL DEL SURESTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	13,700.28	13,700.28
ANCO00090	INGENIEROS ASOCIADOS DE Q.ROO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	17,021.78	17,021.78
ANCO00094	MARGADIN MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	395,396.43	395,396.43
ANCO00121	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA SPI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	46,569.49	46,569.49
ANCO00133	OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S DE RL DE CV	1,000,736.04	0.00	0.00	0.00	1,000,736.04
ANCO00159	PARALELO 83 S DE RL DE CV	2,796,520.50	0.00	0.00	0.00	2,796,520.50
ANCO00173	CONSTRUCCIONES DALBAH SA DE CV	733,955.37	0.00	0.00	0.00	733,955.37
ANCO00193	CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA SA DE CV	11,905,793.45	0.00	0.00	0.00	11,905,793.45
ANCO00199	VKO LIMBO S.A. DE C.V.	12,347,061.14	0.00	0.00	0.00	12,347,061.14
ANCO00202	INNOVACION Y ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO Y + S.A. DE C.V	1,295,124.56	0.00	0.00	0.00	1,295,124.56
ANCO00213	COMERCIALIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS CP S DE RL DE CV	0.00	300,463.33	0.00	0.00	300,463.33
ANCO00214	R+L CONSTRUCTORA SA DE CV	2,733,696.95	0.00	0.00	0.00	2,733,696.95
ANCO00215	MAQAR MACHINERY, S.A DE C.V	1,738,682.58	0.00	0.00	0.00	1,738,682.58
ANCO00216	EDIFICACIONES JINETTE, S.A DE C.V	896,806.79	0.00	0.00	0.00	896,806.79
<b>Total</b>		<b>35,448,377.38</b>	<b>300,463.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,124,446.43</b>	<b>36,873,287.14</b>

Concentrado de Anticipo contingencia en litigios, en el mes de noviembre se incrementó el saldo por \$ 22,100,000.00 derivado de denuncia penal interpuesta por esta Comisión según carpeta de investigación: FGE/QR/OPB/FECC/161/11/2024.

CODIGO	NOMBRE	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365	SUMAS
ANCL00003	VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS FGE/QR/MPCOZ/UIR/11/3983	0.00	0.00	0.00	99,910.37	99,910.37

ANCL00005	RONNY TORRES AVILA	0.00	0.00	0.00	32,395.88	32,395.88
ANCL00010	ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	174,759.00	174,759.00
ANCL00011	GUADALUPE VERDUZCO MENDOZA	22,100,000.00	0.00	0.00	0.00	22,100,000.00
<b>Total general</b>		<b>22,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,065.25</b>	<b>22,407,065.25</b>

#### **Nota 21. 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 22. Almacenes**

El método empleado para el registro de las entradas y salidas de almacén es el PEPS primeras entradas, primeras salidas. Durante los meses de mayo y junio del ejercicio 2023 se realizó el levantamiento de inventario físico, con lo que se procedió al ajuste de la cuenta de almacén, conforme a la normatividad se efectuó la separación de los bienes consumibles por tipo de familia.

<b>CUENTA</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	6,997,678.00	7,234,270.43
Alimentos y utensilios	3,328.89	3,328.89
Materias primas y materiales de producción y comercialización	143,835.88	143,835.88
Materiales y artículos de construcción y de reparación	63,658,109.76	40,959,191.84
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,045,680.44	3,838,247.11
Combustibles, lubricantes y aditivos	379,467.72	181,711.06
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	5,454,184.04	5,194,067.23
Materiales y suministros para seguridad	14,545.83	14,545.83
Herramientas, refacciones y accesorios menores	15,454,560.10	12,305,055.29
<b>Total Almacenes</b>	<b>94,151,390.66</b>	<b>69,874,253.56</b>

#### **Nota 23. Inversiones Financieras**

Al 31 de diciembre de 2024, la CAPA no tiene contratado ningún tipo de inversión financiera con alguna institución. Así mismo, no se cuenta con saldos de participaciones o aportaciones de capital.

#### **Nota 24. Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles**

Los saldos que presenta el estado de situación financiera, en el rubro de bienes muebles presenta diferencias con el libro de inventarios, que derivan de los saldos de ejercicios anteriores, antes del inicio de la armonización contable.

Estas diferencias están en proceso de depuración e integración, mediante levantamientos físicos y conciliación con información documental, con el área de inventarios. Cabe mencionar que se realizan conciliaciones de manera constante para realizar las correctivas en los saldos históricos que permitan el saneamiento definitivo de los saldos en las cuentas contables con los registros de control patrimonial.

Con lo que respecta a los bienes inmuebles, cabe mencionar que la diferencia existente, es por las obras en proceso, las cuales fueron registradas dentro del resultado del ejercicio correspondiente, por lo que se realizarán las verificaciones dentro de los registros de control patrimonial para realizar los ajustes y modificaciones necesarios que reflejen el monto real de los registros patrimoniales de los

bienes inmuebles, eliminando con ello las diferencias existentes debido al incremento de las obras en proceso terminadas.

### Bienes Muebles

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

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

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 31/12/2024	Depreciación o Amortización Acum. 31/12/2024	Depreciación o Amortización del ejercicio 2024	Tasa de depreciación o amortización anual
Terrenos	937,227,914.57	0.00	0.00	
Edificios no habitacionales	20,273,971.07	5,514,286.60	194,463.84	3.30%
Infraestructura	4,595,965,345.11	3,302,016,121.49	117,974,006.51	4.00%
Mobiliario y Equipo de Administración	63,555,297.29	48,045,422.19	1,427,703.37	10.00%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,734,370.24	749,288.32	110,023.54	10.00%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,906,448.16	2,632,399.58	-6,501.88	20.00%
Vehículo y Equipo de Transporte	128,674,574.23	80,817,466.63	4,456,873.58	20.00%
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	202,262,019.89	72,231,422.56	8,632,963.42	10.00%
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	10.00%
<b>Total bienes muebles e inmuebles</b>	<b>5,954,599,940.56</b>	<b>3,512,006,407.37</b>	<b>132,789,532.38</b>	

### 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 31/12/2024	Depreciación o Amortización Acum. 31/12/2024	Depreciación o Amortización del ejercicio 2024	Tasa de depreciación o amortización anual
Software	7,032,445.45	7,031,615.56	2,145,511.26	10.00%
Licencias	538,013.85	445,404.02	-465,133.09	10.00%
Otros Activos Intangibles	0	0	0	10.00%
<b>Total bienes intangibles</b>	<b>7,570,459.30</b>	<b>7,477,019.58</b>	<b>1,680,378.17</b>	

### Nota 25. Estimaciones y Deterioros

El saldo corresponde a estimaciones hechas para cuentas de cobro dudoso, como son las cuentas de deudores diversos, deudores por viáticos y deudores diversos externos, las cuales se analizaron y se consideraron como incobrables, se incluyen las deudas de la Secretaría de Finanzas y Planeación con esta comisión, mismos que disminuirán conforme sean cancelados por prescripción.

CUENTA	2024	2023
(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes)	-44,124,673.14	-44,124,673.14
(Estimación por pérdidas de Inventarios)	0.00	0.00
<b>Total estimaciones por pérdida o deterioro de activos</b>	<b>-44,124,673.14</b>	<b>-44,124,673.14</b>

## Nota 26. Otros Activos

### Activo Diferido

En el rubro de activo diferido tenemos pagos que realizamos de manera anticipada a proveedores mismos que serán amortizados al recibir los servicios contratados y los depósitos en garantía por servicios adquiridos. Las disminuciones a pagos anticipados corresponden a correcciones por depuración de cuentas, que son aplicaciones efectuadas por los pagos anticipados; la disminución en depósito en garantía se debe a la aplicación del consumo de combustible aplicado al depósito en garantía otorgado por la contratación del suministro del mismo.

CUENTA	2024	2023
Pagos anticipados	56,463.98	56,463.98
Depósitos en garantía	692,799.65	692,799.65
<b>Total activos diferidos</b>	<b>749,263.63</b>	<b>749,263.63</b>

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

Código	Nombre	Saldo actual
PANT00001	Edenred México S.A. de C.V.	15,600.03
PANT00003	Multiservicios Playa del Carmen	33,398.16
PANT00005	Diferencia Recaudación Cozumel	7,465.79
<b>Total Pagos Anticipados</b>		<b>56,463.98</b>

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

Código	Nombre	Saldo actual
DEGA00001	Dirección General	39,698.08
DEGA00002	DZN	19,350.00
DEGA00003	CFE Suministrador de Servicios Básicos	633,751.57
<b>Total Depósitos en Garantía</b>		<b>692,799.65</b>

### Otros Activos no Circulantes

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

CUENTA	2024	2023
Aportación Gic por programas	52,593,197.13	52,593,197.13
Devolución de Crédito	0.00	0.00
Aportaciones al Gobierno del Estado para obras	395,821,756.19	410,813,630.00
<b>Total otros activos no circulantes</b>	<b>448,414,953.32</b>	<b>463,406,827.13</b>

### Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

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

CUENTA	2024	2023
Deudores por Viáticos a Largo Plazo	600.00	646.50
Deudores Diversos a Largo Plazo	2,091,654.53	2,097,285.05
Deudores por Viáticos Externos a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos Externos a Largo Plazo	42,082,763.19	42,093,403.47
Prestamos Empleados a Largo Plazo	28,908.59	22,300.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
IVA por recuperar a largo plazo	224,898,424.74	235,829,158.13
<b>Total Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir</b>	<b>269,102,351.05</b>	<b>280,042,793.15</b>

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

Código	Nombre	2016	2018	TOTAL
DEVIL0046	González Quintanilla Tiburcio Balta	600.00	0.00	600.00
<b>SUMAS</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>

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

Código	Nombre	2017 y ejercicios ant.	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
DEDIL00168	SANTANA ROVELO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-218.22	-218.22
DEDIL0590	POOT CANCHE HERMILO	0.00	0.00	0.00	597.17	0.00	0.00	597.17
DEDIL0782	TENORIO CASTILLO SALOMON	66,458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,458.92
DEDIL1912	KU CALDERON JOSE LUIS REYES	0.00	0.00	79,883.07	0.00	0.00	0.00	79,883.07
DEDIL2168	CASTILLO HERNANDEZ MARIA JOSEFINA	1,524,593.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,593.70
DEDIL2742	NELIS TORRES CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.02	0.00	2,357.02
DEDIL3260	ANDUCIN FLORES CARLOS	5,405.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.41
DEDIL3393	SAURI RAMIREZ STEPHANNY JOANNA	251,489.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,489.53
DEDIL3431	YHUIT SULUB EDGAR ARMANDO	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
DEDIL3518	CARLOS ALEJANDRO ORTUÑO FRESAN	0.00	0.00	0.00	0.00	41,693.45	0.00	41,693.45
DEDIL3519	JHONATAN ELI MAGAÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	85,165.44	0.00	0.00	85,165.44
DEDIL3532	CARLOS MIGUEL PEREZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131.76	0.00	3,131.76
DEDIL3562	RAUL ALEJANDRO NEGRON NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.05	1,011.05
DEDIL3619	IRMA MARIA CUPUL MAS	1,102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.35
DEDIL3645	PATRICIA DAYANARA MAC CAMARA	0.00	28,913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	28,913.88
<b>SUMAS</b>		<b>1,849,119.91</b>	<b>28,913.88</b>	<b>79,883.07</b>	<b>85,762.61</b>	<b>47,182.23</b>	<b>792.83</b>	<b>2,091,654.53</b>

### Deudores diversos externos a largo plazo

Dentro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, en el rubro Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo y en específico, la cuenta Deudores Diversos Externos cuenta con un importe de \$42,082,763.19 correspondiendo el 99.59% de los importes a favor de la CAPA por adeudos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Quintana Roo, por aportaciones no efectuadas por SEFIPLAN, mismas que la Comisión cubrió por la necesidad de la inversión de obra pública de los programas: PRODDER 2017, PEI 2018 y Compra de mezcla asfáltica y emulsión para el bacheo en las obras.

Código	Nombre	2016 y Anteriores	2018	2019	2020	2021	TOTALES
DDEXL0031	BALBINA CRUZ NAVA	135,135.13	0	0	0	0	135,135.13
DDEXL0044	INFOVIR- SEFIPLAN	6,515.91	0	0	0	0	6,515.91
DDEXL0052	RENE MENDEZ RAMOS	29,700.00	0	0	0	0	29,700.00
DDEXL0072	SEFIPLAN 2017	0	2,250,296.58	0	-2,224,267.93	20,393,917.64	20,419,946.29
DDEXL0088	SEFIPLAN PEI 2018	0	19,491,984.24	-518.38	0	0	19,491,465.86
DDEXL0098	SEFIPLAN	0	0	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00
<b>SUMAS</b>		<b>171,351.04</b>	<b>21,742,280.82</b>	<b>1,999,481.62</b>	<b>-2,224,267.93</b>	<b>20,393,917.64</b>	<b>42,082,763.19</b>

En la actualidad no hay cuentas por cobrar a largo plazo pendientes de cobro, debido a que el ingreso se registra en la recaudación de los montos efectivamente cobrados, por lo que a partir de la armonización contable no se han generado cuentas pendientes de cobro.

En el mes de febrero el IVA por recuperar del ejercicio 2018, se canceló, por prescripción, como lo establece el Artículo 146 del Código Fiscal de la Federación “El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años.

En el mes de diciembre, procedió la devolución del IVA por recuperar del mes de octubre del ejercicio 2019, aunque no en su totalidad, debido a inconsistencias, el importe con el factor de actualización fue por \$ 454,729.00, dicho ingreso fue depositado el día 23 de diciembre a la cuenta 01720154970191 de Banco Azteca SA

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

Código	Nombre	2019	2020	2021	2022	Sumas
1.2.2.9.01.02	IVA por recuperar 2019	60,714,469.17	0.00	0.00	0.00	60,714,469.17
1.2.2.9.01.03	IVA por recuperar 2020	0.00	80,213,912.43	0.00	0.00	80,213,912.43
1.2.2.9.01.04	IVA por recuperar 2021	0.00	0.00	38,489,577.48	0.00	38,489,577.48
1.2.2.9.01.05	IVA por recuperar 2022	0.00	0.00	0.00	45,480,465.66	45,480,465.66
<b>Total IVA por recuperar a largo plazo</b>		<b>60,714,469.17</b>	<b>80,213,912.43</b>	<b>38,489,577.48</b>	<b>45,480,465.66</b>	<b>224,898,424.74</b>

## **Pasivo**

### **Nota 27. Cuentas y Documentos por pagar**

Este rubro está integrado por compromisos de pagos a proveedores y prestadores de servicios, necesarios para la operación de la prestación de los servicios a la población, también incluye los pasivos por concepto de seguridad social e impuestos retenidos, por el pago de sueldos y salarios a los trabajadores, derechos de extracción de aguas del subsuelo pendientes de cubrir a la Comisión Nacional del Agua. Al igual se encuentra dentro de pasivos circulantes la porción a corto plazo de la deuda pública contratada a largo plazo. En los trabajos de depuración de cuentas se realizaron correcciones a las cuentas de proveedores por bienes y servicios, así como en las cuentas por pagar a corto plazo que han derivado en ajustes los cuales se tienen integrados en expedientes para someter a cualquier revisión de órgano de auditoría, al igual se han detectado saldos con antigüedad de seis años en adelante los cuales se proponen cancelar cumpliendo con la normatividad aplicable a la prescripción de adeudos.



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

CUENTA	2024	2023
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	21,251,241.78	22,813,503.93
Proveedores por pagar a Corto Plazo	24,443,552.57	18,860,643.84
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	69,124,201.15	88,749,564.71
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	29,174,310.13	28,171,853.42
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,124,593.57	38,824.16
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	42,882,080.00	40,126,550.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	523,743.37	0.00
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>188,523,722.57</b>	<b>198,760,940.06</b>

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

Código	Nombre	90 días	180 días	Menor o igual 365 días	Mayor a 365 días	Sumas
2.1.3.1	PORCION DE LA DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	42,882,080.00	0.00	0.00	0.00	<b>42,882,080.00</b>
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	18,730,950.26	0.00	0.00	2,520,291.52	<b>21,251,241.78</b>
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	19,095,928.29	0.00	0.00	10,078,381.84	<b>29,174,310.13</b>
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	9,072.00	0.00	514,671.37	0.00	<b>523,743.37</b>
PRBI01472	GUADALUPE HADAD ESTEFANO	133,291.00	0.00	0.00	0.00	133,291.00
PRBI01933	JORGE MANUEL CHEJIN BATARSE	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
PRBI02381	JUAN MANUEL PIÑA RAMIREZ	402,116.40	64,486.80	0.00	0.00	466,603.20
PRBI02845	MARIA DEL SOCORRO PUGA HERNANDEZ	9,117.60	0.00	0.00	0.00	9,117.60
PRBI02857	MIGUEL ANGEL GARCIA PANTOJA	3,474,432.00	0.00	0.00	0.00	3,474,432.00
PRBI02867	ROSARIO CARRANZA SANCHEZ	238,980.69	51,244.92	0.00	0.00	290,225.61
PRBI030119	BERTA MARIA US NERY	1,404,388.80	0.00	0.00	0.00	1,404,388.80
PRBI030181	AME DE QUINTANA ROO SA DE CV	13,284.00	0.00	0.00	0.00	13,284.00
PRBI03040	LETICIA ELIZABETH TOLOSA DORANTES	92,659.83	0.00	0.00	0.00	92,659.83
PRSE00865	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	241,744.58	0.00	0.00	0.00	241,744.58
PRSE00981	GRUPO C Y D DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
PRSE01836	MARIO ERNESTO MONTALVO HERNANDEZ	275,960.52	0.00	0.00	0.00	275,960.52
PRSE02210	PROYECTOS Y SUMINISTROS IND. ACCSSEL S DE RL DE CV	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00
PRSE02513	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON. DEL STE. S.A. DE C.	667,031.95	0.00	0.00	0.00	667,031.95
PRSE02749	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDO DE Q ROO	482.82	0.00	0.00	0.00	482.82
PRSE02759	SOLUCIONES NERUS SA DE CV	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
PRSE02924	MARIO FELIX RIVERO LEAL	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00
PRSE02929	ESTHER ABIGAIL VAZQUEZ CELIS	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
PRSE02940	MARIA ANDREA SEGOVIA DIAZ	5,637.60	0.00	0.00	0.00	5,637.60
PRSE03049	SANDY ANGELICA MORALES ACK	20,962.07	0.00	0.00	0.00	20,962.07
PRSE03102	ALEJANDRO DE LOS SANTOS SAUZ	1,172.64	0.00	0.00	0.00	1,172.64
PRSE03273	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	18,918.45	0.00	0.00	0.00	18,918.45
PRSE03441	BERTA MARIA US NERY	37,908.00	0.00	0.00	0.00	37,908.00
PRSE03463	BIO SAVING ENERGY S A P I DE CV	505,126.43	0.00	0.00	0.00	505,126.43
PRSE03571	SANTGON TALLERES SA DE CV	227,012.00	0.00	0.00	0.00	227,012.00
PRSE03578	FORMOSA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	971,500.00	0.00	0.00	0.00	971,500.00
PRSE03599	AUDITORES DIAZ DOMINGUEZ Y ASOCIADOS	1,088,661.47	0.00	0.00	0.00	1,088,661.47
PRSE03608	RUBI ZITLAL Y OLIVERA ALFARO	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
PRSE03612	SUMINISTROS MEXVER	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
CONT00025	CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	557,235.75	0.00	0.00	0.00	557,235.75

Código	Nombre	90 días	180 días	Menor o igual 365 días	Mayor a 365 días	Sumas
CONT00068	SANOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	30,141.83	0.00	0.00	0.00	30,141.83
CONT00069	SIGMA CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES, S.A. DE C.V.	4,261,157.15	0.00	0.00	0.00	4,261,157.15
CONT00071	MAYPE CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV	1,314,502.51	0.00	0.00	0.00	1,314,502.51
CONT00078	CONAURBE HIDALGUENSE SA DE CV	21,301,529.74	0.00	0.00	0.00	21,301,529.74
CONT00079	VMV CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,131,250.07	0.00	0.00	0.00	1,131,250.07
CONT00084	VIED CONSTRUCCIONES DE MEXICO SA DE CV	15,563,972.73	0.00	0.00	0.00	15,563,972.73
CONT00094	PROTECCION AMBIENTAL CONTENEDORES Y + S.A. DE C.V.	4,762,030.69	0.00	0.00	0.00	4,762,030.69
CONT00095	ROCALICA S.A DE C.V.	5,583,746.92	0.00	0.00	0.00	5,583,746.92
CONT00097	COORPORATIVO DE MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES SA DE CV	1,426,456.32	0.00	0.00	0.00	1,426,456.32
CONT00100	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CADA SA DE CV	1,551,421.19	0.00	0.00	0.00	1,551,421.19
CONT00102	ASOCIACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES AIC S.A. DE C.V.	1,955,875.41	0.00	0.00	0.00	1,955,875.41
CONT00104	GRUPO DE DESARROLLO ECONOMICO AE S. DE R.L. DE C.V.	3,118,082.04	0.00	0.00	0.00	3,118,082.04
CONT00105	CLOUD INC LIMITED S.A. DE C.V.	2,724,310.56	0.00	0.00	0.00	2,724,310.56
CONT00107	RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	2,368,697.83	0.00	0.00	0.00	2,368,697.83
CONT00108	R+L CONSTRUCTORA SA DE CV	1,038,282.95	0.00	0.00	0.00	1,038,282.95
CONT00109	MAQAR MACHINERY, S.A DE C.V	435,507.46	0.00	0.00	0.00	435,507.46
OCPC00054	METLIFE MEXICO S.A	-847.82	0.00	0.00	0.00	-847.82
OCPC00074	C.A.P.A DIRECCION GENERAL	361.00	0.00	0.00	0.00	361.00
OCPC00163	PROVISION APOYO FUNERARIO	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
OCPC00307	SUERTE PRINCIPAL AGUAKAN	199,968.52	140,756.48	551,462.27	0.00	892,187.27
OCPC00457	INTERESES A REINTEGRAR FEDERAL	26,288.48	27,711.76	13,920.84	0.00	67,921.08
OCPC00458	INTERESES A REINTEGRAR ESTATAL	23,336.77	22,320.08	0.00	0.00	45,656.85
OCPC00459	INTERESES A REINTEGRAR GIC	26,227.71	37,288.71	14,258.94	0.00	77,775.36
OCPC00521	DESCUENTO DE NOMINA	1,039.83	0.00	0.00	0.00	1,039.83
SUMAS		174,486,927.04	343,808.75	1,094,313.42	12,598,673.36	188,523,722.57

## Nota 28. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Al 31 de diciembre de 2024 la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, no cuenta con fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración.

## Nota 29. Pasivos Diferidos

Al 31 de diciembre de 2024 la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, no tiene pasivos diferidos a largo plazo.

## Nota 30. Provisiones

Al 31 de diciembre de 2024 la CAPA no tiene constituido provisiones para demandas y juicios a largo plazo, pensiones a largo plazo o contingencias a largo plazo.

## Nota 31. Otros Pasivos

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

CUENTA	2024	2023
Proveedores por pagar a Largo Plazo de Bienes	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Largo Plazo de Servicios	15,931.44	15,931.44
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,512,392.12	27,721,467.73
<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>6,528,323.56</b>	<b>27,737,399.17</b>

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

Código	Nombre	2020 y años anteriores	2021	2022	2023	2024	Sumas
PRSEL0023	ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE, SA DE CV.	0	0	15,931.44	0		15,931.44
OCPL00030	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QROO	3,762,643.30	0	0	0		3,762,643.30
OCPL00053	MATERIALES PARA EL DESARROLLO MEXICO	-493,689.02	0	0	0		-493,689.02
OCPL00060	PENSION ALIMENTICIA	830,184.60	-18139.78	0	0		812,044.82
OCPL00074	C.A.P.A. DIRECCION GENERAL	355,859.15	0	0	0	328967.98	684,827.13
OCPL00083	AGUAKAN TRANSICION CONCESION	159,960.53	0	0	0		159,960.53
OCPL00093	SALIM CHAMLATI GUILLEN	-548,714.36	0	0	0		-548,714.36
OCPL00217	COBRANZA DRAEF	10,115,525.06	-9335853.05	223,542.90	-476979.95	-244546.82	281,688.14
OCPL00273	GUIAR TRITURADOS SC DE RL	1,702,214.76	0	0	0		1,702,214.76
OCPL00294	COMISION NACIONAL DEL AGUA	132,163.23	0	0	0		132,163.23
OCPL00469	CARLOS ALEJANDRO ORTUÑO FRESAN	0	0	19253.59	0		19,253.59
	<b>SUMAS</b>	<b>16,016,147.25</b>	<b>9,353,992.83</b>	<b>258,727.93</b>	<b>476,979.95</b>	<b>84,421.16</b>	<b>6,528,323.56</b>

En lo que respecta a la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, corresponde a el crédito adquirido con el Banco Mercantil del Norte (Banorte) para la construcción de obra pública. Es importante mencionar que en el ejercicio 2016 se había registrado esta deuda dentro de la cuenta Documentos por pagar a largo plazo, siendo esta reclasificada durante el ejercicio 2017, una vez analizada la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo. Las disminuciones a esta cuenta se realizan al finalizar de cada ejercicio por la provisión de la porción de la deuda a corto plazo.

CUENTA	2024	2023
Deuda Pública a Largo Plazo Instituciones de Crédito	257,706,240.07	300,588,320.07
<b>Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>300,588,320.07</b>	<b>340,714,870.07</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

#### Nota 32. Patrimonio Contribuido.

Derivado de la operación de este Organismo descentralizado, se observan modificaciones al patrimonio aportado, donado y actualizaciones al patrimonio, respecto al ejercicio anterior por concepto de donaciones de capital.

CUENTA	2024	2023	Variación del patrimonio 2024
Aportaciones	5,391,710,281.30	5,391,710,281.30	0.00
Donaciones de Capital	241,016,588.94	240,314,435.95	702,152.99
Actualizaciones del Patrimonio	1,234,453,387.40	1,234,453,387.40	0.00
<b>Patrimonio Contribuido</b>	<b>6,867,180,257.64</b>	<b>6,866,478,104.65</b>	<b>702,152.99</b>

### Nota 33. Patrimonio Generado

Dentro del resultado de ejercicios anteriores se incorporaron las obras de uso general que corresponden a ejercicios anteriores que se han entregado durante el presente ejercicio, incrementando por ello el saldo en la cuenta resultado de ejercicios anteriores. Así también en los trabajos de depuración se han realizado ajustes en diversas cuentas que tienen impacto en la rectificación de resultado de ejercicios anteriores.

CUENTA	2024	2023	Variación del patrimonio 2024
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	412,027,332.10	-43,113,980.03	455,141,312.13
Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,024,876,477.87	-1,934,040,612.51	-90,835,865.36
Revalúos	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,351,829,266.96	-1,155,359,469.47	-196,469,797.49
<b>Patrimonio Generado</b>	<b>-2,964,678,412.73</b>	<b>-3,132,514,062.01</b>	<b>167,835,649.28</b>

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Nota 34. Flujos de efectivo

Las operaciones del periodo enero a diciembre 2024 en lo concerniente al flujo de efectivo se refieren por operación, financiamiento e inversión presenta el siguiente comportamiento: Los ingresos obtenidos por derechos y cobro de servicios alcanzan para cumplir con los pagos de gastos básicos para operación como son: nómina, servicio de energía eléctrica y compra de insumos de trabajo. Se ha realizado obra pública para el incremento de la infraestructura hidráulica y de saneamiento en diversas localidades del estado y durante estos meses no se ha incrementado deuda para financiamiento.

CUENTA	2024	2023
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	453,072,037.81	496,073,323.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-412,135,427.07	-326,072,086.50
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-83,358,543.76	-86,288,913.86
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-42,421,933.02</b>	<b>83,712,322.78</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>545,378,331.08</b>	<b>461,666,008.30</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>502,956,398.06</b>	<b>545,378,331.08</b>

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	502,956,398.06	545,378,331.08
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>502,956,398.06</b>	<b>545,378,331.08</b>

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>319,931,603.25</b>	<b>270,136,493.35</b>
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	319,931,603.25	270,136,493.35
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>92,203,823.82</b>	<b>55,935,593.15</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	10,789,655.61	7,068,623.69
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	113,460.31	180,288.57
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	30,180,381.23	22,068,564.64
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,120,326.67	26,618,116.25
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
<b>Otras Inversiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>412,135,427.07</b>	<b>326,072,086.50</b>

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>412,027,332.10</b>	<b>-43,113,980.03</b>
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>	<b>41,044,705.72</b>	<b>539,187,303.17</b>
Depreciación	161,432,542.85	142,127,093.65
Amortización	2,307,472.22	2,552,729.36
Incrementos en las provisiones	-74,328,373.10	-154,802,887.80
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	-48,366,936.26	549,310,367.96
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>453,072,037.81</b>	<b>496,073,323.14</b>

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ  
COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

**Nota 35. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Cifras en pesos)		
Concepto		2024
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>1,812,391,019.86</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>1,812,391,019.86</b>

**Nota 36 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Cifras en pesos)		
Concepto		2024
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>1,679,434,039.53</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>641,008,242.72</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materiales y Suministros	153,310,620.79
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	10,781,120.90



2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	204,266.70
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	30,180,381.23
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,275,840.93
2.9	Activos Biológicos	0
2.1	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	349,438,607.46
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	5,690,854.71
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	40,126,550.00
2.2	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>361,937,890.95</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	163,740,015.07
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Otros Gastos	0
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	67,479,761.16
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	129,507,937.69
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1,210,177.03

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>1,400,363,687.76</b>
-------------------------------------	-------------------------

### c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

#### Nota 37 Cuentas de orden contables y presupuestarias

##### Cuentas de Orden Contable

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

De conformidad con lo informado por la Coordinación Jurídica de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, estos son los saldos al 31 de diciembre de 2024 de los Pasivos Contingentes por demandas en proceso de resolución.

CUENTA	2024	2023
Pasivos contingentes	12,506,499.00	11,506,498.90
Denuncias promovidas por CAPA	12,079.13	12,079.13
Contraprestación única por derechos de concesión	1,055,999,962.00	1,055,999,962.00
<b>Total Juicios</b>	<b>1,068,518,540.13</b>	<b>1,067,518,540.03</b>

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

CUENTA	2024	2023
Bienes bajo contrato en comodato	2,248,088.05	1,894,664.62
<b>Total Bienes concesionados o en comodato</b>	<b>2,248,088.05</b>	<b>1,894,664.62</b>

Relación bienes recibidos en comodato al 31 de diciembre de 2024.

CANT	DESCRIPCION DEL BIEN(MARCA MODELO N° DE SERIE,COLOR,ETC)	N° DE CONTRATO Y FECHA	VIGENCIA DEL CONTRATO	N° FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACIÓN</b>							
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	S/N DE FECHA 21/10/2021	10 AÑOS	POSE71397952	21/10/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	14,654.31
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	S/N DE FECHA 21/10/2021	10 AÑOS	POSE71397952	21/10/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	14,654.31
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	S/N DE FECHA 21/10/2021	10 AÑOS	POSE71397952	21/10/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	14,654.31
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	S/N DE FECHA 21/10/2021	10 AÑOS	POSE71397952	21/10/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	13,792.25
1	LAPTOP	S/N DE FECHA 21/10/2021	10 AÑOS	LWR2079418	21/10/2021	DISTRIBUIDOR A LIVERPOOL, SA DE CV	15,171.72
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
1	CAMIONETA FORD RANGER MOD:2021 MARCA:FORD N° DE SERIE:AFADR6CA2MP118523	S/N DE FECHA 21/10/2021	10 AÑOS	NQCAR000001881	21/10/2021	CDA PENINSULA S.A. DE C.V.	432,586.21
1	CAMIONETA FORD RANGER MOD:2021 MARCA:FORD N° DE SERIE:AFADR6CA6MP118525	S/N DE FECHA 21/10/2021	10 AÑOS	NQCAR000001880	21/10/2021	CDA PENINSULA S.A. DE C.V.	432,586.21
1	COMODATO DE TIEMPO INDEFINIDO DE UNA CAMIONETA MARCA:FORD F-150 MODELO:2011 SERIE:1FTFW1CF6BKD66812	S/N DE FECHA 12/10/2011	INDEFINIDO	KA01123	12/10/2011	CDA PENINSULA S.A. DE C.V.	358,966.66
1	COMODATO DE TIEMPO INDEFINIDO DE UNA CAMIONETA MARCA:FORD F-150 MODELO:2011 SERIE:1FTFW1EF4BKD96260	S/N DE FECHA 07/09/2011	INDEFINIDO	KA-00900	31/08/2011	CDA PENINSULA S.A. DE C.V.	368,709.91
1	COMODATO CON VIGENCIA DE 1 AÑO DE UNA CAMIONETA MARCA:FORD F-150 MODELO:2017 SERIE:1FTEW1EF8HKC78720 COLOR:BLANCO	15/02/SEFIPLAN -DRM/22 DE FECHA 09/02/2022	UN AÑO	NQXHE000000897	19/09/2017	CDA PENINSULA S.A. DE C.V.	228,888.73
1	COMODATO DE TIEMPO INDEFINIDO CAMIONETA MARCA:FORD F-150 MODELO:2011 SERIE:1FTFW1CF6BKD46267 COLOR:BLANCO	S/N DE FECHA 26/09/2011	INDEFINIDO	KA00899	31/08/2011	CDA PENINSULA S.A. DE C.V.	353,423.43
<b>TOTAL</b>							<b>2,248,088.05</b>

### Cuentas de Orden Presupuestario

La Comisión de Agua Potable del Estado de Quintana Roo registra las cuentas de orden presupuestales, las cuales tienen el saldo de los momentos contables del Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Cuentas de Ingresos. En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingreso Estimada	1,309,027,290.00
Ley de Ingreso por Ejecutar	70,617,627.25
Modificaciones a la Ley de Ingreso Estimada	573,981,357.11
Ley de Ingreso Devengada	2,062,654,625.22
Ley de Ingreso Recaudada	1,916,523,966.50

Cuentas de Egresos. En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido devengado, ejercido y pagado.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,309,027,290.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	338,209,465.95
Modificaciones al Presupuesto de egresos Aprobado	822,473,900.74
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,070,037,783.63
Presupuesto de Egresos Devengado	1,940,916,320.33
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,874,226,562.29
Presupuesto de Egresos Pagado	1,611,952,974.32

Elaboró

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

Revisó

L.C. Rodolfo Hernández Arévalo  
Director de Contabilidad

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

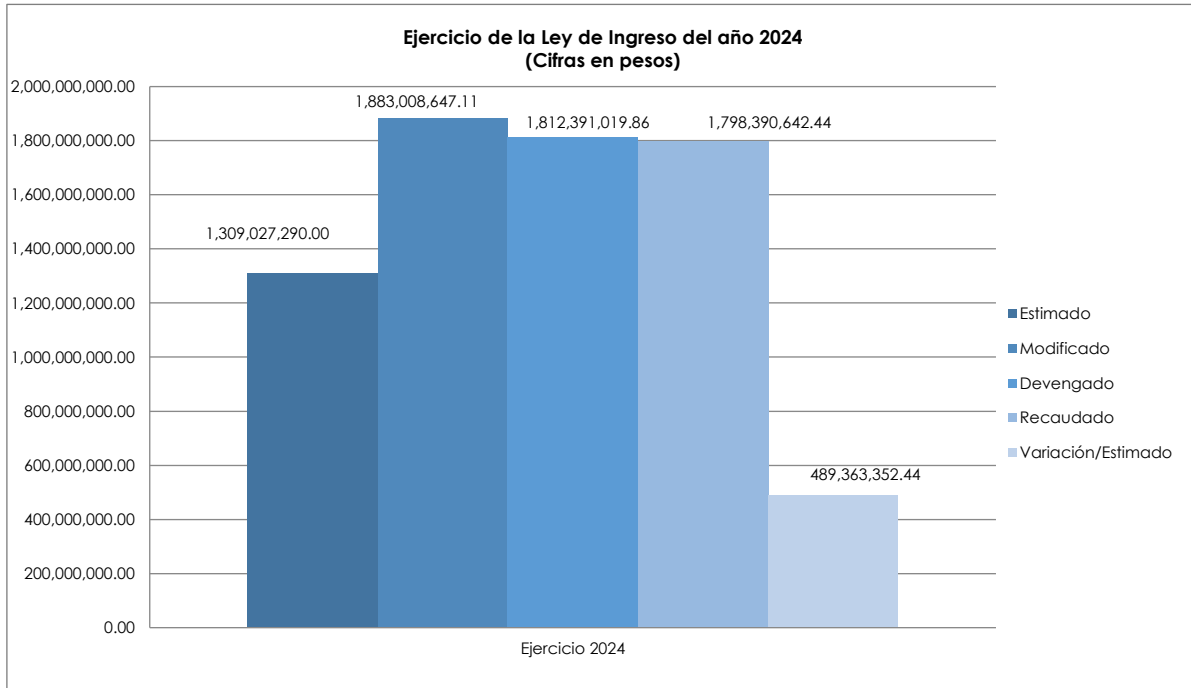
2.1 ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024						
Cifras en pesos						
Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,278,869,112.00	0.00	1,278,869,112.00	1,202,601,498.84	1,202,601,121.42	(76,267,990.58)
Productos	30,000,814.00	0.00	30,000,814.00	35,688,206.00	35,688,206.00	5,687,392.00
Aprovechamientos	157,364.00	0.00	157,364.00	260,646.64	260,646.64	103,282.64
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	328,278,626.19	328,278,626.19	328,137,937.46	328,137,937.46	328,137,937.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	245,702,730.92	245,702,730.92	245,702,730.92	231,702,730.92	231,702,730.92
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>573,981,357.11</b>	<b>1,883,008,647.11</b>	<b>1,812,391,019.86</b>	<b>1,798,390,642.44</b>	<b>489,363,352.44</b>
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 2024						
Cifras en 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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>573,981,357.11</b>	<b>1,883,008,647.11</b>	<b>1,812,391,019.86</b>	<b>1,798,390,642.44</b>	<b>489,363,352.44</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,278,869,112.00	0.00	1,278,869,112.00	1,202,601,498.84	1,202,601,121.42	(76,267,990.58)
Productos	30,000,814.00	0.00	30,000,814.00	35,688,206.00	35,688,206.00	5,687,392.00
Aprovechamientos	157,364.00	0.00	157,364.00	260,646.64	260,646.64	103,282.64
Participaciones y Aportaciones	0.00	328,278,626.19	328,278,626.19	328,137,937.46	328,137,937.46	328,137,937.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	245,702,730.92	245,702,730.92	245,702,730.92	231,702,730.92	231,702,730.92
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>573,981,357.11</b>	<b>1,883,008,647.11</b>	<b>1,812,391,019.86</b>	<b>1,798,390,642.44</b>	<b>489,363,352.44</b>
Ingresos Excedentes						

Las cifras pueden presentar diferencias por  
redondeos.

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



En el ejercicio 2024, el presupuesto de Ingresos Estimado, fue por un importe de \$ 1,309,024,290.00 y un presupuesto modificado por \$1,883,008,647.11; en lo que respecta al devengado el importe es de \$1,812,391,019.86 y el importe de la recaudación es de \$1,798,390,642.44; de los resultados obtenidos se argumenta los siguiente:

En el rubro de **Derechos** se tiene un presupuesto estimado y modificado de \$1,278.869,112.00; se devengo un monto de \$1,202,601,498.84 y se recaudaron \$1,202,601,121.42 la diferencia entre el devengado y el recaudado es por \$377.42 pesos y se deriva al pago de seguro de vehículo que quedo facturado en 2024, sin embargo solo se recaudó una parcialidad quedando pendiente esta cifra; los recursos recaudados fueron inferiores a los estimados pero esta diferencia se deriva únicamente a los recursos proyectados a recaudar por la recuperación del IVA en el rubro de otros derechos, los cuales no se ejecutaron de acuerdo a lo estimado y los trabajos para esa recuperación aún se encuentran en proceso; sin embargo en derechos por la prestación de servicios se rebaso la meta presupuestal obteniendo recursos excedentes en los conceptos de agua , saneamiento, alcantarillado, LPS y otros ingresos a tiempo, esto derivado del



incremento poblacional en los distintos municipios del Estado, provocando un incremento en la demanda de vivienda y como consecuencia incremento en la demanda del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento; así mismo en Derechos de concesión se obtuvo una recaudación mayor a la estimada, este debido a las estrategias comerciales aplicadas por el concesionario que incrementan su recaudación.

En el rubro de **Productos** se tiene un ingreso estimado de \$30,000,814.00; pero derivado a los productos financieros generados de las cuentas productivas a causa de la estabilidad de la tasa TIIE, se obtuvo una recaudación de \$35,688,206.00 cifra mayor a la estimada por \$5,687,392.00.

En el rubro de Ingresos por **Aprovechamientos** se tiene un presupuesto estimado de \$157,364.00, de los cuales se devengaron y recaudaron \$260,646.64, obtenida de la inscripción a concursos de licitaciones.

En el rubro de **Participaciones y Aportaciones** no se tiene presupuesto aprobado; pero derivado de la participación de esta Comisión en convenios federalizados como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS-FISE) 2024, el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024, el programa Cultura del Agua 2024, los Rendimientos Financieros generados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2024, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2024, el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2024 y el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2024; así como la recepción de los recursos remanentes de PRODDER y PROSANEAR 2023; se realiza una ampliación de **\$328,278,626.19**, de los cuales se devengaron y recaudaron \$328,137,937.46; se observa un recurso devengado menor al presupuesto autorizado esto se debe a que no se recaudaron en su totalidad los recursos de los programas FISE, FAFEF y PROGUA.

En el rubro de **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** no se tiene un presupuesto aprobado, pero durante la ejecución del ejercicio se autorizaron recursos de los cuales se tiene una recaudación de \$245,702,730.92 los cuales corresponden a recursos de libre disposición de origen estatal.

## 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 2024						
Cifras en pesos						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>443,665,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>443,665,171.00</b>	<b>443,592,531.28</b>	<b>424,819,444.31</b>	<b>72,639.72</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	150,766,668.00	3,465,156.39	154,231,824.39	154,224,321.55	154,206,217.48	7,502.84
Remuneraciones al personal de carácter Transitorio	0.00	123,877.72	123,877.72	123,356.80	123,356.80	520.92
Remuneraciones adicionales y especiales	130,841,163.00	7,309,262.54	138,150,425.54	138,136,376.65	119,886,909.96	14,048.89
Seguridad social	52,207,691.00	1,386,250.51	53,593,941.51	53,576,472.47	53,576,472.47	17,469.04
Otras prestaciones sociales y económicas	63,013,173.00	2,499,518.99	65,512,691.99	65,483,792.18	64,979,605.77	28,899.81
Previsiones	24,077,215.00	(24,077,209.40)	5.60	0.00	0.00	5.60
Pago de estímulos a servidores públicos	22,759,261.00	9,293,143.25	32,052,404.25	32,048,211.63	32,046,881.83	4,192.62
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>143,876,433.00</b>	<b>13,942,483.11</b>	<b>157,818,916.11</b>	<b>153,310,620.79</b>	<b>147,863,574.80</b>	<b>4,508,295.32</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	11,700,813.00	(4,191,677.15)	7,509,135.85	6,933,017.07	6,843,139.61	576,118.78
Alimentos y utensilios	1,213,100.00	(359,186.39)	853,913.61	737,875.07	725,930.63	116,038.54
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	59,039,607.00	5,544,195.79	64,583,802.79	64,058,795.76	63,720,257.32	525,007.03
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,926,697.00	(3,562,748.45)	19,363,948.55	19,214,592.35	15,008,712.35	149,356.20
Combustibles, lubricantes y aditivos	23,183,600.00	6,572,543.49	29,756,143.49	28,507,696.55	27,875,894.32	1,248,446.94
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	11,561,248.00	(689,909.63)	10,871,338.37	10,829,912.91	10,829,912.91	41,425.46
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	14,251,368.00	10,629,265.45	24,880,633.45	23,028,731.08	22,859,727.66	1,851,902.37
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>372,801,840.00</b>	<b>295,012,730.92</b>	<b>667,814,570.92</b>	<b>551,392,871.27</b>	<b>533,727,254.53</b>	<b>116,421,699.65</b>
Servicios Básicos	143,332,736.00	(5,548,093.49)	137,784,642.51	124,007,703.82	123,989,150.25	13,776,938.69
Servicios de arrendamiento	26,634,706.00	45,492,600.16	72,127,306.16	67,098,900.99	66,261,400.99	5,028,405.17
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	76,500,267.00	16,084,459.64	92,584,726.64	41,721,941.40	27,763,260.79	50,862,785.24
Servicios financieros, bancarios y comerciales	13,307,981.00	(2,551,591.07)	10,756,389.93	10,694,195.04	10,694,195.04	62,194.89
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	67,705,580.00	221,487,677.66	289,193,257.66	251,522,690.83	251,195,473.27	37,670,566.83
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,840,000.00	31,397,639.88	35,237,639.88	27,200,443.71	27,200,443.71	8,037,196.17
Servicios de traslado y viáticos	5,868,411.00	(4,401,007.40)	1,467,403.60	1,400,139.90	1,400,139.90	67,263.70
Servicios oficiales	2,191,000.00	(1,000,065.18)	1,190,934.82	521,286.99	482,686.99	669,647.83
Otros servicios generales	33,421,159.00	(5,948,889.28)	27,472,269.72	27,225,568.59	24,740,503.59	246,701.13
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024						
Cifras en pesos						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>103,540,464.00</b>	<b>20,703,305.28</b>	<b>124,243,769.28</b>	<b>92,441,609.76</b>	<b>92,147,271.27</b>	<b>31,802,159.52</b>
Mobiliario y equipo de administración	9,122,000.00	4,568,538.67	13,690,538.67	10,781,120.90	10,733,103.06	2,909,417.77
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,000.00	177,305.20	207,305.20	204,266.70	113,460.31	3,038.50
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	24,106,360.00	8,820,117.44	32,926,477.44	30,180,381.23	30,180,381.23	2,746,096.21
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	67,250,200.00	10,169,247.97	77,419,447.97	51,275,840.93	51,120,326.67	26,143,607.04
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	3,031,904.00	(3,031,904.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>147,787,232.00</b>	<b>492,815,381.43</b>	<b>640,602,613.43</b>	<b>355,129,462.17</b>	<b>267,141,102.39</b>	<b>285,473,151.26</b>
Obra pública en bienes de dominio público	147,787,232.00	486,213,989.97	634,001,221.97	349,438,607.46	261,450,247.68	284,562,614.51
Obra pública en bienes propios	0.00	6,601,391.46	6,601,391.46	5,690,854.71	5,690,854.71	910,536.75
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>97,356,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,356,150.00</b>	<b>83,566,944.26</b>	<b>83,358,543.76</b>	<b>13,789,205.74</b>
Amortización de la deuda pública	40,126,550.00	0.00	40,126,550.00	40,126,550.00	40,126,550.00	0.00
Intereses de la deuda pública	53,800,600.00	0.00	53,800,600.00	41,448,065.11	41,448,065.11	12,352,534.89
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda	2,329,000.00	0.00	2,329,000.00	1,337,329.15	1,128,928.65	991,670.85
Costos por Coberturas	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	655,000.00	655,000.00	445,000.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto:</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>822,473,900.74</b>	<b>2,131,501,190.74</b>	<b>1,679,434,039.53</b>	<b>1,549,057,191.06</b>	<b>452,067,151.21</b>

2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación  
por Tipo de Gasto

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024						
(Cifras en Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
Gasto Corriente	1,017,573,044.00	308,955,214.03	1,326,528,258.03	1,191,736,417.60	1,149,642,267.40	134,791,840.43
Gasto de Capital	251,327,696.00	513,518,686.71	764,846,382.71	447,571,071.93	359,288,373.66	317,275,310.78
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	40,126,550.00	0.00	40,126,550.00	40,126,550.00	40,126,550.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto:	1,309,027,290.00	822,473,900.74	2,131,501,190.74	1,679,434,039.53	1,549,057,191.06	452,067,151.21



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

<b>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> <b>ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> <b>CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</b> <b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b> <b>(Cifras en Pesos)</b>						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
Despacho de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	310,559,456.00	562,788,911.11	873,348,367.11	521,259,767.12	431,012,917.73	352,088,599.99
Secretaría Particular	1,041,057.00	(196,262.56)	844,794.44	842,061.87	804,526.09	2,732.57
Secretaría Técnica	2,252,030.00	(96,453.96)	2,155,576.04	2,136,833.01	2,038,087.12	18,743.03
Órgano Interno de Control	4,364,644.00	412,272.01	4,776,916.01	4,712,272.42	4,578,502.73	64,643.59
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	17,421,726.00	(1,142,037.48)	16,279,688.52	16,046,745.06	15,280,111.50	232,943.46
Gerencia del Organismo Operador Othón P. Blanco	355,654,791.00	123,546,052.74	479,200,843.74	444,362,422.88	435,977,748.25	34,838,420.86
Gerencia del Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	57,185,601.00	29,977,811.37	87,163,412.37	77,787,848.34	76,540,876.45	9,375,564.03
Gerencia del Organismo Operador José María Morelos	41,337,645.00	2,886,309.18	44,223,954.18	34,777,301.82	33,980,031.17	9,446,652.36
Gerencia del Organismo Operador Cozumel	89,818,198.00	36,176,796.86	125,994,994.86	114,635,106.65	110,548,511.18	11,359,888.21
Gerencia del Organismo Operador de Tulum	98,617,533.00	64,800,502.23	163,418,035.23	153,554,290.56	150,667,859.67	9,863,744.67
Gerencia del Organismo Operador Lázaro Cárdenas	65,445,267.00	20,517,819.63	85,963,086.63	75,337,235.66	74,580,369.76	10,625,850.97
Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	12,578,841.00	(1,037,553.68)	11,541,287.32	11,381,904.66	10,946,682.72	159,382.66
Gerencia del Organismo Operador Bacalar	63,348,036.00	(1,865,764.30)	61,482,271.70	54,466,062.33	53,525,795.05	7,016,209.37
Delegación Solidaridad	4,762,786.00	566,997.77	5,329,783.77	5,303,500.00	4,960,217.68	26,283.77
Subdirección General y Mejora Regulatoria	4,817,515.00	(1,789,322.60)	3,028,192.40	2,938,013.99	2,885,151.17	90,178.41
Coordinación de Planeación	3,860,709.00	(170,429.54)	3,690,279.46	3,587,936.39	3,524,596.40	102,343.07
Coordinación de Operación	5,044,055.00	(1,536,567.99)	3,507,487.01	3,408,481.45	3,279,566.38	99,005.56
Coordinación de Construcción	5,133,448.00	(617,170.42)	4,516,277.58	4,442,592.83	4,147,329.16	73,684.75
Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivos	17,499,971.00	(4,306,353.82)	13,193,617.18	11,787,310.05	10,773,820.38	1,406,307.13
Coordinación Comercial y Mejora Regulatoria	5,438,966.00	(749,912.55)	4,689,053.45	4,572,718.48	3,965,566.38	116,334.97
Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	4,710,461.00	(724,377.93)	3,986,083.07	3,914,025.35	3,855,739.38	72,057.72
Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación	2,085,292.00	(348,456.23)	1,736,835.77	1,640,041.64	1,525,671.19	96,794.13
Dirección de Productividad y Calidad	4,064,245.00	(2,035,787.06)	2,028,457.94	1,974,768.83	1,899,373.75	53,689.11
Dirección de Derechos de Conexión y Proyectos Especiales	2,165,544.00	(503,745.53)	1,661,798.47	1,658,860.59	1,578,255.65	2,937.88
Dirección de Fortalecimiento Técnico	3,998,812.00	(931,422.27)	3,067,389.73	3,064,193.27	2,916,043.65	3,196.46
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	2,264,140.00	(1,143,540.43)	1,120,599.57	1,119,075.60	1,070,400.93	1,523.97
Dirección de Planeación de Infraestructura	4,929,148.00	(716,999.67)	4,212,148.33	4,210,592.25	4,018,303.38	1,556.08
Dirección de Planeación Financiera	2,681,970.00	(55,835.81)	2,626,134.19	2,623,198.25	2,493,802.49	2,935.94
Dirección de Gestión Ambiental	2,423,355.00	(688,602.86)	1,734,752.14	1,733,043.32	1,652,042.01	1,708.82
Dirección de Evaluación de Costo de Obra Pública	1,547,459.00	199,532.73	1,746,991.73	1,743,497.61	1,678,734.57	3,494.12
Dirección de Normatividad de Obra Pública	2,773,900.00	(1,226,639.66)	1,547,260.34	1,519,669.23	1,448,171.74	27,591.11
Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Sur	4,660,985.00	(1,571,221.35)	3,089,763.65	3,039,659.14	2,892,138.66	50,104.51
Dirección de Administración de Obra Pública	5,691,632.00	(1,373,119.95)	4,318,512.05	4,310,218.58	4,099,622.07	8,293.47
Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Norte	5,626,217.00	(1,846,101.46)	3,780,115.54	3,776,553.92	3,597,011.05	3,561.62
Dirección de Recursos Humanos	13,563,095.00	(1,924,638.63)	11,638,456.37	11,429,401.77	10,930,428.05	209,054.60
Dirección de Recursos Financieros	8,066,814.00	(771,735.65)	7,295,078.35	7,137,567.22	6,847,686.84	157,511.13
Dirección de Contabilidad	7,768,550.00	380,891.43	8,149,441.43	7,991,442.45	7,634,664.00	157,998.98
Dirección de Recursos Materiales y de Archivos	32,316,329.00	(2,884,576.94)	29,431,752.06	28,870,194.77	27,814,738.86	561,557.29
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	5,690,812.00	1,885,699.58	7,576,511.58	7,058,468.04	6,772,535.27	518,043.54
Dirección de Seguimiento y Control	1,715,912.00	(1,544,499.81)	171,412.19	150,723.87	131,496.87	20,688.32
Dirección de Atención a Usuarios, Trámites, Servicios y Mejora Regulatoria	1,788,083.00	(459,835.92)	1,328,247.08	1,324,451.18	1,294,264.84	3,795.90

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 2024						
(Cifras en Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
Dirección de Estadística e Información Comercial	1,638,342.00	(16,296.66)	1,622,045.34	1,621,143.47	1,547,222.76	901.87
Dirección de Desarrollo e Innovación Comercial	1,786,802.00	(119,331.93)	1,667,470.07	1,664,768.54	1,576,718.89	2,701.53
Dirección de Grandes Consumidores	1,516,541.00	80,070.24	1,596,611.24	1,595,660.09	1,513,949.15	951.15
Dirección Jurídica	3,470,137.00	(540,093.69)	2,930,043.31	2,859,992.43	2,754,322.62	70,050.88
Dirección de Patrimonio Inmobiliario	1,783,646.00	(10,230.75)	1,773,415.25	1,769,318.09	1,683,718.50	4,097.16
Dirección de Comunicación Social	2,943,794.00	(647,145.73)	2,296,648.27	2,180,697.30	2,086,013.95	115,950.97
Dirección de Participación Social	3,377,629.00	(440,891.51)	2,936,737.49	2,880,375.16	2,753,892.60	56,362.33
Dirección de Cultura Hídrica	5,795,369.00	14,287,190.19	20,082,559.19	17,232,032.00	4,971,960.37	2,850,527.19
Total del Gasto:	1,309,027,290.00	822,473,900.74	2,131,501,190.74	1,679,434,039.53	1,549,057,191.06	452,067,151.21



## 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 2024 (Cifras en Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
<b>Gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	<b>1,211,671,140.00</b>	<b>822,473,900.74</b>	<b>2,034,145,040.74</b>	<b>1,595,867,095.27</b>	<b>1,465,698,647.30</b>	<b>438,277,945.47</b>
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,211,671,140.00	822,473,900.74	2,034,145,040.74	1,595,867,095.27	1,465,698,647.30	438,277,945.47
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>97,356,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,356,150.00</b>	<b>83,566,944.26</b>	<b>83,358,543.76</b>	<b>13,789,205.74</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	97,356,150.00	0.00	97,356,150.00	83,566,944.26	83,358,543.76	13,789,205.74
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto:</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>822,473,900.74</b>	<b>2,131,501,190.74</b>	<b>1,679,434,039.53</b>	<b>1,549,057,191.06</b>	<b>452,067,151.21</b>

2.2.5 Endeudamiento Neto.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Endeudamiento Neto

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cifras en pesos

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A_B
Créditos Bancarios			
Banco Interacciones SA	560,000,000.00	259,411,679.93	300,588,320.07
Crédito Simple No. 429355			
Plazo 180 meses, vencimiento noviembre 2030			
Autorización: Decreto 326 de 15 de octubre de 2015			
Registro Estatal: RUOE 016/2015 del 26 de noviembre de 2015			
Disposición: 14 de December de 2015			

Total Créditos Bancarios	560,000,000.00	259,411,679.93	300,588,320.07
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	560,000,000.00	259,411,679.93	300,588,320.07

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

2.2.6 Intereses de la Deuda

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Intereses de la deuda

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cifras en pesos

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Banco Interacciones SA	41,448,065.11	41,448,065.11
Crédito Simple No. 429355		
Plazo 180 meses, vencimiento noviembre 2030		
Autorización: Decreto 326 de 15 de octubre de 2015		
Registro Estatal: RUOE 016/2015 del 26 de noviembre de 2015		
Disposición: 14 de diciembre de 2015		

Total de Intereses de Créditos Bancarios	41,448,065.11	41,448,065.11
--	---------------	---------------

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	41,448,065.11	41,448,065.11

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

2.3.6 Indicadores de Postura Fiscal.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024			

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

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento o 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

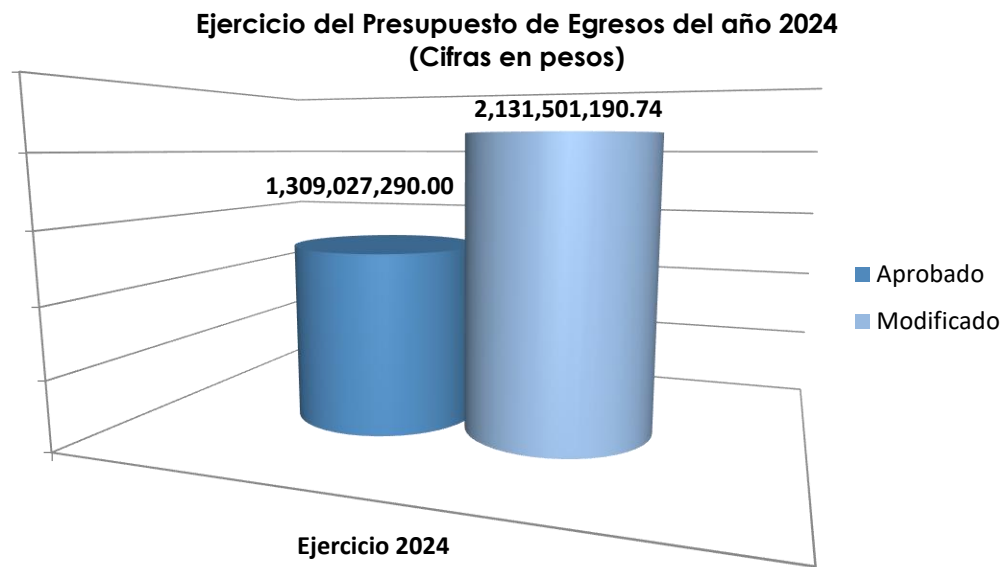
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

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

## 2.4 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

### 2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

El presupuesto original autorizado para el ente, mediante el Decreto 175 de fecha 18 de diciembre de 2023, en el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado, publicado en el periódico Oficial del Estado, ascendió a la suma de \$1,309,027,290.00 siendo en monto total aprobado correspondiente a ingresos propios el cual fue notificado mediante el oficio SEFIPLAN /SSPHCP/ DPPP/ DIP /020124-49/I/2024; este monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2024, con un efecto neto igual a \$822,473,900.74, quedando un presupuesto modificado de \$2,131,501,190.74, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.



### Adecuaciones Presupuestales

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

#### Ampliaciones Líquidas:

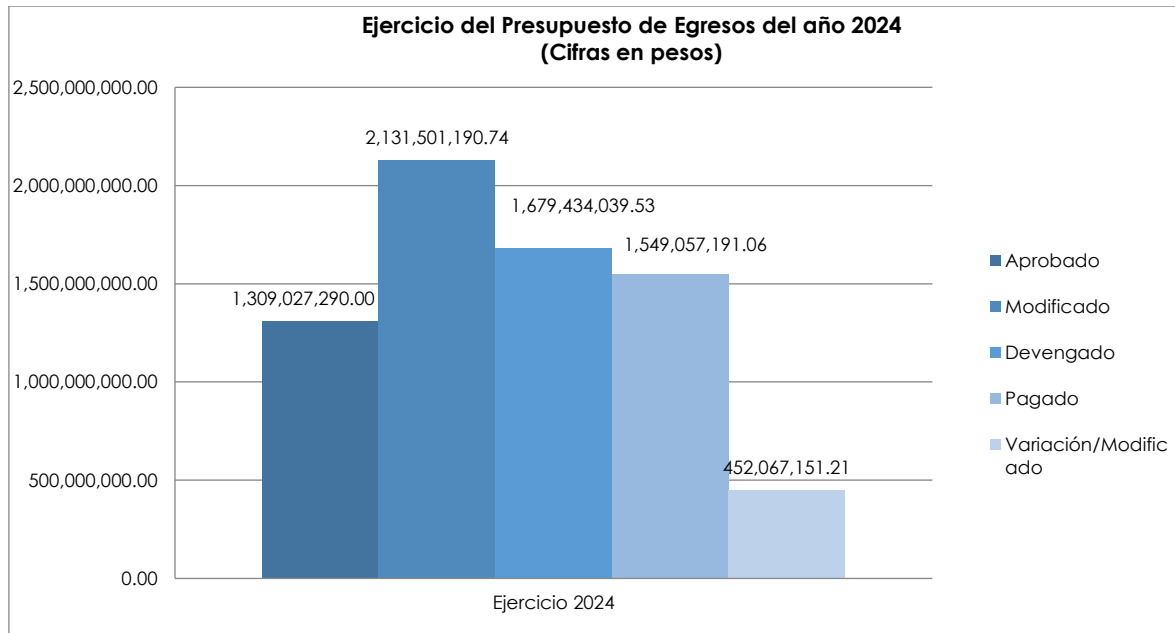
Durante la ejecución del ejercicio se realizaron ampliaciones presupuestales correspondientes a aportaciones a convenios federalizados como son: Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2024 por

\$76,361,338.00, Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2024 por \$30,934,360.00, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2024 por \$51,832,173.97, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2024 por \$55,876,974.75, PROAGUA 2024 Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Localidades Rurales por \$9,337,445.48, PROAGUA 2024 Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Localidades Urbanas por \$59,743,115.45 , PROAGUA 2024 Acciones de Desinfección de Agua por \$1,055,627.67, Cultura del Agua 2024 por \$ 500,000.00, Rendimientos Financieros generados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2024 por \$1,200,266.67 y Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2024 por \$245,702,730.92; de igual manera se encuentran los remanentes de Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2022 por \$61,130,217.49, de Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2023 por \$161,674,988.14, del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2023 por \$12,940,776.20, y del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2023 por \$54,183,886.00.



### 2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2024

En ejercicio 2024, el presupuesto autorizado ascendió a la suma de \$1,309,027,290.00; durante el ejercicio se realizaron ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, con un efecto neto igual a \$822,473,900.74 quedando un presupuesto modificado de \$2,131,501,190.74 y se tiene un presupuesto ejercido de \$1,679,434,039.53 detallándose de la siguiente manera:



Dentro del capítulo de gasto de servicios personales, el presupuesto aprobado anual es por monto de \$443,665,171.00 de los cuales se devengaron \$443,592,531.28 y pagaron \$424,819,444.31, reflejando un subejercicio de \$72,639.72 que se deriva de ahorros presupuestales obtenidos por las bajas de personal presentadas durante la ejecución del ejercicio.

El capítulo de materiales y suministros tiene un presupuesto anual autorizado de \$143,876,433.00 se muestra una ampliación de recursos por \$13,942,483.11 que se derivan de recursos de los programas PROAGUA Acciones de Desinfección y Cultura del Agua; así como de recursos remanentes de ingresos propios destinados a la adquisición de medidores y No Break y una adecuación presupuestaria que se derivó de las necesidades operativas reduciendo de ingresos propios 2024 al capítulo 5000 y ampliándolo a este capítulo del gasto, por lo que se tiene un presupuesto modificado de \$157,818,916.11, de los cuales se devengaron \$153,310,620.79 y pagaron \$147,863,574.80, reflejando un subejercicio de \$4,508,295.32, que se derivan a que la ejecución los programas

federales y los recursos remanentes no incluye IVA sin embargo la autorización de recursos es con este incluido; así mismo los recursos del programa Cultura del Agua 2024 que no fueron ejecutados en su totalidad y de los cuales se realizaron los reintegros correspondientes.

En el capítulo de servicios generales se autorizó un presupuesto anual por \$372,801,840.00 , se refleja una ampliación de \$295,012,730.92 que se derivan principalmente a los recursos estatales autorizados para servicios de mantenimiento de infraestructura electromecánica, mantenimiento de inmuebles, servicios de difusión, servicio de fumigación y limpieza; a recursos remanentes de ingresos propios 2023 autorizados para arrendamiento de maquinaria, mantenimiento de inmuebles y maquinaria y el servicio de auditoría financiera y a los recursos del programa Cultura del Agua 2024, se tiene un presupuesto modificado de \$667,814,570.92 de los cuales se devengaron \$551,392,871.27 y pagaron \$533,727,254.53, que se destinaron a las funciones básicas para la operación de los organismos y brindar con eficiencia y calidad lo servicios de agua potable, drenaje y saneamiento demandado por la ciudadanía, cubriendo los servicios generales primordiales como son agua, telefonía, internet, energía eléctrica, arrendamiento de edificios y módulos de cobranza, comisiones bancarias, comisiones por recaudación y cobranza de los servicios en comunidades rurales, mantenimientos a inmuebles, vehículos, maquinarias y equipos, pasajes y viáticos, derechos de extracción y descarga de aguas residuales; quedando un subejercicio de \$116,421,699.65 que se derivan a que la ejecución de los recursos de libre disposición 2024 y recursos remanentes no incluye IVA sin embargo la autorización de recursos es con este incluido; así mismo a los recursos estimados para el pago de la Consultoría encargada de la recuperación del IVA que no tuvieron ejecución ya que los trabajos no se concluyeron en su totalidad en este ejercicio.

En el capítulo de Bienes muebles, inmuebles e intangibles se inicia el ejercicio con un presupuesto autorizado anual por \$103,540,464.00 , se realizaron adecuaciones presupuestales por \$ 20,703,305.28 que se derivan a recursos remanentes de ingresos propios 2023 y recursos federales del PROAGUA Acciones de Desinfección y Cultura del Agua 2024; así mismo se realizaron adecuaciones presupuestales de ingresos propios de reprogramación de recursos disminuyendo este capítulo y ampliando el capítulo 2000, obteniendo un presupuesto modificado de \$124,243,769.28, de los cuales se devengaron \$92,441,609.76 y se pagaron \$92,147,271.27 quedando un subejercicio de

\$31,802,159.52 que se derivan a que la ejecución de los recursos remanentes y los programas federalizados no incluye IVA, sin embargo la autorización de recursos es con este incluido; así mismo los recursos estimados para la adquisición de equipos los cuales se adquirirían con los ingresos de la recuperación del IVA, no tuvieron ejecución ya que el proceso de recuperación no concluyó de acuerdo a lo previsto en el presente ejercicio.

El capítulo de Inversión Pública se tiene un presupuesto aprobado anual de \$147,787,232.00, se realizan adecuaciones presupuestales de ampliación por \$492,815,381.43 los cuales corresponden recursos remanentes de ejercicios anteriores que corresponden a ingresos propios 2022 y 2023; así como de los recursos federales del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2023, el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) 2023, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2024, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2024, Rendimientos Financieros FAFEf y el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024, Acciones de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Localidades Rurales y Urbanas; teniendo como resultado un presupuesto modificado de \$\$640,602,613.43, de los cuales se devengaron \$355,129,462.17 y pagaron \$267,141,102.39 , quedando un subejercicio de \$285,473,151.26, que se derivan a que la ejecución del presupuesto no incluye IVA; sin embargo la autorización de recursos federales y remanentes son con este incluido; así mismo a las obras de los programas PRODDER y PROSANEAR 2024 que únicamente fueron comprometidas, así como una obra de ingresos propios, cuya ejecución se verá reflejada en el gasto en el siguiente ejercicio.

El capítulo de Deuda Pública se tiene un presupuesto aprobado de \$97,356,150.00; de los cuales se devengaron \$83,566,944.26 y pagaron \$83,358,543.76, dando un subejercicio por \$13,789,205.74; que se derivan que se deriva a que los intereses y gastos de la deuda ejecutados fueron menores a los estimados, para este periodo, debido a que la tasa TIIE ha presentado disminución porcentual de manera mensual; así mismo ha existido una disminución en el saldo de las cuentas productivas por el uso de recursos del ejercicio 2023.

### 3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

#### 3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. EGRESOS

<b>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> <b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b> <b>Gasto por Categoría Programática</b> <b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b> <b>(Cifras en Pesos)</b>						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
<b>Programas:</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>822,473,900.74</b>	<b>2,131,501,190.74</b>	<b>1,679,434,039.53</b>	<b>1,549,057,191.06</b>	<b>452,067,151.21</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	1,145,203,263.00	781,330,010.12	1,926,533,273.12	1,491,934,726.42	1,366,350,022.28	434,598,546.70
Prestación de Servicios Públicos	997,416,031.00	288,514,628.69	1,285,930,659.69	1,136,805,264.25	1,099,208,919.89	149,125,395.44
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	147,787,232.00	492,815,381.43	640,602,613.43	355,129,462.17	267,141,102.39	285,473,151.26
Administrativos y de Apoyo	123,697,477.00	(16,085,709.38)	107,611,767.62	103,932,368.85	99,348,625.02	3,679,398.77
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	123,697,477.00	(16,085,709.38)	107,611,767.62	103,932,368.85	99,348,625.02	3,679,398.77
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>	<b>40,126,550.00</b>	<b>57,229,600.00</b>	<b>97,356,150.00</b>	<b>83,566,944.26</b>	<b>83,358,543.76</b>	<b>13,789,205.74</b>
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Gasto:</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>822,473,900.74</b>	<b>2,131,501,190.74</b>	<b>1,679,434,039.53</b>	<b>1,549,057,191.06</b>	<b>452,067,151.21</b>

### 3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

<b>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> <b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b> <b>Gasto por Categoría Programática</b> <b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b> <b>(Cifras en Pesos)</b>						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado	
<b>Programas:</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>822,473,900.74</b>	<b>2,131,501,190.74</b>	<b>1,679,434,039.53</b>	<b>1,549,057,191.06</b>	<b>452,067,151.21</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	1,145,203,263.00	781,330,010.12	1,926,533,273.12	1,491,934,726.42	1,366,350,022.28	434,598,546.70
Prestación de Servicios Públicos	997,416,031.00	288,514,628.69	1,285,930,659.69	1,136,805,264.25	1,099,208,919.89	149,125,395.44
E027 Servicio Eficiente del Agua Potable	997,416,031.00	288,514,628.69	1,285,930,659.69	1,136,805,264.25	1,099,208,919.89	149,125,395.44
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	147,787,232.00	492,815,381.43	640,602,613.43	355,129,462.17	267,141,102.39	285,473,151.26
K005 Proyectos de Inversión	147,787,232.00	492,815,381.43	640,602,613.43	355,129,462.17	267,141,102.39	285,473,151.26
Administrativos y de Apoyo	123,697,477.00	(16,085,709.38)	107,611,767.62	103,932,368.85	99,348,625.02	3,679,398.77
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	123,697,477.00	(16,085,709.38)	107,611,767.62	103,932,368.85	99,348,625.02	3,679,398.77
M001 Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	123,697,477.00	(16,085,709.38)	107,611,767.62	103,932,368.85	99,348,625.02	3,679,398.77
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>	<b>40,126,550.00</b>	<b>57,229,600.00</b>	<b>97,356,150.00</b>	<b>83,566,944.26</b>	<b>83,358,543.76</b>	<b>13,789,205.74</b>
D001 Administración y pagos relacionados con la deuda pública	40,126,550.00	57,229,600.00	97,356,150.00	83,566,944.26	83,358,543.76	13,789,205.74
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
H001 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto:</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>822,473,900.74</b>	<b>2,131,501,190.74</b>	<b>1,679,434,039.53</b>	<b>1,549,057,191.06</b>	<b>452,067,151.21</b>

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E027	Agua potable eficiente para todas y todos						
	Desarrollo Social						
	Porcentaje de Cobertura Estatal de agua potable incrementada						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Es el porcentaje de cobertura en agua potable en todo el estado.						
	(Población atendida con agua potable / Población total estatal)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	97.190					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	96.991	96.991
	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
	Eficiencia Global Incrementado						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Es el porcentaje de la eficiencia global estatal.						
	Eficiencia Física*Eficiencia Comercial*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	36.411					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	34.554	34.554
	Abastecimiento de Agua						
	Porcentaje de eficiencia física del agua incrementada						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje de la eficiencia física del sistema de agua potable en el estado						
	(volumen de agua facturada / volumen de agua extraída) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	41.935					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	39.530	39.530



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Litros Habitante por día optimizado</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Son los litros de agua potable consumidos por habitante diarios						
	Litros facturados / habitantes abastecidos con agua/365						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	140.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	368.000	368.000
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Porcentaje de la eficiencia de cloración Incrementada</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje del volumen que se desinfecta de las zonas de extracción en el sistema de agua						
	(volumen de agua desinfectada / Volumen de agua extraída)x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	99.900					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	99.966	99.966
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Porcentaje de eficiencia comercial del agua incrementada</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje de la eficiencia comercial del sistema de agua potable en el estado						
	(Monto Recaudado de agua / Monto facturado de agua ) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	89.605					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	87.411	87.411
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Porcentaje de la cobertura de micromedición incrementada</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje que resulta de la comparativa de las tomas con medidor de las tomas totales del sistema de agua						
	(total de micromedidores instalados / Total de usuarios registrados con servicio) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	84.827					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	87.341	87.341

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Pláticas de concientización implementadas</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el número de personas que reciben pláticas de concientización en el cuidado hídrico						
	Número de personas que asistieron a las pláticas realizadas						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	1,500.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	2,488.000	0.000	1,996.000	4,484.000
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Integración del programa de cultura del agua implementado</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje del número de pláticas impartidas contra el número de pláticas programadas						
	(número de pláticas realizadas/número de pláticas programadas)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	120.000	0.000	113.333	116.000
<b>K005</b>	<b>Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento</b>						
	Desarrollo Social						
	<b>Porcentaje de Cobertura Estatal de agua potable incrementada</b>						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Es el porcentaje de cobertura en agua potable en todo el estado.						
	(Población atendida con agua potable / Población total estatal)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	97.190					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	96.991	96.991
	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
	<b>Cobertura global de agua potable estatal incrementado</b>						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Es el porcentaje de cobertura de agua potable en el estado						
	(Población atendida con agua potable/ población total estatal)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	97.190					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	96.991	96.991

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
	<b>Cobertura global de drenaje sanitario estatal incrementado</b>						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Es el porcentaje de cobertura de drenaje sanitario en el estado						
	(Población atendida con drenaje sanitario/ población total estatal)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	78.970					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	78.097	78.097
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Porcentaje de cobertura urbana de agua potable incrementada.</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje de cobertura urbana de agua potable que existe en el estado.						
	(Población urbana con agua potable /Población total urbana ) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	97.484					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	97.218	97.218
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de agua potable en zonas urbanas</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para la ampliación de la cobertura de agua potable en zonas urbanas que existe en el estado						
	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	52.000					
	Avance Registrado		0.000	32.353	0.000	23.529	55.882
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Porcentaje de cobertura urbana de drenaje sanitario incrementado</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje de cobertura urbana de drenaje sanitario que existe en el estado						
	(Población urbana con drenaje sanitario /Población total urbana )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	84.810					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	84.225	84.225

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de drenaje sanitario en zonas urbanas</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para la ampliación de la cobertura de drenaje sanitario en zonas urbanas que existe en el estado						
	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	52.381					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	46.154	0.000	23.077	69.231
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Porcentaje de cobertura rural de agua potable incrementada</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje de cobertura rural de agua potable que existe en el estado						
	(Población rural con agua potable /Población total rural )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	93.520					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	94.422	94.422
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de agua potable en zonas rurales</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para la ampliación de la cobertura de agua potable en zonas rurales en el estado						
	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	55.128					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	77.778	16.667	94.444
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Porcentaje de Cobertura rural de drenaje sanitario incrementado</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje de cobertura rural de drenaje sanitario que existe en el estado						
	(Población rural con drenaje sanitario /Población total rural )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	6.020					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	8.958	8.958

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de drenaje sanitario en zonas rurales</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para la ampliación de la cobertura de drenaje sanitario en zonas rurales en el estado						
	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	61.224					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Porcentaje de tratamiento de aguas residuales incrementado</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje de las aguas residuales que son tratadas en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.						
	(Volumen de agua tratada /Volumen de aguas residuales generadas )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	69.560					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	66.367	66.367
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de Plantas de tratamiento de aguas residuales.</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para las plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado						
	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	60.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	23.077	0.000	7.692	30.769
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Porcentaje de las Zonas de riesgo urbanas de inundaciones reducidas</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje atendido de las zonas de riesgo urbanas de inundaciones						
	(Área atendida / Área total de riesgo )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	4.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	2.000	2.000

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Abastecimiento de Agua						
	<b>Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de Zonas de riesgo en zonas urbanas.</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para las zonas de riesgo en zonas urbanas en el estado						
	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>M001</b>	<b>Administración Responsable de los Recursos</b>						
	Desarrollo Social						
	<b>Índice General de Avance PbR-SED Entidades</b>						
	Nivel Objetivo de FIN						
	La metodología es mediante la aplicación de un cuestionario diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se clasifica en 9 secciones: Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de Cuentas, Consolidación y Buenas Prácticas.						
	El índice del Diagnóstico PbR-SED es un índice compuesto, donde cada elemento analizado tiene un peso distinto (Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de Cuentas, Consolidación y buenas prácticas). El puntaje es con base en ponderaciones para cada una de las secciones. Las ponderaciones fueron estimadas utilizando el Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ). El nivel de avance se considera ALTO cuando obtienen una valoración global de entre 81% y 100%; se considera MEDIO-ALTO cuando la valoración global obtenida va de 66% a 80%; se considera MEDIO cuando se obtiene una valoración de entre 51% y 65%; y finalmente, se considera BAJO cuando la valoración global no supera el valor de 50%.						
	INDICE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	80.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	79.800	79.800
	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
	<b>Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo</b>						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Describe el porcentaje de avance que existe entre el egreso devengado anual (31 de diciembre), en comparación con el presupuesto modificado del ejercicio del gasto del poder ejecutivo del concepto de Materiales y Suministros.						
	(Presupuesto Devengado Anual/Presupuesto Modificado Anual)x100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	99.700					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	93.659	93.659



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Abastecimiento de Agua						
	Porcentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratación ejecutados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador permite conocer los contratos culminados de los procedimientos celebrados						
	[Número de Contratos formalizados cada semestre / Número de Contratos proyectados cada semestre] x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	60.938	0.000	76.563	137.500
	Abastecimiento de Agua						
	Número de contratos celebrados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el número de contratos formalizados en los bienes y servicios de la CAPA						
	(número de contratos formalizados/Número de contratos programados)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Abastecimiento de Agua						
	Porcentaje de avance de cumplimiento de los indicadores en rango verde de los procesos de la Dirección General de Capital Humano.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje del cumplimiento de los indicadores						
	(Indicadores en rango verde de las áreas sustantivas / indicadores totales de las áreas sustantivas)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	86.364					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	45.833	45.833
	Abastecimiento de Agua						
	Número de Prestaciones Otorgadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el monto ejecutado derivado del número de prestaciones otorgadas al personal						
	(Monto ejecutado del personal /Monto total asignado a las prestaciones)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	94.000					
	Avance Registrado		0.000	45.633	0.000	98.032	64.322

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Abastecimiento de Agua						
	Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide porcentaje de los indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales, que alcanzan metas satisfactorias con rango verde de acuerdo con su semaforización trimestral.						
	[Número de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024. / Número total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	89.474					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	45.833	45.833
	Abastecimiento de Agua						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Presupuesto Ejercido de las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff .						
	(Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff /total del presupuesto autorizado en la institución)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	9.747					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	4.876	4.876

### 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 y sus Programas Derivados.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / 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
E027	<b>Agua potable eficiente para todas y todos</b>						
	Garantizar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, de manera eficiente, accesible y sustentable para quienes habitan las zonas urbanas y rurales del estado a fin de mejorar su calidad de vida e incentivar su desarrollo económico y social.						
	<b>Porcentaje de Cobertura Estatal de agua potable incrementada</b>						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Es el porcentaje de cobertura en agua potable en todo el estado.						
	(Población atendida con agua potable / Población total estatal)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	97.190					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	96.991	96.991
	Abastecer del servicio de agua potable, con eficiencia, oportunidad y calidad adecuada a las localidades urbanas y rurales.						
	<b>Eficiencia Global Incrementado</b>						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Es el porcentaje de la eficiencia global estatal.						
	Eficiencia Física*Eficiencia Comercial*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	36.411					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	34.554	34.554
	Mejorar la eficiencia física del agua.						
	<b>Porcentaje de eficiencia física del agua incrementada</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje de la eficiencia física del sistema de agua potable en el estado						
	(volumen de agua facturada / volumen de agua extraída) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	41.935					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	39.530	39.530

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mejorar la eficiencia física del agua.						
	<b>Litros Habitante por día optimizado</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Son los litros de agua potable consumidos por habitante diarios						
	Litros facturados / habitantes abastecidos con agua/365						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	140.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	368.000	368.000
	Implementar acciones de potabilización para mejora de calidad de agua						
	<b>Porcentaje de la eficiencia de cloración Incrementada</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje del volumen que se desinfecta de las zonas de extracción en el sistema de agua						
	(volumen de agua desinfectada / Volumen de agua extraída)x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	99.900					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	99.966	99.966
	Mejorar la eficiencia comercial del agua.						
	<b>Porcentaje de eficiencia comercial del agua incrementada</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje de la eficiencia comercial del sistema de agua potable en el estado						
	(Monto Recaudado de agua / Monto facturado de agua ) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	89.605					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	87.411	87.411
	Mejorar la eficiencia comercial del agua.						
	<b>Porcentaje de la cobertura de micromedición incrementada</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje que resulta de la comparativa de las tomas con medidor de las tomas totales del sistema de agua						
	(total de micromedidores instalados / Total de usuarios registrados con servicio) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	84.827					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	87.341	87.341

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mejorar la eficiencia física del agua.						
	<b>Pláticas de concientización implementadas</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el número de personas que reciben pláticas de concientización en el cuidado hídrico						
	Número de personas que asistieron a las pláticas realizadas						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	1,500.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	2,488.000	0.000	1,996.000	4,484.000
	Mejorar la eficiencia física del agua.						
	<b>Integración del programa de cultura del agua implementado</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje del número de pláticas impartidas contra el número de pláticas programadas						
	(número de pláticas realizadas/número de pláticas programadas)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	120.000	0.000	113.333	116.000
<b>K005</b>	<b>Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento</b>						
	Garantizar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, de manera eficiente, accesible y sustentable para quienes habitan las zonas urbanas y rurales del estado a fin de mejorar su calidad de vida e incentivar su desarrollo económico y social.						
	<b>Porcentaje de Cobertura Estatal de agua potable incrementada</b>						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Es el porcentaje de cobertura en agua potable en todo el estado.						
	(Población atendida con agua potable / Población total estatal)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	97.190					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	96.991	96.991

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR  Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Garantizar el servicio de agua potable en zonas urbanas y rurales, reducir y prevenir la contaminación al manto acuífero, recolectar adecuadamente las aguas residuales y minimizar las afectaciones físicas y patrimoniales a la población del estado por efecto de los fenómenos hidrometeorológicos.						
	<b>Cobertura global de agua potable estatal incrementado</b>						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Es el porcentaje de cobertura de agua potable en el estado						
	(Población atendida con agua potable/ población total estatal)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	97.190					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	96.991	96.991
	Garantizar el servicio de agua potable en zonas urbanas y rurales, reducir y prevenir la contaminación al manto acuífero, recolectar adecuadamente las aguas residuales y minimizar las afectaciones físicas y patrimoniales a la población del estado por efecto de los fenómenos hidrometeorológicos.						
	<b>Cobertura global de drenaje sanitario estatal incrementado</b>						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Es el porcentaje de cobertura de drenaje sanitario en el estado						
	(Población atendida con drenaje sanitario/ población total estatal)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	78.970					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	78.097	78.097
	Realizar Infraestructura para ampliar la cobertura urbana y rural de agua potable						
	<b>Porcentaje de cobertura urbana de agua potable incrementada.</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje de cobertura urbana de agua potable que existe en el estado.						
	(Población urbana con agua potable /Población total urbana ) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	97.484					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	97.218	97.218



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Realizar Infraestructura para mantener la continuidad del servicio de agua potable en zonas urbanas y rurales						
	<b>Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de agua potable en zonas urbanas</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para la ampliación de la cobertura de agua potable en zonas urbanas que existe en el estado						
	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	52.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	32.353	0.000	23.529	55.882
	Realizar Infraestructura para la recolección de aguas residuales en zonas rurales y urbanas						
	<b>Porcentaje de cobertura urbana de drenaje sanitario incrementado</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje de cobertura urbana de drenaje sanitario que existe en el estado						
	(Población urbana con drenaje sanitario /Población total urbana )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	84.810					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	84.225	84.225
	Realizar Infraestructura para la recolección de aguas residuales en zonas rurales y urbanas						
	<b>Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de drenaje sanitario en zonas urbanas</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para la ampliación de la cobertura de drenaje sanitario en zonas urbanas que existe en el estado						
	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados)x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	52.381					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	46.154	0.000	23.077	69.231

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / 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
	Realizar Infraestructura para ampliar la cobertura urbana y rural de agua potable						
	<b>Porcentaje de cobertura rural de agua potable incrementada</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje de cobertura rural de agua potable que existe en el estado						
	(Población rural con agua potable /Población total rural )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	93.520					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	94.422	94.422
	Realizar Infraestructura para mantener la continuidad del servicio de agua potable en zonas urbanas y rurales						
	<b>Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de agua potable en zonas rurales</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para la ampliación de la cobertura de agua potable en zonas rurales en el estado						
	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	55.128					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	77.778	16.667	94.444
	Realizar Infraestructura para la recolección de aguas residuales en zonas rurales y urbanas						
	<b>Porcentaje de Cobertura rural de drenaje sanitario incrementado</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje de cobertura rural de drenaje sanitario que existe en el estado						
	(Población rural con drenaje sanitario /Población total rural )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	6.020					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	8.958	8.958

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Realizar Infraestructura para la recolección de aguas residuales en zonas rurales y urbanas						
	<b>Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de drenaje sanitario en zonas rurales</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para la ampliación de la cobertura de drenaje sanitario en zonas rurales en el estado						
	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	61.224					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Mejorar la eficiencia operativa de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)						
	<b>Porcentaje de tratamiento de aguas residuales incrementado</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje de las aguas residuales que son tratadas en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.						
	(Volumen de agua tratada /Volumen de aguas residuales generadas )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	69.560					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	66.367	66.367
	Mejorar la eficiencia operativa de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)						
	<b>Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de Plantas de tratamiento de aguas residuales.</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para las plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado						
	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	60.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	23.077	0.000	7.692	30.769

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR  Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Realizar obras y acciones para mitigar efectos de inundaciones pluviales en zonas vulnerables						
	<b>Porcentaje de las Zonas de riesgo urbanas de inundaciones reducidas</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje atendido de las zonas de riesgo urbanas de inundaciones						
	(Área atendida / Área total de riesgo )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	4.000					
		<b>Avance Registrado</b>	0.000	0.000	0.000	2.000	2.000
	Realizar obras y acciones para mitigar efectos de inundaciones pluviales en zonas vulnerables						
	<b>Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de Zonas de riesgo en zonas urbanas.</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el porcentaje de los proyectos ejecutivos integrados aprobados para las zonas de riesgo en zonas urbanas en el estado						
	(Proyectos Autorizados /Proyectos elaborados )x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
		<b>Avance Registrado</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
M001	Administración Responsable de los Recursos						
	Garantizar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, de manera eficiente, accesible y sustentable para quienes habitan las zonas urbanas y rurales del estado a fin de mejorar su calidad de vida e incentivar su desarrollo económico y social.						
	<b>Índice General de Avance PbR-SED Entidades</b>						
	Nivel Objetivo de FIN						
	La metodología es mediante la aplicación de un cuestionario diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se clasifica en 9 secciones: Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de Cuentas, Consolidación y Buenas Prácticas.						
	El índice del Diagnóstico PbR-SED es un índice compuesto, donde cada elemento analizado tiene un peso distinto (Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de Cuentas, Consolidación y buenas prácticas). El puntaje es con base en ponderaciones para cada una de las secciones, Las ponderaciones fueron estimadas utilizando el Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ). El nivel de avance se considera ALTO cuando obtienen una valoración global de entre 81% y 100%; se considera MEDIO-ALTO cuando la valoración global obtenida va de 66% a 80%; se considera MEDIO cuando se obtiene una valoración de entre 51% y 65%; y finalmente, se considera BAJO cuando la valoración global no supera el valor de 50%.						
	INDICE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	80.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	79.800	79.800
	Sensibilizar, motivar y fomentar a la población para el uso responsable del recurso y crear conciencia sobre su importancia. Fortalecer la gobernanza de los organismos operadores de cada municipio						
	<b>Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo</b>						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Describe el porcentaje de avance que existe entre el egreso devengado anual (31 de diciembre), en comparación con el presupuesto modificado del ejercicio del gasto del poder ejecutivo del concepto de Materiales y Suministros.						
	(Presupuesto Devengado Anual/Presupuesto Modificado Anual)x100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	99.700					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	93.659	93.659

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / 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
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff						
	<b>Porcentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratación ejecutados.</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador permite conocer los contratos culminados de los procedimientos celebrados						
	[Número de Contratos formalizados cada semestre / Número de Contratos proyectados cada semestre] x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	60.938	0.000	76.563	137.500
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff						
	<b>Número de contratos celebrados</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el número de contratos formalizados en los bienes y servicios de la CAPA						
	(número de contratos formalizados/Número de contratos programados)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff						
	<b>Porcentaje de avance de cumplimiento de los indicadores en rango verde de los procesos de la Dirección General de Capital Humano.</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje del cumplimiento de los indicadores						
	(Indicadores en rango verde de las áreas sustantivas / indicadores totales de las áreas sustantivas)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	86.364					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	45.833	45.833



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2024							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR  Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff						
	<b>Número de Prestaciones Otorgadas</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el monto ejecutado derivado del número de prestaciones otorgadas al personal						
	(Monto ejecutado del personal /Monto total asignado a las prestaciones)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	94.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	45.633	0.000	98.032	64.322
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff						
	<b>Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide porcentaje de los indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales, que alcanzan metas satisfactorias con rango verde de acuerdo con su semaforización trimestral.						
	[Número de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024. / Número total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	89.474					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	45.833	45.833
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff						
	<b>Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Presupuesto Ejercido de las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff .						
	(Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff /total del presupuesto autorizado en la institución)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	9.747					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	4.876	4.876

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

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en cumplimiento con funciones que vienen determinadas en el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Incluyente 2023-2027. En este sentido y de acuerdo sus líneas de acción, se enfoca principalmente en la ampliación de la cobertura tanto de agua potable como de drenaje sanitario y al saneamiento de aguas residuales. En ese sentido se realizan obras y acciones que coadyuvan a disminuir el rezago y con ello mejorar los servicios que se brindan a la población quintanarroense.

Los resultados obtenidos en los indicadores de Cobertura Global Estatal de Agua Potable, de Cobertura Global Estatal de Drenaje Sanitario al cierre del ejercicio 2024, se reflejan en los siguientes avances de cumplimiento.

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E027 - Agua potable eficiente para todas y todos									
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FRECUENC IA	METAS-AVANCE								JUSTIFICACION ES
				META ANUAL	ACUMULAB LE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRI M	2do TRIM	3er TRI M	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADOR	DE MEDICIÓN	PROGRAMA DA	SI/NO							
F - Contribuir a garantizar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, de manera eficiente, accesible y sustentable para quienes habitan las zonas urbanas y rurales del estado a fin de mejorar su	PED21H1 - Porcentaje de Cobertura Estatal de agua potable incrementada	ASCENDENTE	ANUAL	97.190	SI	0.000	0.000	0.000	96.991	99.795%	99.795%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se cumple con la meta
						0.000	0.000	0.000	97.190			

<b>AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS</b> <b>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b> <b>PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</b>												
calidad de vida e incentivar su desarrollo económico y social.												
P - Abastecer del servicio de agua potable, con eficiencia, oportunidad y calidad adecuada a las localidades urbanas y rurales	1104OI1 - Eficiencia Global Incrementado	ASCENDENTE	ANUAL	36.411	SI	0.000	0.000	0.000	34.554	94.899%	94.899%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se tuvo mas recaudación y mas agua extraída de la programada
						0.000	0.000	0.000	36.411			
C01 - Eficiencia física del sistema de abastecimiento o de agua integral incrementado	C1 - Porcentaje de eficiencia física del agua incrementada	ASCENDENTE	SEMESTRAL	41.935	SI	0.000	0.000	0.000	39.530	94.266%	94.266%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se tuvo mas agua extraída del programado
						0.000	0.000	0.000	41.935			
C01.A01 - Litros habitante por día registrados en el estado eficientados	C1A1 - Litros Habitante por día optimizado	ASCENDENTE	SEMESTRAL	140.000	SI	0.000	0.000	0.000	368.000	262.857 %	262.857 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se tuvo mas volumen facturado de lo programado
						0.000	0.000	0.000	140.000			
C01.A02 - Agua extraída desinfectada y abastecida a la población del estado incrementada	C1A2 - Porcentaje de la eficiencia de cloración Incrementada	ASCENDENTE	SEMESTRAL	99.900	SI	0.000	0.000	0.000	99.966	100.066 %	100.066 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se cumple la meta
						0.000	99.900	0.000	99.900			
C02 - Eficiencia de cobro del sistema comercial de la institución incrementada	C2 - Porcentaje de eficiencia comercial del agua incrementada	ASCENDENTE	SEMESTRAL	89.605	SI	0.000	0.000	0.000	87.411	97.551%	97.551%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se cumple con la meta
						0.000	0.000	0.000	89.605			
C02.A01 - Micromedición de los usuarios abastecidos de agua incrementado	C2A1 - Porcentaje de la cobertura de micromedición incrementada	ASCENDENTE	SEMESTRAL	84.827	SI	0.000	0.000	0.000	87.341	102.964 %	102.964 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se cumple con la meta
						0.000	0.000	0.000	84.827			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024												
C03 - Platicas de concientización a la población en el Estado impartidas	C3 - Platicas de concientización implementadas	ASCENDENTE	SEMESTRAL	1,500.000	SI	0.000	2,488.000	0.000	1,996.000	204.718 %	298.933 %	Trimestre 1: Asistieron mas personas de las programadas, se tendrá que ajustar el indicador para el cierre Trimestre 3: Asistieron mas personas de las programadas
						0.000	525.000	0.000	975.000			
C03.A01 - Acciones del programa de cultura del agua realizadas	C3A1 - Integración del programa de cultura del agua implementado	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	120.000	0.000	113.333	113.333 %	116.000 %	Trimestre 1: Se tuvieron mas platicas de las programadas, se tendrá que ajustar el indicador Trimestre 3: Se tuvieron mas platicas de las programadas
						0.000	100.000	0.000	100.000			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento									
NIVEL MIRCON	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FRECUENCIA	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL	ACUMULABLE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						PROGRAMADA	SI/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	
F - Contribuir a garantizar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, de manera eficiente, accesible y sustentable para quienes habitan la zona urbanas y rurales del estado a fin de mejorar su calidad de vida e incentivar su desarrollo económico y social.	PED2111 - Porcentaje de Cobertura Estatal de agua potable incrementada	ASCENDENTE	ANUAL	97.190	SI	0.000	0.000	0.000	96.991	99.795%	99.795%	Trimestre 1: Se cumple con la meta
						0.000	0.000	0.000	97.190			
			ANUAL	97.190	SI	0.000	0.000	0.000	96.991	99.795%	99.795%	



<p>AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS</p> <p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p> <p>PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>												
P - Las localidades urbanas y rurales reducen el rezago de cobertura de agua potable, drenaje sanitario y aumentan el tratamiento eficiente de las aguas residuales, así como, realizar acciones para proteger a la población y a la infraestructura de inundaciones pluviales en localidades urbanas.	1105OI1 - Cobertura global de agua potable estatal incrementado	ASCENDENT E				0.000	0.000	0.000	97.190			Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se cumple la meta
P - Las localidades urbanas y rurales reducen el rezago de cobertura de agua potable, drenaje sanitario y aumentan el tratamiento eficiente de las aguas residuales, así como, realizar acciones para proteger a la población y a la infraestructura de inundaciones pluviales en localidades urbanas.	1105OI2 - Cobertura global de drenaje sanitario estatal incrementado	ASCENDENT E	ANUAL	78.970	SI	0.000	0.000	0.000	78.097	98.895%	98.895%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se cumple con la meta
						0.000	0.000	0.000	78.970			
C01 - Cobertura de urbana estatal de agua potable incrementada	C1 - Porcentaje de cobertura urbana de agua potable incrementada	ASCENDENT E	SEMESTRAL	97.484	SI	0.000	0.000	0.000	97.218	99.728%	99.728%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se cumple la meta programada
						0.000	0.000	0.000	97.484			
C01.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de agua potable	C1A1 - Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de agua potable	ASCENDENT E	SEMESTRAL	52.000	SI	0.000	32.353	0.000	23.529	73.529%	107.466 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Se tuvieron mas obras aprobadas, del mismo modo se realizo una modificación de las
						0.000	20.000	0.000	32.000			

<b>AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS</b> <b>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b> <b>PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</b>												
para la ampliación de cobertura en zonas urbanas.	en zonas urbanas											obras programadas. Trimestre 3: Trimestre 4: Se aprobaron mas obras de las programadas
C02 - Cobertura de drenaje sanitario incrementada	C2 - Porcentaje de cobertura urbana de drenaje sanitario incrementado	ASCENDENT E	SEMESTRAL	84.810	SI	0.000	0.000	0.000	84.225	99.310%	99.310%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se cumple la meta programada
						0.000	0.000	0.000	84.810			
C02.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje sanitario para la ampliación de cobertura de zonas urbanas.	C2A1 - Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de drenaje saitario en zonas urbanas	ASCENDENT E	SEMESTRAL	52.381	SI	0.000	46.154	0.000	23.077	80.769%	132.168 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Se tuvieron mas obras aprobadas, del mismo modo se realizo una modificación de las obras programadas. Trimestre 3: Trimestre 4: Se realizaron mas obras de las programadas
						0.000	23.810	0.000	28.571			
C03 - Cobertura estatal a localidades rurales de agua potable incrementada	C3 - Porcentaje de cobertura rural de agua potable incrementada	ASCENDENT E	SEMESTRAL	93.520	SI	0.000	0.000	0.000	94.422	100.964 %	100.964 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se cumple con la meta programada
						0.000	0.000	0.000	93.520			
C03.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de agua potable para la ampliación de cobertura en zonas rurales.	C3A1 - Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de agua potable en zonas rurales	ASCENDENT E	SEMESTRAL	55.128	SI	0.000	0.000	77.778	16.667	50.000%	171.318 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Este pordentaje se debe a la modificación de la cartera de trabajo 2024, se debera ajustar la meta para el cierre Trimestre 4: Se realizaron mas obras de las programadas
						0.000	0.000	21.795	33.333			
C04 - Cobertura estatal a localidades rurales de drenaje sanitario incrementada	C4 - Porcentaje de Cobertura rural de drenaje sanitario incrementado	ASCENDENT E	SEMESTRAL	6.020	SI	0.000	0.000	0.000	8.958	148.814 %	148.814 %	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se tuvieron mas contratos de los programados
						0.000	0.000	0.000	6.020			



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024												
C04.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones de drenaje sanitario para la ampliación de cobertura de zonas rurales.	C4A1 - Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de drenaje sanitario en zonas rurales	ASCENDENT E	SEMESTRAL	61.224	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	Trimestre 1: No se aprobaron obras en este rubro, del mismo modo se realizó una modificación de las obras programadas. Trimestre 2: No se aprobaron obras en este rubro. Trimestre 3: No se aprobaron obras en este rubro. Trimestre 4: No se aprobaron obras en este rubro
						0.000	20.408	0.000	40.816			
C05 - Tratamiento de aguas residuales incrementado	C5 - Porcentaje de tratamiento de aguas residuales incrementado	ASCENDENT E	SEMESTRAL	69.560	SI	0.000	0.000	0.000	66.367	95.409%	95.409%	Trimestre 1: Se cumple con la meta programada. Trimestre 2: Se cumple con la meta programada. Trimestre 3: Se cumple con la meta programada. Trimestre 4: Se cumple con la meta programada
						0.000	0.000	0.000	69.560			
C05.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras para eficientar los procesos de las plantas de tratamiento.	C5A1 - Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de Plantas de tratamiento de aguas residuales.	ASCENDENT E	SEMESTRAL	60.000	SI	0.000	23.077	0.000	7.692	19.231%	51.282%	Trimestre 1: Se aprobaron mas obras en este rubro, del mismo modo se tendrá que actualizar el indicador ya que se tuvo una modificación en el listado de obras programadas. Trimestre 2: Se aprobaron mas obras en este rubro, del mismo modo se tendrá que actualizar el indicador ya que se tuvo una modificación en el listado de obras programadas. Trimestre 3: Se aprobaron mas obras en este rubro, del mismo modo se tendrá que actualizar el indicador ya que se tuvo una modificación en el listado de obras programadas. Trimestre 4: Se aprobaron mas obras en este rubro, del mismo modo se tendrá que actualizar el indicador ya que se tuvo una modificación en el listado de obras programadas
						0.000	20.000	0.000	40.000			
C06 - Aumento en la infraestructura para mejorar la gestión de las aguas pluviales en las localidades urbanas	C6 - Porcentaje de las Zonas de riesgo urbanas de inundaciones reducidas	ASCENDENT E	SEMESTRAL	4.000	SI	0.000	0.000	0.000	2.000	50.000%	50.000%	Trimestre 1: No se aprobaron obras en este rubro. Trimestre 2: No se aprobaron obras en este rubro. Trimestre 3: No se aprobaron obras en este rubro. Trimestre 4: No se aprobaron obras en este rubro
						0.000	0.000	0.000	4.000			
C06.A01 - Elaboración de proyectos ejecutivos de obras y acciones para mejorar la gestión de las aguas pluviales	C6A1 - Porcentaje de proyectos ejecutivos integrados de Zonas de riesgo en zonas urbanas.	ASCENDENT E	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	Trimestre 1: No se aprobaron obras en este rubro. Trimestre 2: No se aprobaron obras en este rubro. Trimestre 3: No se aprobaron obras en este rubro. Trimestre 4: No se aprobaron obras en este rubro
						0.000	0.000	0.000	100.000			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Administración Responsable de los Recursos									
					METAS-AVANCE							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024												
NIVEL MIR CON  RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL  INDICADOR	SENTIDO DEL  INDICADOR	FRECUENC IA  DE MEDICIÓN	META ANUAL  PROGRAMA DA	ACUMULAB LE  SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACION ES
						1er TRI M	2do TRIM	3er TRI M	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.	PED24I1 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades	ASCENDENTE	ANUAL	80.000	SI	0.000	0.000	0.000	79.800	99.750%	99.750%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se cumple la meta
						0.000	0.000	0.000	80.000			
P - Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración	1903OI1 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo	ASCENDENTE	ANUAL	99.700	SI	0.000	0.000	0.000	93.659	93.941%	93.941%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se tuvieron ajustes presupuestales para optimizar recursos
						0.000	0.000	0.000	99.700			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024												
n eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.												
C01 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente	C1 - Porcentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratación ejecutados.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	60.938	0.000	76.563	213.043 %	137.500 %	Trimestre 1: Se tuvieron menos contratos formalizados de los programados Trimestre 2: Se formalizaron mas contratos de los programados Trimestre 3: Se formalizaron mas contratos de los programados Trimestre 4: Se formalizaron mas contratos de los programados
						0.000	64.063	0.000	35.938			
C01.A01 - Formalización de los contratos derivados de los procedimientos de contratación para el suministro de bienes y servicios para los Entes Públicos de la Administración Pública Central y Descentralizada.	C1A1 - Numero de contratos celebrados	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000 %	100.000 %	Trimestre 1: Se cumple la meta Trimestre 2: Se cumple la meta Trimestre 3: Se cumple la meta Trimestre 4: Se cumple la meta
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C02 - Recursos Humanos Administrados eficazmente	C2 - Porcentaje de avance de cumplimiento de los indicadores en rango verde de los procesos de la Dirección General de Capital Humano.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	86.364	SI	0.000	0.000	0.000	45.833	53.070%	53.070%	Trimestre 1: No se aprobaron recursos en varios rubros de obra. Trimestre 2: No se aprobaron recursos en varios rubros de obra. Trimestre 3: No se aprobaron recursos en varios rubros de obra. Trimestre 4: No se aprobaron recursos en varios rubros de obra.
						0.000	0.000	0.000	86.364			
C02.A01 - Otorgamiento de prestaciones	C2A1 - Número de Prestaciones Otorgadas	ASCENDENTE	SEMESTRAL	94.000	SI	0.000	45.633	0.000	98.032	104.217 %	68.428%	Trimestre 1: Se tuvo mas presupuesto para ese rubro Trimestre 2: Se tuvo mas presupuesto para ese rubro Trimestre 3: Se tuvo mas presupuesto para ese rubro Trimestre 4: Se tuvo mas presupuesto para ese rubro
						0.000	93.899	0.000	94.065			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024												
económicas a las personas trabajadoras de la Administración Pública Central.												Trimestre 3: Trimestre 4: Se cumple con la meta
C03 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.	C3 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales	ASCENDENTE	SEMESTRAL	89.474	SI	0.000	0.000	0.000	45.833	51.225%	51.225%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: No se aprobaron recursos en varios rubros y se tuvieron aumento de recursos en otros rubros
C03.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.	C3A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	DESCENDENTE	SEMESTRAL	9.747	SI	0.000	0.000	0.000	4.876	50.025%	50.025%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se autorizaron mas recursos en el ámbito federal y estatal de lo ya aprobado

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente

PERSONAS BENEFICIARIAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E027 - Agua potable eficiente para todas y todos							
COMPONENTE	TIPO DE PERSONA BENEFICIARIA	¿ATIENDE A	UNIDAD RESPONSABLE	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
		PERSPECTIVA DE GÉNERO?		PERSONAS BENEFICIARIAS ANUAL PROGRAMADO	REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	ANUAL	
C01 - Eficiencia física del sistema de abastecimiento de agua integral incrementado	38 - Habitantes	NO	3315 - Coordinación de Operación	1,991,995	0	0	0	1,988,896	99.844%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se cumple con la meta

PERSONAS BENEFICIARIAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024										
										Mujeres: Se cumple con la meta
C02 - Eficiencia de cobro del sistema comercial de la institución incrementada	38 - Habitantes	NO	3318 - Coordinación Comercial y Mejora Regulatoria	1,991,995	0	0	0	1,988,896	99.844%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se cumple con la meta Mujeres: Se cumple con la meta
C03 - Platicas de concientización a la población en el Estado impartidas	62 - Personas	NO	3464 - Dirección de Cultura Hídrica	1,500	0	0	0	3,071	204.733%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Asistieron mas personas de las programadas Mujeres: Asistieron mas personas de las programadas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K005 - Gestión de Infraestructura en Agua Potable, Drenaje y Saneamiento							
COMPONENT E	TIPO DE PERSONA BENEFICIARI A	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
				PERSONAS BENEFICIARIAS ANUAL PROGRAMADO	REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	ANUAL	
C01 - Cobertura urbana estatal de agua potable incrementada	38 - Habitantes	NO	3314 - Coordinación de Planeación	1,787,622	0	0	0	1,831,266	102.441%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: se tuvo mas población proyectada Mujeres: se tuvo mas población proyectada
C02 - Cobertura urbana de drenaje sanitario incrementada	38 - Habitantes	NO	3314 - Coordinación de Planeación	1,555,211	0	0	0	1,586,516	102.013%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se cumple la meta Mujeres: Se cumple la meta
C03 - Cobertura estatal a localidades rurales de agua potable incrementada	38 - Habitantes	NO	3314 - Coordinación de Planeación	168,297	0	0	0	157,630	93.662%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se cumple la meta Mujeres: Se cumple la meta
C04 - Cobertura estatal a localidades rurales de drenaje sanitario incrementada	38 - Habitantes	NO	3314 - Coordinación de Planeación	10,131	0	0	0	14,955	147.616%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se tuvo mas población atendida Mujeres: Se tuvo mas población atendida
C05 - Tratamiento de aguas residuales incrementado	38 - Habitantes	NO	3315 - Coordinación de Operación	1,590,235	0	0	0	1,601,471	100.707%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se tuvo mas

PERSONAS BENEFICIARIAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE										
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024										
										población proyectada Mujeres: Se tuvo mas población proyectada
C06 - Aumento en la infraestructura para mejorar la gestión de las aguas pluviales en las localidades urbanas	38 - Habitantes	NO	3314 - Coordinación de Planeación	1,833,763	0	0	0	1,883,663	102.721%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se cumple con la meta Mujeres: Se cumple con la meta
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Administración Responsable de los Recursos							
COMPONENTE	TIPO DE PERSONA BENEFICIARIA	¿ATIENDE A	UNIDAD RESPONSABLE  DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS	METAS-AVANCE					JUSTIFICACIONES	
		PERSPECTIVA  DE GÉNERO?		PERSONAS BENEFICIARIAS ANUAL  PROGRAMADO	REALIZADO EN EL PERÍODO					AVANCE DE LA META PROGRAMADA
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		ANUAL
C01 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente	80 - Trabajadores	NO	3317 - Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivos	1,243	0	0	0	1,289	103.701%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se cumple con la meta Mujeres: Se cumple con la meta
C02 - Recursos Humanos Administrados eficazmente	80 - Trabajadores	NO	3314 - Coordinación de Planeación	1,243	0	0	0	1,289	103.701%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se cumple con la meta Mujeres: Se cumple con la meta
C03 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.	80 - Trabajadores	NO	3314 - Coordinación de Planeación	1,243	0	0	0	1,289	103.701%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Hombres: Se cumple con la meta Mujeres: Se cumple con la meta

**3.2.4 De los programas Destinados a la Atención de la  
Perspectiva de Género**

**NO APLICA**

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

**NO APLICA**

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

**NO APLICA**



## **ANEXOS**

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

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023					
(cifras en pesos)					
	2024	2023		2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	502,956,398.06	545,378,331.08	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	145,117,899.20	158,634,390.06
a1)Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,251,241.78	22,813,503.93
a2)Bancos/Tesorería	502,956,398.06	545,378,331.08	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,443,552.57	18,860,643.84
a3)Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	69,124,201.15	88,749,564.71
a4)Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5)Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,174,310.13	28,171,853.42
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	212,562,805.70	284,633,113.15	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,124,593.57	38,824.16
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,352,191.02	5,147,816.11	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	230.74	17,139.94	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	42,882,080.00	40,126,550.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	198,210,383.94	279,468,157.10	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	42,882,080.00	40,126,550.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	60,278,027.31	23,122,590.90	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	425,325.37	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	997,674.92	997,674.92	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

## COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023

(cifras en pesos)

	2024	2023		2024	2023
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	36,873,287.14	21,392,525.36	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	22,407,065.25	307,065.25	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	94,151,390.66	69,874,253.56	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-44,124,673.14	-44,124,673.14	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-44,124,673.14	-44,124,673.14	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	523,743.37	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	523,743.37	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>825,823,948.59</b>	<b>878,883,615.55</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>188,523,722.57</b>	<b>198,760,940.06</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,528,323.56	27,737,399.17
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	269,102,351.05	280,042,793.15	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,921,949,872.36	5,677,065,010.98	c. Deuda Pública a Largo Plazo	257,706,240.07	300,588,320.07
d. Bienes Muebles	401,132,709.81	337,610,666.55	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	7,570,459.30	8,306,041.35	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	-	-	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	3,519,483,426.95	3,385,013,516.40	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>264,234,563.63</b>	<b>328,325,719.24</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	749,263.63	749,263.63	<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>452,758,286.20</b>	<b>527,086,659.30</b>
	0.00	0.00			

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
 Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023  
 (cifras en pesos)

	2024	2023		2024	2023
i. Otros Activos no Circulantes	448,414,953.32	463,406,827.13			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>3,529,436,182.52</b>	<b>3,382,167,086.39</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo</b>	<b>4,355,260,131.11</b>	<b>4,261,050,701.94</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>6,867,180,257.64</b>	<b>6,866,478,104.65</b>
			a. Aportaciones	5,391,710,281.30	5,391,710,281.30
			b. Donaciones de Capital	241,016,588.94	240,314,435.95
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,234,453,387.40	1,234,453,387.40
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,964,678,412.73</b>	<b>3,132,514,062.01</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	412,027,332.10	-43,113,980.03
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,024,876,477.87	1,934,040,612.51
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,351,829,266.96	1,155,359,469.47
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>3,902,501,844.91</b>	<b>3,733,964,042.64</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>4,355,260,131.11</b>	<b>4,261,050,701.94</b>

## 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 2024 (b)							
(Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) h=d+e-f+g	(i)	(j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>40,126,550.00</b>	<b>42,882,080.00</b>	<b>40,126,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,882,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	40,126,550.00	42,882,080.00	40,126,550.00	0.00	42,882,080.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>300,588,320.07</b>	<b>0.00</b>	<b>42,882,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,706,240.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	300,588,320.07	0.00	42,882,080.00	0.00	257,706,240.07	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>186,371,789.23</b>	<b>2,253,829,962.77</b>	<b>2,288,031,785.86</b>	<b>0.00</b>	<b>152,169,966.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>527,086,659.30</b>	<b>2,296,712,042.77</b>	<b>2,371,040,415.86</b>	<b>0.00</b>	<b>452,758,286.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)										
(Miles de pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XX de 20XX (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b> <b>(A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX  <b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX  <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

**FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
Balance Presupuestario - LDF			
Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024			
Cifras en pesos			
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales</b>	<b>1,268,900,740.00</b>	<b>1,772,264,469.86</b>	<b>1,758,264,092.44</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,309,027,290.00	1,484,253,082.40	1,470,252,704.98
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	328,137,937.46	328,137,937.46
A3. Financiamiento Neto	(40,126,550.00)	(40,126,550.00)	(40,126,550.00)
<b>B. Egresos Presupuestarios</b>	<b>1,268,900,740.00</b>	<b>1,639,307,489.53</b>	<b>1,508,930,641.06</b>
B1. Gasto No Etiquetado (Sin incluir Amortización de la Deuda)	1,268,900,740.00	1,426,456,669.54	1,357,045,971.09
B2. Gasto Etiquetado (Sin incluir Amortización de la Deuda)	0.00	212,850,819.99	151,884,669.97
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remantes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remantes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>132,956,980.33</b>	<b>249,333,451.38</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto</b>	<b>40,126,550.00</b>	<b>173,083,530.33</b>	<b>289,460,001.38</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior</b>	<b>40,126,550.00</b>	<b>173,083,530.33</b>	<b>289,460,001.38</b>
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>57,229,600.00</b>	<b>43,440,394.26</b>	<b>43,231,993.76</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	57,229,600.00	43,440,394.26	43,231,993.76
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario</b>	<b>97,356,150.00</b>	<b>216,523,924.59</b>	<b>332,691,995.14</b>
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>F. Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>G. Amortización de la Deuda</b>	<b>40,126,550.00</b>	<b>40,126,550.00</b>	<b>40,126,550.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	40,126,550.00	40,126,550.00	40,126,550.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto</b>	<b>(40,126,550.00)</b>	<b>(40,126,550.00)</b>	<b>(40,126,550.00)</b>
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,309,027,290.00	1,484,253,082.40	1,470,252,704.98
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	(40,126,550.00)	(40,126,550.00)	(40,126,550.00)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	40,126,550.00	40,126,550.00	40,126,550.00
B1. Gasto No Etiquetado (Sin incluir Amortización de la Deuda)	1,268,900,740.00	1,426,456,669.54	1,357,045,971.09
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario De Recursos Disponibles</b>	<b>0.00</b>	<b>17,669,862.86</b>	<b>73,080,183.89</b>
<b>VI. Balance Presupuestario De Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto</b>	<b>40,126,550.00</b>	<b>57,796,412.86</b>	<b>113,206,733.89</b>
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	328,137,937.46	328,137,937.46
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (Sin incluir Amortización de la Deuda)	0.00	212,850,819.99	151,884,669.97
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados</b>	<b>0.00</b>	<b>115,287,117.47</b>	<b>176,253,267.49</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>115,287,117.47</b>	<b>176,253,267.49</b>



## 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 2024 al 31 de diciembre de 2024						
Cifras en pesos						
Concepto	Ingreso					Diferencias
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>A. Impuestos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Contribuciones de Mejora</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Derechos</b>	1,278,869,112.00	0.00	1,278,869,112.00	1,202,601,498.84	1,202,601,121.42	(76,267,990.58)
<b>E. Productos</b>	30,000,814.00	0.00	30,000,814.00	35,688,206.00	35,688,206.00	5,687,392.00
<b>F. Aprovechamientos</b>	157,364.00	0.00	157,364.00	260,646.64	260,646.64	103,282.64
<b>G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>H. Participaciones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)</b>						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>(I=i1+i2+i3+i4+i5)</b>						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>J. Transferencias y Asignaciones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>K. Convenios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)</b>	0.00	245,702,730.92	245,702,730.92	245,702,730.92	231,702,730.92	231,702,730.92
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	245,702,730.92	245,702,730.92	245,702,730.92	231,702,730.92	231,702,730.92
<b>L. Total de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	1,309,027,290.00	245,702,730.92	1,554,730,020.92	1,484,253,082.40	1,470,252,704.98	161,225,414.98
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<b>A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024						
Cifras en pesos						
Concepto	Ingreso					Diferencias
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Convenios</b>	<b>0.00</b>	<b>328,278,626.19</b>	<b>328,278,626.19</b>	<b>328,137,937.46</b>	<b>328,137,937.46</b>	<b>328,137,937.46</b>
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	328,278,626.19	328,278,626.19	328,137,937.46	328,137,937.46	328,137,937.46
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>328,278,626.19</b>	<b>328,278,626.19</b>	<b>328,137,937.46</b>	<b>328,137,937.46</b>	<b>328,137,937.46</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>573,981,357.11</b>	<b>1,883,008,647.11</b>	<b>1,812,391,019.86</b>	<b>1,798,390,642.44</b>	<b>489,363,352.44</b>
<b>DATOS INFORMATIVOS</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2024 (Cifras en pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. NO ETIQUETADO</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>468,507,936.55</b>	<b>1,777,535,226.55</b>	<b>1,466,583,219.54</b>	<b>1,397,172,521.09</b>	<b>310,952,007.01</b>
<b>A. SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>443,665,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>443,665,171.00</b>	<b>443,592,531.28</b>	<b>424,819,444.31</b>	<b>72,639.72</b>
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	150,766,668.00	3,465,156.39	154,231,824.39	154,224,321.55	154,206,217.48	7,502.84
a2) Remuneraciones al personal de carácter Transitorio	0.00	123,877.72	123,877.72	123,356.80	123,356.80	520.92
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	130,841,163.00	7,309,262.54	138,150,425.54	138,136,376.65	119,886,909.96	14,048.89
a4) Seguridad social	52,207,691.00	1,386,250.51	53,593,941.51	53,576,472.47	53,576,472.47	17,469.04
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	63,013,173.00	2,499,518.99	65,512,691.99	65,483,792.18	64,979,605.77	28,899.81
a6) Previsiones	24,077,215.00	-24,077,209.40	5.60	0.00	0.00	5.60
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	22,759,261.00	9,293,143.25	32,052,404.25	32,048,211.63	32,046,881.83	4,192.62
<b>B. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>143,876,433.00</b>	<b>13,205,536.56</b>	<b>157,081,969.56</b>	<b>152,908,280.08</b>	<b>147,461,234.09</b>	<b>4,173,689.48</b>
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	11,700,813.00	-4,517,277.15	7,183,535.85	6,874,701.21	6,784,823.75	308,834.64
b2) Alimentos y utensilios	1,213,100.00	-368,186.39	844,913.61	737,875.07	725,930.63	107,038.54
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	59,039,607.00	5,505,395.79	64,545,002.79	64,028,825.76	63,690,287.32	516,177.03
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,926,697.00	-3,921,295.00	19,005,402.00	18,905,500.50	14,699,620.50	99,901.50
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	23,183,600.00	6,572,543.49	29,756,143.49	28,507,696.55	27,875,894.32	1,248,446.94
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	11,561,248.00	-694,909.63	10,866,338.37	10,824,949.91	10,824,949.91	41,388.46
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	14,251,368.00	10,629,265.45	24,880,633.45	23,028,731.08	22,859,727.66	1,851,902.37
<b>C. SERVICIOS GENERALES</b>	<b>372,801,840.00</b>	<b>294,918,730.92</b>	<b>667,720,570.92</b>	<b>551,311,815.14</b>	<b>533,646,198.40</b>	<b>116,408,755.78</b>
c1) Servicios Básicos	143,332,736.00	-5,548,093.49	137,784,642.51	124,007,703.82	123,989,150.25	13,776,938.69
c2) Servicios de arrendamiento	26,634,706.00	45,492,600.16	72,127,306.16	67,098,900.99	66,261,400.99	5,028,405.17
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	76,500,267.00	16,000,959.64	92,501,226.64	41,649,561.41	27,690,880.80	50,851,665.23
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	13,307,981.00	-2,551,591.07	10,756,389.93	10,694,195.04	10,694,195.04	62,194.89
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	67,705,580.00	221,487,677.66	289,193,257.66	251,522,690.83	251,195,473.27	37,670,566.83
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,840,000.00	31,397,639.88	35,237,639.88	27,200,443.71	27,200,443.71	8,037,196.17
c7) Servicios de traslado y viáticos	5,868,411.00	-4,411,007.40	1,457,403.60	1,391,463.76	1,391,463.76	65,939.84
c8) Servicios oficiales	2,191,000.00	-1,000,065.18	1,190,934.82	521,286.99	482,686.99	669,647.83
c9) Otros servicios generales	33,421,159.00	-5,949,389.28	27,471,769.72	27,225,568.59	24,740,503.59	246,201.13
<b>D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2024						
(Cifras en pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>103,540,464.00</b>	<b>19,978,624.16</b>	<b>123,519,088.16</b>	<b>91,818,614.04</b>	<b>91,524,275.55</b>	<b>31,700,474.12</b>
e1) Mobiliario y equipo de administración	9,122,000.00	4,552,538.67	13,674,538.67	10,769,137.93	10,721,120.09	2,905,400.74
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,000.00	165,705.20	195,705.20	194,185.95	103,379.56	1,519.25
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y equipo de transporte	24,106,360.00	8,820,117.44	32,926,477.44	30,180,381.23	30,180,381.23	2,746,096.21
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	67,250,200.00	9,472,166.85	76,722,366.85	50,674,908.93	50,519,394.67	26,047,457.92
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos intangibles	3,031,904.00	-3,031,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F. INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>147,787,232.00</b>	<b>140,405,044.91</b>	<b>288,192,276.91</b>	<b>143,385,034.74</b>	<b>116,362,824.98</b>	<b>144,807,242.17</b>
f1) Obra pública en bienes de dominio público	147,787,232.00	133,803,653.45	281,590,885.45	137,694,180.03	110,671,970.27	143,896,705.42
f2) Obra pública en bienes propios	0.00	6,601,391.46	6,601,391.46	5,690,854.71	5,690,854.71	910,536.75
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. DEUDA PÚBLICA</b>	<b>97,356,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,356,150.00</b>	<b>83,566,944.26</b>	<b>83,358,543.76</b>	<b>13,789,205.74</b>
i1) Amortización de la deuda pública	40,126,550.00	0.00	40,126,550.00	40,126,550.00	40,126,550.00	0.00
i2) Intereses de la deuda pública	53,800,600.00	0.00	53,800,600.00	41,448,065.11	41,448,065.11	12,352,534.89
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda	2,329,000.00	0.00	2,329,000.00	1,337,329.15	1,128,928.65	991,670.85
i5) Costos por Coberturas	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	655,000.00	655,000.00	445,000.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2024						
(Cifras en pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. ETIQUETADO</b>	<b>0.00</b>	<b>353,965,964.19</b>	<b>353,965,964.19</b>	<b>212,850,819.99</b>	<b>151,884,669.97</b>	<b>141,115,144.20</b>
<b>A. SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al personal de carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>736,946.55</b>	<b>736,946.55</b>	<b>402,340.71</b>	<b>402,340.71</b>	<b>334,605.84</b>
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	325,600.00	325,600.00	58,315.86	58,315.86	267,284.14
b2) Alimentos y utensilios	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	38,800.00	38,800.00	29,970.00	29,970.00	8,830.00
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	358,546.55	358,546.55	309,091.85	309,091.85	49,454.70
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	0.00	5,000.00	5,000.00	4,963.00	4,963.00	37.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>81,056.13</b>	<b>81,056.13</b>	<b>12,943.87</b>
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	83,500.00	83,500.00	72,379.99	72,379.99	11,120.01
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de traslado y viáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	8,676.14	8,676.14	1,323.86
c8) Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros servicios generales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
<b>D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>724,681.12</b>	<b>724,681.12</b>	<b>622,995.72</b>	<b>622,995.72</b>	<b>101,685.40</b>
e1) Mobiliario y equipo de administración	0.00	16,000.00	16,000.00	11,982.97	11,982.97	4,017.03
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	11,600.00	11,600.00	10,080.75	10,080.75	1,519.25
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	697,081.12	697,081.12	600,932.00	600,932.00	96,149.12

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 2024						
(Cifras en pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F. INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>352,410,336.52</b>	<b>352,410,336.52</b>	<b>211,744,427.43</b>	<b>150,778,277.41</b>	<b>140,665,909.09</b>
f1) Obra pública en bienes de dominio público	0.00	352,410,336.52	352,410,336.52	211,744,427.43	150,778,277.41	140,665,909.09
f2) Obra pública en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
i1) Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costos por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>822,473,900.74</b>	<b>2,131,501,190.74</b>	<b>1,679,434,039.53</b>	<b>1,549,057,191.06</b>	<b>452,067,151.21</b>

## 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 2024						
(Cifras en Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>468,507,936.55</b>	<b>1,777,535,226.55</b>	<b>1,466,583,219.54</b>	<b>1,397,172,521.09</b>	<b>310,952,007.01</b>
A. Despacho de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	310,559,456.00	209,322,946.92	519,882,402.92	308,605,315.84	279,324,616.47	211,277,087.08
B. Secretaría Particular	1,041,057.00	(196,262.56)	844,794.44	842,061.87	804,526.09	2,732.57
C. Secretaría Técnica	2,252,030.00	(96,453.96)	2,155,576.04	2,136,833.01	2,038,087.12	18,743.03
D. Órgano Interno de Control	4,364,644.00	412,272.01	4,776,916.01	4,712,272.42	4,578,502.73	64,643.59
E. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	17,421,726.00	(1,142,037.48)	16,279,688.52	16,046,745.06	15,280,111.50	232,943.46
F. Gerencia del Organismo Operador Othón P. Blanco	355,654,791.00	123,546,052.74	479,200,843.74	444,362,422.88	435,977,748.25	34,838,420.86
G. Gerencia del Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	57,185,601.00	29,977,811.37	87,163,412.37	77,787,848.34	76,540,876.45	9,375,564.03
H. Gerencia del Organismo Operador José María Morelos	41,337,645.00	2,886,309.18	44,223,954.18	34,777,301.82	33,980,031.17	9,446,652.36
I. Gerencia del Organismo Operador Cozumel	89,818,198.00	36,176,796.86	125,994,994.86	114,635,106.65	110,548,511.18	11,359,888.21
J. Gerencia del Organismo Operador de Tulum	98,617,533.00	64,800,502.23	163,418,035.23	153,554,290.56	150,667,859.67	9,863,744.67
K. Gerencia del Organismo Operador Lázaro Cárdenas	65,445,267.00	20,517,819.63	85,963,086.63	75,337,235.66	74,580,369.76	10,625,850.97
L. Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	12,578,841.00	(1,037,553.68)	11,541,287.32	11,381,904.66	10,946,682.72	159,382.66
M. Gerencia del Organismo Operador Bacalar	63,348,036.00	(1,865,764.30)	61,482,271.70	54,466,062.33	53,525,795.05	7,016,209.37
N. Delegación Solidaridad	4,762,786.00	566,997.77	5,329,783.77	5,303,500.00	4,960,217.68	26,283.77
O. Subdirección General y Mejora Regulatoria	4,817,515.00	(1,789,322.60)	3,028,192.40	2,938,013.99	2,885,151.17	90,178.41
P. Coordinación de Planeación	3,860,709.00	(170,429.54)	3,690,279.46	3,587,936.39	3,524,596.40	102,343.07
Q. Coordinación de Operación	5,044,055.00	(1,536,567.99)	3,507,487.01	3,408,481.45	3,279,566.38	99,005.56
R. Coordinación de Construcción	5,133,448.00	(617,170.42)	4,516,277.58	4,442,592.83	4,147,329.16	73,684.75
S. Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivos	17,499,971.00	(4,306,353.82)	13,193,617.18	11,787,310.05	10,773,820.38	1,406,307.13
T. Coordinación Comercial y Mejora Regulatoria	5,438,966.00	(749,912.55)	4,689,053.45	4,572,718.48	3,965,566.38	116,334.97
U. Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	4,710,461.00	(724,377.93)	3,986,083.07	3,914,025.35	3,855,739.38	72,057.72
V. Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación	2,085,292.00	(348,456.23)	1,736,835.77	1,640,041.64	1,525,671.19	96,794.13
W. Dirección de Productividad y Calidad	4,064,245.00	(2,035,787.06)	2,028,457.94	1,974,768.83	1,899,373.75	53,689.11
X. Dirección de Derechos de Conexión y Proyectos Especiales	2,165,544.00	(503,745.53)	1,661,798.47	1,658,860.59	1,578,255.65	2,937.88
Y. Dirección de Fortalecimiento Técnico	3,998,812.00	(931,422.27)	3,067,389.73	3,064,193.27	2,916,043.65	3,196.46
Z. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	2,264,140.00	(1,143,540.43)	1,120,599.57	1,119,075.60	1,070,400.93	1,523.97
AA. Dirección de Planeación de Infraestructura	4,929,148.00	(716,999.67)	4,212,148.33	4,210,592.25	4,018,303.38	1,556.08
BB. Dirección de Planeación Financiera	2,681,970.00	(55,835.81)	2,626,134.19	2,623,198.25	2,493,802.49	2,935.94
CC. Dirección de Gestión Ambiental	2,423,355.00	(688,602.86)	1,734,752.14	1,733,043.32	1,652,042.01	1,708.82
DD. Dirección de Evaluación de Costo de Obra Pública	1,547,459.00	199,532.73	1,746,991.73	1,743,497.61	1,678,734.57	3,494.12
EE. Dirección de Normatividad de Obra Pública	2,773,900.00	(1,226,639.66)	1,547,260.34	1,519,669.23	1,448,171.74	27,591.11
FF. Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Sur	4,660,985.00	(1,571,221.35)	3,089,763.65	3,039,659.14	2,892,138.66	50,104.51
GG. Dirección de Administración de Obra Pública	5,691,632.00	(1,373,119.95)	4,318,512.05	4,310,218.58	4,099,622.07	8,293.47



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 2024						
(Cifras en Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
HH. Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Norte	5,626,217.00	(1,846,101.46)	3,780,115.54	3,776,553.92	3,597,011.05	3,561.62
II. Dirección de Recursos Humanos	13,563,095.00	(1,924,638.63)	11,638,456.37	11,429,401.77	10,930,428.05	209,054.60
JJ. Dirección de Recursos Financieros	8,066,814.00	(771,735.65)	7,295,078.35	7,137,567.22	6,847,686.84	157,511.13
KK. Dirección de Contabilidad	7,768,550.00	380,891.43	8,149,441.43	7,991,442.45	7,634,664.00	157,998.98
LL. Dirección de Recursos Materiales y de Archivos	32,316,329.00	(2,884,576.94)	29,431,752.06	28,870,194.77	27,814,738.86	561,557.29
MM. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	5,690,812.00	1,885,699.58	7,576,511.58	7,058,468.04	6,772,535.27	518,043.54
NN. Dirección de Seguimiento y Control	1,715,912.00	(1,544,499.81)	171,412.19	150,723.87	131,496.87	20,688.32
OO. Dirección de Atención a Usuarios, Trámites, Servicios y Mejora Regulatoria	1,788,083.00	(459,835.92)	1,328,247.08	1,324,451.18	1,294,264.84	3,795.90
PP. Dirección de Estadística e Información Comercial	1,638,342.00	(16,296.66)	1,622,045.34	1,621,143.47	1,547,222.76	901.87
QQ. Dirección de Desarrollo e Innovación Comercial	1,786,802.00	(119,331.93)	1,667,470.07	1,664,768.54	1,576,718.89	2,701.53
RR. Dirección de Grandes Consumidores	1,516,541.00	80,070.24	1,596,611.24	1,595,660.09	1,513,949.15	951.15
SS. Dirección Jurídica	3,470,137.00	(540,093.69)	2,930,043.31	2,859,992.43	2,754,322.62	70,050.88
TT. Dirección de Patrimonio Inmobiliario	1,783,646.00	(10,230.75)	1,773,415.25	1,769,318.09	1,683,718.50	4,097.16
UU. Dirección de Comunicación Social	2,943,794.00	(647,145.73)	2,296,648.27	2,180,697.30	2,086,013.95	115,950.97
VV. Dirección de Participación Social	3,377,629.00	(440,891.51)	2,936,737.49	2,880,375.16	2,753,892.60	56,362.33
WW. Dirección de Cultura Hídrica	5,795,369.00	13,787,190.19	19,582,559.19	17,035,663.29	4,775,591.66	2,546,895.90
<b>ETIQUETADO</b>	<b>0.00</b>	<b>353,965,964.19</b>	<b>353,965,964.19</b>	<b>212,850,820.28</b>	<b>151,884,670.26</b>	<b>141,115,143.91</b>
A. Despacho de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	0.00	353,465,964.19	353,465,964.19	212,654,451.28	151,688,301.26	140,811,512.91
B. Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Órgano Interno de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Gerencia del Organismo Operador Othón P. Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Gerencia del Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Gerencia del Organismo Operador José María Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Gerencia del Organismo Operador Cozumel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Gerencia del Organismo Operador de Tulum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Gerencia del Organismo Operador Lázaro Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. Gerencia del Organismo Operador Bacalar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. Delegación Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O. Subdirección General y Mejora Regulatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P. Coordinación de Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. Coordinación de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R. Coordinación de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S. Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. Coordinación Comercial y Mejora Regulatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U. Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa						
Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2024						
(Cifras en Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
W. Dirección de Productividad y Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X. Dirección de Derechos de Conexión y Proyectos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y. Dirección de Fortalecimiento Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z. Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AA. Dirección de Planeación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BB. Dirección de Planeación Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CC. Dirección de Gestión Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DD. Dirección de Evaluación de Costo de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EE. Dirección de Normatividad de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Sur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GG. Dirección de Administración de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HH. Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dirección de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JJ. Dirección de Recursos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KK. Dirección de Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LL. Dirección de Recursos Materiales y de Archivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MM. Dirección de Informática y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NN. Dirección de Seguimiento y Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OO. Dirección de Atención a Usuarios, Trámites, Servicios y Mejora Regulatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PP. Dirección de Estadística e Información Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QQ. Dirección de Desarrollo e Innovación Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RR. Dirección de Grandes Consumidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SS. Dirección Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT. Dirección de Patrimonio Inmobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UU. Dirección de Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VV. Dirección de Participación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WW. Dirección de Cultura Hídrica	0.00	500,000.00	500,000.00	196,369.00	196,369.00	303,631.00
Total del Gasto:	1,309,027,290.00	822,473,900.74	2,131,501,190.74	1,679,434,039.82	1,549,057,191.35	452,067,150.92

## 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 2024 Cifras en pesos						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. NO ETIQUETADO</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>468,507,936.55</b>	<b>1,777,535,226.55</b>	<b>1,466,583,219.54</b>	<b>1,397,172,521.09</b>	<b>310,952,007.01</b>
<b>A. Gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social</b>	<b>1,211,671,140.00</b>	<b>468,507,936.55</b>	<b>1,680,179,076.55</b>	<b>1,383,016,275.28</b>	<b>1,313,813,977.33</b>	<b>297,162,801.27</b>
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,211,671,140.00	468,507,936.55	1,680,179,076.55	1,383,016,275.28	1,313,813,977.33	297,162,801.27
b3) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>97,356,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,356,150.00</b>	<b>83,566,944.26</b>	<b>83,358,543.76</b>	<b>13,789,205.74</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	97,356,150.00	0.00	97,356,150.00	83,566,944.26	83,358,543.76	13,789,205.74
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF Clasificación Funcional						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024						
Cifras en pesos						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d4) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. ETIQUETADO</b>	<b>0.00</b>	<b>353,965,964.19</b>	<b>353,965,964.19</b>	<b>212,850,819.99</b>	<b>151,884,669.97</b>	<b>141,115,144.20</b>
<b>A. Gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social</b>	<b>0.00</b>	<b>353,965,964.19</b>	<b>353,965,964.19</b>	<b>212,850,819.99</b>	<b>151,884,669.97</b>	<b>141,115,144.20</b>
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	353,965,964.19	353,965,964.19	212,850,819.99	151,884,669.97	141,115,144.20
b3) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto:</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>822,473,900.74</b>	<b>2,131,501,190.74</b>	<b>1,679,434,039.53</b>	<b>1,549,057,191.06</b>	<b>452,067,151.21</b>

## FORMATO 6D ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2024						
(Cifras en pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>443,665,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>443,665,171.00</b>	<b>443,592,531.28</b>	<b>424,819,444.31</b>	<b>72,639.72</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	443,665,171.00	0.00	443,665,171.00	443,592,531.28	424,819,444.31	72,639.72
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>443,665,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>443,665,171.00</b>	<b>443,592,531.28</b>	<b>424,819,444.31</b>	<b>72,639.72</b>

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024									
Indicadores Observancia (c)	de	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcen taje) (g)		
			Meca nism o de Verif icaci ón (d)		Fecha estimad a de cumpli miento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)									
a.	Propuest o		Inicia tiva de Ley de Ingre sos y Proye cto de Presu puest o de Egres os			1,309,027,290.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	La Honorable XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Mediante Decreto 175 Aprobo la Ley de Ingresos por un monto de \$1,309,027,290.00
b.	Aprobado		Ley de Ingre sos y Presu puest o de Egres os			1,309,027,290.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	La Honorable XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Mediante Decreto 175 Aprobo la Ley de Ingresos por un monto de \$1,309,027,290.00
c.	Ejercido		Cuen ta Públi ca / Form ato 4 LDF			132,956,980.33	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	<a href="https://www.capa.gob.mx/capa/normas/2024/Balance%20presup/Balance%20Presupuestario%204To%20Trim.%202024.pdf">https://www.capa.gob.mx/capa/normas/2024/Balance%20presup/Balance%20Presupuestario%204To%20Trim.%202024.pdf</a>
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)									
a.	Propuest o		Inicia tiva de Ley de Ingre sos y Proye cto de Presu puest o de Egres os			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado		Ley de Ingre sos y Presu puest			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-

		o de Egresos						
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			17,669,862.86	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	<a href="https://www.capa.gob.mx/capa/normas/2024/Balance%20presup/Balance%20Presupuestario%204To%20Trim.%202024.pdf">https://www.capa.gob.mx/capa/normas/2024/Balance%20presup/Balance%20Presupuestario%204To%20Trim.%202024.pdf</a>
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>								
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-40,126,550.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	<a href="https://www.capa.gob.mx/capa/normas/2024/Balance%20presup/Balance%20Presupuestario%204To%20Trim.%202024.pdf">https://www.capa.gob.mx/capa/normas/2024/Balance%20presup/Balance%20Presupuestario%204To%20Trim.%202024.pdf</a>
<b>Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>								
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 FON DEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastre	Cuenta Pública / Auxil				pesos	Art. 9 de la LDF	



	s naturale s (o)		iar de Cuen tas						
d.	Costo promedi o de los últimos 5 ejercicio s de la reconstr ucción de infraestr uctura dañada por desastre s naturale s (p)		Autor izaci ones de recur sos aprob ados por el FON DEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
Techo para 5 servicios personales (q)									
a.	Asignaci ón en el Presupu esto de Egresos	Si	Repo rte Trim. Form ato 6 d)			443,665,171.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	<a href="https://www.capa.gob.mx/capa/normas/2024/LDF/Diciembre/Estado%20A&lt;br/&gt;nal%C3%ADtico%20del%20Presupu&lt;br/&gt;esto%20de%20Egresos%20%20-&lt;br/&gt;%20LDF%20Clasificaci%C3%B3n%&lt;br/&gt;20de%20Servicios%20Personales%2&lt;br/&gt;0x%20Categoria_Diciembre%202024&lt;br/&gt;.pdf">https://www.capa.gob.mx/capa/normas/2024/LDF/Diciembre/Estado%20A nal%C3%ADtico%20del%20Presupu esto%20de%20Egresos%20%20- %20LDF%20Clasificaci%C3%B3n% 20de%20Servicios%20Personales%2 0x%20Categoria_Diciembre%202024 .pdf</a>
b.	Ejercido	Si	Repo rte Trim. Form ato 6 d)			443,592,531.28	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	<a href="https://www.capa.gob.mx/capa/normas/2024/LDF/Diciembre/Estado%20A&lt;br/&gt;nal%C3%ADtico%20del%20Presupu&lt;br/&gt;esto%20de%20Egresos%20%20-&lt;br/&gt;%20LDF%20Clasificaci%C3%B3n%&lt;br/&gt;20de%20Servicios%20Personales%2&lt;br/&gt;0x%20Categoria_Diciembre%202024&lt;br/&gt;.pdf">https://www.capa.gob.mx/capa/normas/2024/LDF/Diciembre/Estado%20A nal%C3%ADtico%20del%20Presupu esto%20de%20Egresos%20%20- %20LDF%20Clasificaci%C3%B3n% 20de%20Servicios%20Personales%2 0x%20Categoria_Diciembre%202024 .pdf</a>
Previsiones de gasto para 6 compromiso s de pago derivados de APPs (r)									
a.	Asignaci ón en el Presupu esto de Egresos		Presu puest o de Egres os				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
Techo de 7 ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a.	Propuest o		Proye cto de Presu puest o de Egres os				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	-
b.	Aprobad o		Repo rte Trim. Form ato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Ejercido		Cuen ta Públi ca / Form ato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	

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

a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Servicios Personales</b>									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	-

b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	-
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)						pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)						pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)						pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)						pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-

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>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>									
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)						pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	-
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)							Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)							Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>									
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 2024		
Fondo, Programa o Convenio	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PROAGUA FEDERAL-2024	BANORTE	01267569413
PROAGUA DESINFECCION FEDERAL-2024	BANORTE	01267569392
PROGRAMA E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN RELACION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA 2024	BANORTE	01272578679
PRODDER FEDERAL 2024	BANORTE	1274524616
PROSANEAR FEDERAL 2024	BANORTE	1274522715

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

**LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:**

[http://www.capa.gob.mx/capa/normas/2024/Relacion%20bienes%20mub\\_inmueb/Relaci%C3%B3n%20de%20bienes%20muebles%20CUENTA%20P%C3%9ABLICA.pdf](http://www.capa.gob.mx/capa/normas/2024/Relacion%20bienes%20mub_inmueb/Relaci%C3%B3n%20de%20bienes%20muebles%20CUENTA%20P%C3%9ABLICA.pdf)

Saldo de bienes muebles al 31 de diciembre de 2024 según Estado de Situación Financiera \$401,132,709.81

**LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES**

[http://www.capa.gob.mx/capa/normas/2024/Relacion%20bienes%20mub\\_inmueb/Relaci%C3%B3n%20de%20bienes%20inmuebles%20CUENTA%20P%C3%9ABLICA.p  
df](http://www.capa.gob.mx/capa/normas/2024/Relacion%20bienes%20mub_inmueb/Relaci%C3%B3n%20de%20bienes%20inmuebles%20CUENTA%20P%C3%9ABLICA.pdf)

Saldo de bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2024 según Estado de Situación Financiera \$ 5,921,949,872.36

## **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 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	Devengado	Integración (Devengado / total de Devengado)
<b>Ramo 16.- Medio ambiente y recursos naturales</b>	<b>177,844,327.92</b>	<b>62%</b>
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024, Acciones de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Localida	9,306,989.73	3%
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024, Acciones de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Localida	59,686,052.52	21%
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024, Acciones de desinfección	1,055,627.67	0%
Programa E005 Capacitación ambiental y Desarrollo sustentable, en relación a las Acciones de Cultura del Agua 2024	500,000.00	0%
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2024	30,934,360.00	11%
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales 2024	76,361,298.00	27%
<b>Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>108,856,285.34</b>	<b>38%</b>
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2024	55,873,980.19	19%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2024	51,782,038.48	18%
Rendimientos Financieros generados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2024	1,200,266.67	0%
<b>Total del Gasto</b>	<b>286,700,613.26</b>	<b>100%</b>

\* Programas y Convenios Federales autorizados en el ejercicio 2024, no incluye remanentes.

## GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo				
Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*				
Ejercicio 2024				
(Cifras en Pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo Ejercido	Saldo Pagado	Total
<b>Ramo 16.- Medio ambiente y recursos naturales</b>	<b>0.00</b>	<b>14,091,624.37</b>	<b>47,051,482.24</b>	<b>61,143,106.61</b>
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024, Acciones de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Localidad	0.00	2,596,363.77	5,440,707.52	8,037,071.29
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024, Acciones de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Localidad	0.00	11,495,260.60	39,972,301.94	51,467,562.54
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024, Acciones de desinfección		0.00	910,023.85	910,023.85
Programa E005 Capacitación ambiental y Desarrollo sustentable, en relación a las Acciones de Cultura del Agua 2024	0.00	0.00	196,368.71	196,368.71
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2024	0.00	0.00	532,080.22	532,080.22
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>46,874,525.65</b>	<b>46,967,099.65</b>	<b>93,841,625.30</b>
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2024	0.00	13,124,876.27	35,042,348.03	48,167,224.30
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2024	0.00	32,714,936.73	11,924,751.62	44,639,688.35
Rendimientos Financieros generados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2024	0.00	1,034,712.65	0.00	1,034,712.65
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>60,966,150.02</b>	<b>94,018,581.89</b>	<b>154,984,731.91</b>

\* Programas y Convenios Federales autorizados en el ejercicio 2024, 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 2024	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2024
<b>Ingresos</b>	
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	1,202,601,121.42
Productos	35,688,206.00
Aprovechamientos	260,646.64
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00
Participaciones y Aportaciones	328,137,937.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	231,702,730.92
Endeudamiento interno	0.00
Suma de ingresos	1,798,390,642.44
Concepto	2024
<b>Egresos</b>	
Servicios personales	443,592,531.28
Materiales y suministros	153,310,620.79
Servicios generales	551,392,871.27
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	92,441,609.76
Inversión pública	355,129,462.17
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00
Deuda pública	83,566,944.26
Suma de egresos	1,679,434,039.53
Superávit del ejercicio	118,956,602.91

\* El Presupuesto de Egresos incluye la ejecución de remanentes de ejercicios anteriores.

**ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2024		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	1,177,382,744.98	1,278,869,112.00	1,202,601,121.42	-76,267,990.58	-6.0%	-2.4%
Productos	42,326,247.26	30,000,814.00	35,688,206.00	5,687,392.00	19.0%	-19.5%
Corriente	42,326,247.26	30,000,814.00	35,688,206.00	5,687,392.00	19.0%	-19.5%
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aprovechamientos	243,080.36	157,364.00	260,646.64	103,282.64	65.6%	2.4%
Corriente	243,080.36	157,364.00	260,646.64	103,282.64	65.6%	2.4%
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones y Aportaciones	216,484,190.61	0.00	328,137,937.46	328,137,937.46		44.8%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	94,595,072.20	0.00	231,702,730.92	231,702,730.92		133.9%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTALES</b>	<b>1,531,031,335.41</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>1,798,390,642.44</b>	<b>489,363,352.44</b>	<b>37.4%</b>	<b>12.2%</b>

\* Factor de deflatación 1.047

Es calculado utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Quintana Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2024 comparativo con 2023						
(Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2024		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
<b>TOTALES</b>	<b>1,531,031,335.41</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>1,798,390,642.44</b>	<b>489,363,352.44</b>	<b>37.4%</b>	<b>12.2%</b>
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>1,531,031,335.41</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>1,798,390,642.44</b>	<b>489,363,352.44</b>	<b>37.4%</b>	<b>12.2%</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	1,177,382,744.98	1,278,869,112.00	1,202,601,121.42	-76,267,990.58	-6.0%	-2.4%
Productos	42,326,247.26	30,000,814.00	35,688,206.00	5,687,392.00	19.0%	-19.5%
Corriente	42,326,247.26	30,000,814.00	35,688,206.00	5,687,392.00	19.0%	-19.5%
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aprovechamientos	243,080.36	157,364.00	260,646.64	103,282.64	65.6%	2.4%
Corriente	243,080.36	157,364.00	260,646.64	103,282.64	65.6%	2.4%
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones y Aportaciones	216,484,190.61	0.00	328,137,937.46	328,137,937.46		44.8%
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras						
Ayudas	94,595,072.20	0.00	231,702,730.92	231,702,730.92		133.9%
<b>Ingresos del Organismos y Empresas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras						
Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTALES</b>	<b>1,531,031,335.41</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>1,798,390,642.44</b>	<b>489,363,352.44</b>	<b>37.4%</b>	<b>12.2%</b>

\* Factor de deflatación 1.047  
Es calculado utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Quintana 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 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Servicios Personales</b>	<b>403,254,217.74</b>	<b>443,665,171.00</b>	<b>443,592,531.28</b>	<b>-72,639.72</b>	<b>0.0%</b>	<b>5.1%</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	133,095,432.58	150,766,668.00	154,224,321.55	3,457,653.55	2.3%	10.7%
Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sueldos Base al Personal Permanente	133,095,432.58	150,766,668.00	154,224,321.55	3,457,653.55	2.3%	10.7%
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	123,356.80	123,356.80		
Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	123,356.80	123,356.80		
Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00		
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los						
Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	134,496,544.31	130,841,163.00	138,136,376.65	7,295,213.65	5.6%	-1.9%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	26,382,063.28	20,643,963.00	23,239,409.15	2,595,446.15	12.6%	-15.9%
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de						
Año	60,621,242.24	60,443,424.00	61,775,896.09	1,332,472.09	2.2%	-2.7%
Horas Extraordinarias	8,624,686.88	10,046,472.00	10,422,251.34	375,779.34	3.7%	15.4%
Compensaciones	38,868,551.91	39,707,304.00	42,698,820.07	2,991,516.07	7.5%	4.9%
Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo						
y de Técnico Especial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Honorarios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las						
Leyes y Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguridad Social	47,124,665.91	52,207,691.00	53,576,472.47	1,368,781.47	2.6%	8.6%
Aportaciones de Seguridad Social	20,295,301.41	22,651,090.00	22,615,730.46	-35,359.54	-0.2%	6.4%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	10,845,825.38	12,037,518.00	12,028,411.27	-9,106.73	-0.1%	5.9%
Aportaciones al Sistema para el Retiro	13,153,064.94	14,439,768.00	15,930,644.31	1,490,876.31	10.3%	15.7%
Aportaciones para Seguros	2,830,474.18	3,079,315.00	3,001,686.43	-77,628.57	-2.5%	1.3%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	54,049,663.37	63,013,173.00	65,483,792.18	2,470,619.18	3.9%	15.7%
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	6,380,781.74	7,230,151.00	7,375,151.57	145,000.57	2.0%	10.4%
Indemnizaciones	0.00	0.00	612,117.72	612,117.72		
Prestaciones y Haberes de Retiro	544,255.80	0.00	111,900.00	111,900.00		-80.4%
Prestaciones Contractuales	43,414,265.83	47,843,995.00	43,958,338.23	-3,885,656.77	-8.1%	-3.3%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	63,950.00	61,600.00	132,516.72	70,916.72	115.1%	97.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,646,410.00	7,877,427.00	13,293,767.94	5,416,340.94	68.8%	248.2%
Previsiones	0.00	24,077,215.00	0.00	-24,077,215.00	-100.0%	
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad						
Social	0.00	24,077,215.00	0.00	-24,077,215.00	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	34,487,911.57	22,759,261.00	32,048,211.63	9,288,950.63	40.8%	-11.2%
Estímulos	34,487,911.57	22,759,261.00	32,048,211.63	9,288,950.63	40.8%	-11.2%
Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>118,586,179.46</b>	<b>143,876,433.00</b>	<b>153,310,620.79</b>	<b>9,434,187.79</b>	<b>6.6%</b>	<b>23.5%</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
Oficiales	8,157,493.29	11,700,813.00	6,933,017.07	-4,767,795.93	-40.7%	-18.8%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5,296,995.41	5,060,320.00	3,083,798.11	-1,976,521.89	-39.1%	-44.4%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2,760.55	4,000.00	456.19	-3,543.81	-88.6%	-84.2%
Material Estadístico y Geográfico	0.00	3,719,411.00	2,493,758.71	-1,225,652.29	-33.0%	
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la						
Información y Comunicaciones	1,618,233.87	0.00	1,853.00	1,853.00		-99.9%
Material Impreso e Información Digital	0.00	0.00	1,283,821.24	1,283,821.24		

**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CON BASE EN DEVENGADO**  
 Clasificación por Objeto del Gasto  
 Ejercicio 2024 comparativo con 2023  
 (Pesos)

Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Material de Limpieza	973,503.55	2,917,082.00	35,579.91	-2,881,502.09	-98.8%	-96.5%
Materiales y Útiles de Enseñanza	265,999.91	0.00	33,749.91	33,749.91		-87.9%
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y						
Personas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Alimentos y Utensilios	706,715.46	1,213,100.00	737,875.07	-475,224.93	-39.2%	-0.3%
Productos Alimenticios para Personas	686,395.96	1,195,400.00	718,221.79	-477,178.21	-39.9%	-0.1%
Productos Alimenticios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Utensilios para el Servicio de Alimentación	20,319.50	17,700.00	19,653.28	1,953.28	11.0%	-7.6%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales						
adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como						
Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados						
adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos						
adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como						
Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	43,536,834.40	59,039,607.00	64,058,795.76	5,019,188.76	8.5%	40.5%
Productos Minerales No Metálicos	526,669.25	470,200.00	758,408.84	288,208.84	61.3%	37.5%
Cemento y Productos de Concreto	164,076.32	301,700.00	773,794.74	472,094.74	156.5%	350.4%
Cal, Yeso y Productos de Yeso	43,790.79	38,400.00	11,196.50	-27,203.50	-70.8%	-75.6%
Madera y Productos de Madera	947,873.19	260,800.00	242,348.25	-18,451.75	-7.1%	-75.6%
Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	18,074,400.00	12,113,253.98	-5,961,146.02	-33.0%	
Material Eléctrico y Electrónico	9,239,060.28	20,767,990.00	27,342,847.12	6,574,857.12	31.7%	182.7%
Artículos Metálicos para la Construcción	18,548,549.03	357,397.00	306,611.70	-50,785.30	-14.2%	-98.4%
Materiales Complementarios	150,168.52	18,768,720.00	22,510,334.63	3,741,614.63	19.9%	14217.1%
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	13,916,647.02	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,238,263.81	22,926,697.00	19,214,592.35	-3,712,104.65	-16.2%	-4.6%
Productos Químicos Básicos	72,357.61	60,500.00	6,683.95	-53,816.05	-89.0%	-91.2%
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	24,175.98	55,000.00	76,658.55	21,658.55	39.4%	202.9%
Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,895.92	261,255.00	145,684.66	-115,570.34	-44.2%	3471.6%
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	448,422.00	273,545.91	-174,876.09	-39.0%	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	296,892.06	1,545,000.00	34,887.91	-1,510,112.09	-97.7%	-88.8%
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Productos Químicos	18,840,942.24	20,556,520.00	18,677,131.37	-1,879,388.63	-9.1%	-5.3%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,404,777.84	23,183,600.00	28,507,696.55	5,324,096.55	23.0%	21.5%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,404,777.84	23,183,600.00	28,507,696.55	5,324,096.55	23.0%	21.5%
Carbón y sus Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,841,261.16	11,561,248.00	10,829,912.91	-731,335.09	-6.3%	5.1%
Vestuario y Uniformes	3,879,226.00	4,503,658.00	4,299,739.00	-203,919.00	-4.5%	5.9%
Prendas de Seguridad y Protección Personal	5,961,919.16	7,057,590.00	6,529,592.20	-527,997.80	-7.5%	4.6%
Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Textiles	116.00	0.00	581.71	581.71		379.0%
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,700,833.50	14,251,368.00	23,028,731.08	8,777,363.08	61.6%	49.6%
Herramientas Menores	1,213,770.19	1,449,950.00	3,246,137.63	1,796,187.63	123.9%	155.4%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	67,554.23	288,900.00	125,074.34	-163,825.66	-56.7%	76.8%
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de						
Administración, Educacional y Recreativo	20,123.25	107,800.00	1,705.29	-106,094.71	-98.4%	-91.9%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y						
Tecnologías de la Información	534,103.26	832,000.00	857,376.68	25,376.68	3.1%	53.3%
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y						
de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	4,232,537.92	7,452,718.00	4,569,527.11	-2,883,190.89	-38.7%	3.1%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y						
Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros	8,629,237.62	4,120,000.00	14,122,772.97	10,002,772.97	242.8%	56.3%
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	3,507.03	0.00	106,137.06	106,137.06		2790.6%
<b>Servicios Generales</b>	<b>424,363,424.22</b>	<b>372,801,840.00</b>	<b>551,392,871.27</b>	<b>178,591,031.27</b>	<b>47.9%</b>	<b>24.1%</b>
Servicios Básicos	120,653,016.74	143,332,736.00	124,007,703.82	-19,325,032.18	-13.5%	-1.8%
Energía Eléctrica	119,444,873.85	141,690,550.00	122,639,271.26	-19,051,278.74	-13.4%	-1.9%
Gas	0.00	6,000.00	516.86	-5,483.14	-91.4%	
Agua	26,393.22	40,850.00	27,665.12	-13,184.88	-32.3%	0.1%
Telefonía Tradicional	673,253.31	917,640.00	675,170.03	-242,469.97	-26.4%	-4.2%
Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de						
Información	416,751.00	590,896.00	553,867.14	-37,028.86	-6.3%	26.9%
Servicios Postales y Telegráficos	91,745.36	86,800.00	111,213.41	24,413.41	28.1%	15.8%
Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Arrendamiento	26,743,031.52	26,634,706.00	67,098,900.99	40,464,194.99	151.9%	139.6%
Arrendamiento de Terrenos	6,506,211.17	5,500,000.00	7,350,000.00	1,850,000.00	33.6%	7.9%
Arrendamiento de Edificios	1,810,415.05	2,722,740.00	2,238,378.55	-484,361.45	-17.8%	18.1%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,						
Educacional y Recreativo	2,900,508.63	3,547,566.00	3,492,898.84	-54,667.16	-1.5%	15.0%
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de						
Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,007,800.00	1,802,500.00	399,000.00	-1,403,500.00	-77.9%	-62.2%
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,920,380.20	12,317,900.00	53,181,250.78	40,863,350.78	331.7%	264.9%
Arrendamiento de Activos Intangibles	573,111.47	735,000.00	437,372.82	-297,627.18	-40.5%	-27.1%
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Arrendamientos	24,605.00	9,000.00	0.00	-9,000.00	-100.0%	-100.0%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,385,198.41	76,500,267.00	41,721,941.40	-34,778,325.60	-45.5%	-20.9%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	2,774,607.65	44,965,228.00	8,417,424.07	-36,547,803.93	-81.3%	189.8%
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades						
Relacionadas	21,391,052.60	17,085,983.00	11,183,946.02	-5,902,036.98	-34.5%	-50.1%
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y						
en Tecnologías de la Información	4,607,432.93	6,032,500.00	4,688,024.97	-1,344,475.03	-22.3%	-2.8%
Servicios de Capacitación	170,272.33	3,093,210.00	532,795.50	-2,560,414.50	-82.8%	198.9%
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0.00	116,000.00	0.00	-116,000.00	-100.0%	
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado						
e Impresión	21,150,232.90	4,818,546.00	16,098,712.84	11,280,166.84	234.1%	-27.3%
Servicios de Protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Vigilancia	291,600.00	388,800.00	758,160.00	369,360.00	95.0%	148.3%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	0.00	42,878.00	42,878.00		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,954,452.38	13,307,981.00	10,694,195.04	-2,613,785.96	-19.6%	14.1%
Servicios Financieros y Bancarios	3,069,027.04	3,453,180.00	3,961,152.43	507,972.43	14.7%	23.3%
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	3,487,104.24	4,572,431.00	3,429,154.99	-1,143,276.01	-25.0%	-6.1%
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguro de Bienes Patrimoniales	2,009,380.34	5,002,500.00	2,974,040.01	-2,028,459.99	-40.5%	41.4%
Almacenaje, Envase y Embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fletes y Maniobras	73,610.88	14,000.00	42,359.76	28,359.76	202.6%	-45.0%
Comisiones por Ventas	265,134.66	244,870.00	272,076.95	27,206.95	11.1%	-2.0%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	50,195.22	21,000.00	15,410.90	-5,589.10	-26.6%	-70.7%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y						
Conservación	148,630,909.81	67,705,580.00	251,522,690.83	183,817,110.83	271.5%	61.6%
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	69,792,111.67	25,917,620.00	54,023,486.45	28,105,866.45	108.4%	-26.1%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y						
Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	18,449.69	75,000.00	150,144.83	75,144.83	100.2%	677.3%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de						
Cómputo y Tecnología de la Información	66,450.00	25,000.00	24,726.80	-273.20	-1.1%	-64.5%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e						
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,966,335.88	8,770,920.00	8,227,210.23	-543,709.77	-6.2%	31.7%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,103,020.55	17,675,840.00	145,932,832.22	128,256,992.22	725.6%	223.4%
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	17,366,979.30	7,963,200.00	34,397,347.90	26,434,147.90	332.0%	89.2%
Servicios de Jardinería y Fumigación	12,317,562.72	7,278,000.00	8,766,942.40	1,488,942.40	20.5%	-32.0%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,561,428.00	3,840,000.00	27,200,443.71	23,360,443.71	608.3%	124.7%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	11,561,428.00	3,840,000.00	27,200,443.71	23,360,443.71	608.3%	124.7%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Revelado de Fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios de Información	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Traslado y Viáticos	1,818,555.56	5,868,411.00	1,400,139.90	-4,468,271.10	-76.1%	-26.5%
Pasajes Aéreos	115,920.83	306,300.00	213,649.17	-92,650.83	-30.2%	76.0%
Pasajes Terrestres	40,911.43	341,550.00	42,785.41	-298,764.59	-87.5%	-0.1%
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	216,723.05	780,192.00	125,599.02	-654,592.98	-83.9%	-44.6%
Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Viáticos en el País	1,444,460.25	4,440,369.00	1,018,106.30	-3,422,262.70	-77.1%	-32.7%
Viáticos en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	540.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Servicios Oficiales	979,774.74	2,191,000.00	521,286.99	-1,669,713.01	-76.2%	-49.2%
Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de Orden Social y Cultural	913,370.14	2,119,000.00	461,778.95	-1,657,221.05	-78.2%	-51.7%
Congresos y Convenciones	66,404.60	72,000.00	59,508.04	-12,491.96	-17.3%	-14.4%
Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Generales	54,637,057.06	33,421,159.00	27,225,568.59	-6,195,590.41	-18.5%	-52.4%
Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Impuestos y Derechos	41,052,289.06	18,164,161.00	12,141,813.59	-6,022,347.41	-33.2%	-71.8%
Impuestos y Derechos de Importación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00		
Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	13,584,768.00	15,256,998.00	15,083,755.00	-173,243.00	-1.1%	6.0%
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00		
No Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales						
Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y						
Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y						
Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Producción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Distribución	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subvenciones al Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades						
Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades						
Paraestatales Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas						
Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Transferencias a Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias por Obligación de Ley	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos a Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos a Fideicomisos Privados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos a Fideicomisos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias para Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias para el Sector Privado Externo	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>61,640,689.78</b>	<b>103,540,464.00</b>	<b>92,441,609.76</b>	<b>-11,098,854.24</b>	<b>-10.7%</b>	<b>43.2%</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	7,249,998.77	9,122,000.00	10,781,120.90	1,659,120.90	18.2%	42.0%
Muebles de Oficina y Estantería	2,113,645.30	1,007,000.00	0.00	-1,007,000.00	-100.0%	-100.0%
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	5,036,738.62	8,115,000.00	10,740,769.25	2,625,769.25	32.4%	103.7%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	99,614.85	0.00	40,351.65	40,351.65		-61.3%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	180,288.57	30,000.00	204,266.70	174,266.70	580.9%	8.2%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	47,384.58	30,000.00	138,484.30	108,484.30	361.6%	179.1%
Aparatos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	54,618.90	54,618.90		
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	132,903.99	0.00	11,163.50	11,163.50		-92.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vehículos y Equipo de Transporte	22,068,564.64	24,106,360.00	30,180,381.23	6,074,021.23	25.2%	30.6%
Vehículos y Equipo Terrestre	19,933,564.64	23,106,360.00	29,535,649.43	6,429,289.43	27.8%	41.5%
Carrocerías y Remolques	2,135,000.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.0%	-100.0%
Equipo Aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo Ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00		
Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	644,731.80	644,731.80		
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,141,837.80	67,250,200.00	51,275,840.93	-15,974,359.07	-23.8%	52.4%
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00		
Maquinaria y Equipo Industrial	14,418,196.27	52,828,200.00	18,210,322.84	-34,617,877.16	-65.5%	20.6%
Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de						
Refrigeración Industrial y Comercial	2,437,669.53	1,152,000.00	1,207,129.20	55,129.20	4.8%	-52.7%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	734,995.00	0.00	23,912.01	23,912.01		-96.9%
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios						
Eléctricos	13,675,666.74	10,962,000.00	19,208,930.82	8,246,930.82	75.2%	34.2%
Herramientas y Máquinas-Herramienta	541,712.26	2,308,000.00	2,863,517.84	555,517.84	24.1%	404.9%
Otros Equipos	333,598.00	0.00	9,762,028.22	9,762,028.22		2694.9%
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aves	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ovinos y Caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Peces y Acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Especies Menores y de Zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00		
Árboles y Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Edificios No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Activos Intangibles	0.00	3,031,904.00	0.00	-3,031,904.00	-100.0%	
Software	0.00	3,031,904.00	0.00	-3,031,904.00	-100.0%	
Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00		
Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00		
Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Inversión Pública</b>	<b>306,833,766.74</b>	<b>147,787,232.00</b>	<b>355,129,462.17</b>	<b>207,342,230.17</b>	<b>140.3%</b>	<b>10.5%</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	306,833,766.74	147,787,232.00	349,438,607.46	201,651,375.46	136.4%	8.8%
Edificación Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Edificación No Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,						
Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
División de Terrenos y Construcción de Obras de						
Urbanización	306,833,766.74	147,787,232.00	349,438,607.46	201,651,375.46	136.4%	8.8%
Construcción de Vías de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00		

<b>Comisión de Agua Potable y Alcantarillado</b> <b>ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> <b>CON BASE EN DEVENGADO</b> Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos						
Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	5,690,854.71	5,690,854.71		
Edificación No Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Edificación No Habitacional	0.00	0.00	5,690,854.71	5,690,854.71		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,						
Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
División de Terrenos y Construcción de Obras de						
Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcción de Vías de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos						
Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos						
no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en						
Conceptos Anteriores de este Capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al						
Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a						
Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades						
Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política						
Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades						
Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política						
Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones						
Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con						
Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos						
Internacionales con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con						
Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con						
Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con						
Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con						
Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de						
Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de						
Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política						
Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de						
Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No						
Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales						
Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas						
Financieras con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios						
con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de						
Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de						
Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		

<b>Comisión de Agua Potable y Alcantarillado</b> <b>ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> <b>CON BASE EN DEVENGADO</b> Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de						
Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de						
Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de						
Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No						
Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No						
Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contingencias por Fenómenos Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contingencias Socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades						
Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Convenios de Colaboración Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones de la Federación a Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de						
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a						
Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Deuda Pública</b>	<b>86,288,913.86</b>	<b>97,356,150.00</b>	<b>83,566,944.26</b>	<b>-13,789,205.74</b>	<b>-14.2%</b>	<b>-7.5%</b>
Amortización de la Deuda Pública	85,142,371.74	40,126,550.00	40,126,550.00	0.00	0.0%	-55.0%
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	37,548,081.00	40,126,550.00	40,126,550.00	0.00	0.0%	2.1%
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y						
Valores	47,594,290.74	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de						
Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros						
Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de la Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y						
Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	53,800,600.00	41,448,065.11	-12,352,534.89	-23.0%	
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0.00	53,800,600.00	41,448,065.11	-12,352,534.89	-23.0%	
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		

<b>Comisión de Agua Potable y Alcantarillado</b> <b>ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> <b>CON BASE EN DEVENGADO</b> Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros						
Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de la Deuda Pública	1,146,542.12	2,329,000.00	1,337,329.15	-991,670.85	-42.6%	11.4%
Gastos de la Deuda Pública Interna	1,146,542.12	2,329,000.00	1,337,329.15	-991,670.85	-42.6%	11.4%
Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
Costo por Coberturas	0.00	1,100,000.00	655,000.00	-445,000.00	-40.5%	
Costos por Coberturas	0.00	1,100,000.00	655,000.00	-445,000.00	-40.5%	
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyos a Intermediarios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero						
Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00		
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTALES</b>	<b>1,400,967,191.80</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>1,679,434,039.53</b>	<b>370,406,749.53</b>	<b>28.3%</b>	<b>14.5%</b>

\* Factor de deflatación 1.047

Es calculado utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Quintana Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

<b>Comisión de Agua Potable y Alcantarillado</b> <b>ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> <b>CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO</b> Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
<b>Servicios Personales</b>	<b>383,036,516.49</b>	<b>443,665,171.00</b>	<b>424,819,444.31</b>	<b>-18,845,726.69</b>	<b>-4.2%</b>	<b>5.9%</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	133,086,112.11	150,766,668.00	154,206,217.48	3,439,549.48	2.3%	10.7%
Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sueldos Base al Personal Permanente	133,086,112.11	150,766,668.00	154,206,217.48	3,439,549.48	2.3%	10.7%
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	123,356.80	123,356.80		
Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	123,356.80	123,356.80		
Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00		
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	115,220,638.41	130,841,163.00	119,886,909.96	-10,954,253.04	-8.4%	-0.6%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	23,414,401.73	20,643,963.00	22,681,296.16	2,037,333.16	9.9%	-7.5%
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	44,368,734.93	60,443,424.00	44,098,396.38	-16,345,027.62	-27.0%	-5.1%
Horas Extraordinarias	8,613,389.84	10,046,472.00	10,422,251.34	375,779.34	3.7%	15.6%
Compensaciones	38,824,111.91	39,707,304.00	42,684,966.08	2,977,662.08	7.5%	5.0%
Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Honorarios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguridad Social	47,124,665.91	52,207,691.00	53,576,472.47	1,368,781.47	2.6%	8.6%
Aportaciones de Seguridad Social	20,295,301.41	22,651,090.00	22,615,730.46	-35,359.54	-0.2%	6.4%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	10,845,825.38	12,037,518.00	12,028,411.27	-9,106.73	-0.1%	5.9%
Aportaciones al Sistema para el Retiro	13,153,064.94	14,439,768.00	15,930,644.31	1,490,876.31	10.3%	15.7%
Aportaciones para Seguros	2,830,474.18	3,079,315.00	3,001,686.43	-77,628.57	-2.5%	1.3%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	53,157,119.47	63,013,173.00	64,979,605.77	1,966,432.77	3.1%	16.8%
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de						
Trabajo	6,380,781.74	7,230,151.00	7,375,151.57	145,000.57	2.0%	10.4%
Indemnizaciones	0.00	0.00	478,917.72	478,917.72		
Prestaciones y Haberes de Retiro	419,755.80	0.00	111,900.00	111,900.00		-74.5%
Prestaciones Contractuales	43,413,075.42	47,843,995.00	43,957,243.26	-3,886,751.74	-8.1%	-3.3%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores						
Públicos	63,950.00	61,600.00	132,516.72	70,916.72	115.1%	97.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,879,556.51	7,877,427.00	12,923,876.50	5,046,449.50	64.1%	328.7%
Previsiones	0.00	24,077,215.00	0.00	-24,077,215.00	-100.0%	
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de						
Seguridad Social	0.00	24,077,215.00	0.00	-24,077,215.00	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	34,447,980.59	22,759,261.00	32,046,881.83	9,287,620.83	40.8%	-11.1%
Estímulos	34,447,980.59	22,759,261.00	32,046,881.83	9,287,620.83	40.8%	-11.1%
Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>111,622,158.29</b>	<b>143,876,433.00</b>	<b>147,863,574.80</b>	<b>3,987,141.80</b>	<b>2.8%</b>	<b>26.5%</b>
Materiales de Administración, Emisión de						
Documentos y Artículos Oficiales	8,149,823.29	11,700,813.00	6,843,139.61	-4,857,673.39	-41.5%	-19.8%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5,294,715.41	5,060,320.00	3,032,758.60	-2,027,561.40	-40.1%	-45.3%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2,760.55	4,000.00	456.19	-3,543.81	-88.6%	-84.2%
Material Estadístico y Geográfico	0.00	3,719,411.00	2,454,920.76	-1,264,490.24	-34.0%	
Materiales, Útiles y Equipos Menores de						
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,612,843.87	0.00	1,853.00	1,853.00		-99.9%
Material Impreso e Información Digital	0.00	0.00	1,283,821.24	1,283,821.24		
Material de Limpieza	973,503.55	2,917,082.00	35,579.91	-2,881,502.09	-98.8%	-96.5%
Materiales y Útiles de Enseñanza	265,999.91	0.00	33,749.91	33,749.91		-87.9%
Materiales para el Registro e Identificación de						
Bienes y Personas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Alimentos y Utensilios	706,715.46	1,213,100.00	725,930.63	-487,169.37	-40.2%	-1.9%
Productos Alimenticios para Personas	686,395.96	1,195,400.00	706,277.35	-489,122.65	-40.9%	-1.7%
Productos Alimenticios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Utensilios para el Servicio de Alimentación	20,319.50	17,700.00	19,653.28	1,953.28	11.0%	-7.6%
Materias Primas y Materiales de Producción y						
Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Alimenticios, Agropecuarios y						
Forestales adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos						
como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y						
sus Derivados adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de						
Laboratorio adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Metálicos y a base de Metales No						
Metálicos adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule						
adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales y Artículos de Construcción y de						
Reparación	43,409,088.17	59,039,607.00	63,720,257.32	4,680,650.32	7.9%	40.2%
Productos Metales No Metálicos	526,669.25	470,200.00	758,408.84	288,208.84	61.3%	37.5%
Cemento y Productos de Concreto	164,076.32	301,700.00	773,644.74	471,944.74	156.4%	350.3%
Cal, Yeso y Productos de Yeso	43,790.79	38,400.00	11,196.50	-27,203.50	-70.8%	-75.6%
Madera y Productos de Madera	947,873.19	260,800.00	242,348.25	-18,451.75	-7.1%	-75.6%
Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	18,074,400.00	12,042,886.57	-6,031,513.43	-33.4%	
Material Eléctrico y Electrónico	9,111,512.05	20,767,990.00	27,292,430.62	6,524,440.62	31.4%	186.1%
Artículos Metálicos para la Construcción	18,548,549.03	357,397.00	305,950.00	-51,447.00	-14.4%	-98.4%
Materiales Complementarios	150,168.52	18,768,720.00	22,293,391.80	3,524,671.80	18.8%	14079.2%



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Otros Materiales y Artículos de Construcción y						
Reparación	13,916,449.02	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,212,183.81	22,926,697.00	15,008,712.35	-7,917,984.65	-34.5%	-16.7%
Productos Químicos Básicos	72,357.61	60,500.00	6,683.95	-53,816.05	-89.0%	-91.2%
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	24,175.98	55,000.00	76,658.55	21,658.55	39.4%	202.9%
Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,895.92	261,255.00	145,684.66	-115,570.34	-44.2%	3471.6%
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	448,422.00	273,545.91	-174,876.09	-39.0%	
Materiales, Accesorios y Suministros de						
Laboratorio	296,892.06	1,545,000.00	34,887.91	-1,510,112.09	-97.7%	-88.8%
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Productos Químicos	16,814,862.24	20,556,520.00	14,471,251.37	-6,085,268.63	-29.6%	-17.8%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	21,533,720.90	23,183,600.00	27,875,894.32	4,692,294.32	20.2%	23.6%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	21,533,720.90	23,183,600.00	27,875,894.32	4,692,294.32	20.2%	23.6%
Carbón y sus Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos						
Deportivos	5,962,035.16	11,561,248.00	10,829,912.91	-731,335.09	-6.3%	73.5%
Vestuario y Uniformes	0.00	4,503,658.00	4,299,739.00	-203,919.00	-4.5%	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	5,961,919.16	7,057,590.00	6,529,592.20	-527,997.80	-7.5%	4.6%
Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Textiles	116.00	0.00	581.71	581.71		379.0%
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto						
Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Prendas de Protección para Seguridad Pública y						
Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,648,591.50	14,251,368.00	22,859,727.66	8,608,359.66	60.4%	49.0%
Herramientas Menores	1,169,034.19	1,449,950.00	3,246,137.63	1,796,187.63	123.9%	165.2%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	67,554.23	288,900.00	125,074.34	-163,825.66	-56.7%	76.8%
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario						
y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	12,617.25	107,800.00	1,705.29	-106,094.71	-98.4%	-87.1%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de						
Cómputo y Tecnologías de la Información	534,103.26	832,000.00	755,978.26	-76,021.74	-9.1%	35.2%
Refacciones y Accesorios Menores de						
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de						
Transporte	4,232,537.92	7,452,718.00	4,569,527.11	-2,883,190.89	-38.7%	3.1%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de						
Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Refacciones y Accesorios Menores de						
Maquinaria y Otros Equipos	8,629,237.62	4,120,000.00	14,057,167.97	9,937,167.97	241.2%	55.6%
Refacciones y Accesorios Menores de Otros						
Bienes Muebles	3,507.03	0.00	104,137.06	104,137.06		2736.1%
<b>Servicios Generales</b>	<b>418,169,906.41</b>	<b>372,801,840.00</b>	<b>533,727,254.53</b>	<b>160,925,414.53</b>	<b>43.2%</b>	<b>21.9%</b>
Servicios Básicos	120,648,941.93	143,332,736.00	123,989,150.25	-19,343,585.75	-13.5%	-1.8%
Energía Eléctrica	119,444,873.85	141,690,550.00	122,639,271.26	-19,051,278.74	-13.4%	-1.9%
Gas	0.00	6,000.00	516.86	-5,483.14	-91.4%	
Agua	26,393.22	40,850.00	27,182.30	-13,667.70	-33.5%	-1.6%
Telefonía Tradicional	673,253.31	917,640.00	675,170.03	-242,469.97	-26.4%	-4.2%
Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Acceso de Internet, Redes y						
Procesamiento de Información	416,751.00	590,896.00	553,867.14	-37,028.86	-6.3%	26.9%
Servicios Postales y Telegráficos	87,670.55	86,800.00	93,142.66	6,342.66	7.3%	1.5%
Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Arrendamiento	26,580,218.86	26,634,706.00	66,261,400.99	39,626,694.99	148.8%	138.1%
Arrendamiento de Terrenos	6,506,211.17	5,500,000.00	7,350,000.00	1,850,000.00	33.6%	7.9%
Arrendamiento de Edificios	1,647,602.39	2,722,740.00	2,238,378.55	-484,361.45	-17.8%	29.8%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de						
Administración, Educacional y Recreativo	2,900,508.63	3,547,566.00	3,492,898.84	-54,667.16	-1.5%	15.0%
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico						
y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,007,800.00	1,802,500.00	399,000.00	-1,403,500.00	-77.9%	-62.2%
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y						
Herramientas	13,920,380.20	12,317,900.00	52,343,750.78	40,025,850.78	324.9%	259.1%



<b>Comisión de Agua Potable y Alcantarillado</b> <b>ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> <b>CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO</b> Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Arrendamiento de Activos Intangibles	573,111.47	735,000.00	437,372.82	-297,627.18	-40.5%	-27.1%
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Arrendamientos	24,605.00	9,000.00	0.00	-9,000.00	-100.0%	-100.0%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros						
Servicios	48,235,604.07	76,500,267.00	27,763,260.79	-48,737,006.21	-63.7%	-45.0%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y						
Relacionados	1,052,586.96	44,965,228.00	7,478,922.80	-37,486,305.20	-83.4%	578.6%
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y						
Actividades Relacionadas	20,971,885.95	17,085,983.00	10,748,492.20	-6,337,490.80	-37.1%	-51.0%
Servicios de Consultoría Administrativa,						
Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	4,607,432.93	6,032,500.00	4,388,024.97	-1,644,475.03	-27.3%	-9.0%
Servicios de Capacitación	170,272.33	3,093,210.00	532,795.50	-2,560,414.50	-82.8%	198.9%
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0.00	116,000.00	0.00	-116,000.00	-100.0%	
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción,						
Fotocopiado e Impresión	21,141,825.90	4,818,546.00	4,010,547.32	-807,998.68	-16.8%	-81.9%
Servicios de Protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Vigilancia	291,600.00	388,800.00	561,600.00	172,800.00	44.4%	83.9%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos						
Integrales	0.00	0.00	42,878.00	42,878.00		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,954,177.38	13,307,981.00	10,694,195.04	-2,613,785.96	-19.6%	14.1%
Servicios Financieros y Bancarios	3,068,752.04	3,453,180.00	3,961,152.43	507,972.43	14.7%	23.3%
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y						
Similar	3,487,104.24	4,572,431.00	3,429,154.99	-1,143,276.01	-25.0%	-6.1%
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia						
de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y						
Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguro de Bienes Patrimoniales	2,009,380.34	5,002,500.00	2,974,040.01	-2,028,459.99	-40.5%	41.4%
Almacenaje, Envase y Embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fletes y Maniobras	73,610.88	14,000.00	42,359.76	28,359.76	202.6%	-45.0%
Comisiones por Ventas	265,134.66	244,870.00	272,076.95	27,206.95	11.1%	-2.0%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
Integrales	50,195.22	21,000.00	15,410.90	-5,589.10	-26.6%	-70.7%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y						
Conservación	148,621,709.81	67,705,580.00	251,195,473.27	183,489,893.27	271.0%	61.4%
Conservación y Mantenimiento Menor de						
Inmuebles	69,792,111.67	25,917,620.00	53,966,475.55	28,048,855.55	108.2%	-26.1%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de						
Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y						
Recreativo	18,449.69	75,000.00	150,144.83	75,144.83	100.2%	677.3%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de						
Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	66,450.00	25,000.00	24,726.80	-273.20	-1.1%	-64.5%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reparación y Mantenimiento de Equipo de						
Transporte	5,966,335.88	8,770,920.00	8,031,510.23	-739,409.77	-8.4%	28.6%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y						
Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instalación, Reparación y Mantenimiento de						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,093,820.55	17,675,840.00	145,905,472.22	128,229,632.22	725.5%	223.4%
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	17,366,979.30	7,963,200.00	34,350,201.24	26,387,001.24	331.4%	88.9%
Servicios de Jardinería y Fumigación	12,317,562.72	7,278,000.00	8,766,942.40	1,488,942.40	20.5%	-32.0%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,117,463.00	3,840,000.00	27,200,443.71	23,360,443.71	608.3%	156.8%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios						
de Mensajes sobre Programas y Actividades						
Gubernamentales	10,117,463.00	3,840,000.00	27,200,443.71	23,360,443.71	608.3%	156.8%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios						
de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes						
o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Creatividad, Preproducción y						
Producción de Publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Revelado de Fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y						
del Video	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de Creación y Difusión de Contenido						
exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios de Información	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios de Traslado y Viáticos	1,818,555.56	5,868,411.00	1,400,139.90	-4,468,271.10	-76.1%	-26.5%
Pasajes Aéreos	115,920.83	306,300.00	213,649.17	-92,650.83	-30.2%	76.0%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Pasajes Terrestres	40,911.43	341,550.00	42,785.41	-298,764.59	-87.5%	-0.1%
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	216,723.05	780,192.00	125,599.02	-654,592.98	-83.9%	-44.6%
Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Viáticos en el País	1,444,460.25	4,440,369.00	1,018,106.30	-3,422,262.70	-77.1%	-32.7%
Viáticos en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	540.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Servicios Oficiales	979,774.74	2,191,000.00	482,686.99	-1,708,313.01	-78.0%	-52.9%
Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de Orden Social y Cultural	913,370.14	2,119,000.00	423,178.95	-1,695,821.05	-80.0%	-55.7%
Congresos y Convenciones	66,404.60	72,000.00	59,508.04	-12,491.96	-17.3%	-14.4%
Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Generales	52,213,461.06	33,421,159.00	24,740,503.59	-8,680,655.41	-26.0%	-54.7%
Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Impuestos y Derechos	41,052,289.06	18,164,161.00	12,141,813.59	-6,022,347.41	-33.2%	-71.8%
Impuestos y Derechos de Importación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sentencias y Resoluciones por Autoridad						
Competente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00		
Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	11,161,172.00	15,256,998.00	12,598,690.00	-2,658,308.00	-17.4%	7.8%
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Producción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Distribución	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subvenciones al Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Becas y Otras Ayudas para Programas de						
Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o						
Académicas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de						
Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas por Desastres Naturales y Otros						
Siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros						
Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos del Poder						
Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos del Poder						
Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de						
Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de						
Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones						
Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Transferencias a Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias por Obligación de Ley	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos a Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos a Fideicomisos Privados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos a Fideicomisos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias para Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias para el Sector Privado Externo	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>56,105,741.37</b>	<b>103,540,464.00</b>	<b>92,147,271.27</b>	<b>-11,393,192.73</b>	<b>-11.0%</b>	<b>56.9%</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	7,238,771.91	9,122,000.00	10,733,103.06	1,611,103.06	17.7%	41.6%
Muebles de Oficina y Estantería	2,113,645.30	1,007,000.00	0.00	-1,007,000.00	-100.0%	-100.0%
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la						
Información	5,025,511.76	8,115,000.00	10,692,751.41	2,577,751.41	31.8%	103.2%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	99,614.85	0.00	40,351.65	40,351.65		-61.3%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	180,288.57	30,000.00	113,460.31	83,460.31	278.2%	-39.9%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	47,384.58	30,000.00	102,296.81	72,296.81	241.0%	106.2%
Aparatos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y						
Recreativo	132,903.99	0.00	11,163.50	11,163.50		-92.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vehículos y Equipo de Transporte	22,068,564.64	24,106,360.00	30,180,381.23	6,074,021.23	25.2%	30.6%
Vehículos y Equipo Terrestre	19,933,564.64	23,106,360.00	29,535,649.43	6,429,289.43	27.8%	41.5%
Carrocerías y Remolques	2,135,000.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.0%	-100.0%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Equipo Aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo Ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00		
Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	644,731.80	644,731.80		
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,618,116.25	67,250,200.00	51,120,326.67	-16,129,873.33	-24.0%	83.4%
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00		
Maquinaria y Equipo Industrial	10,020,694.56	52,828,200.00	18,141,788.58	-34,686,411.42	-65.7%	72.9%
Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	2,437,669.53	1,152,000.00	1,207,129.20	55,129.20	4.8%	-52.7%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	734,995.00	0.00	23,912.01	23,912.01		-96.9%
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	12,549,446.90	10,962,000.00	19,208,930.82	8,246,930.82	75.2%	46.2%
Herramientas y Máquinas-Herramienta	541,712.26	2,308,000.00	2,776,537.84	468,537.84	20.3%	389.5%
Otros Equipos	333,598.00	0.00	9,762,028.22	9,762,028.22		2694.9%
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aves	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ovinos y Caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Peces y Acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Especies Menores y de Zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00		
Árboles y Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Edificios No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Activos Intangibles	0.00	3,031,904.00	0.00	-3,031,904.00	-100.0%	
Software	0.00	3,031,904.00	0.00	-3,031,904.00	-100.0%	
Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00		
Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00		
Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Inversión Pública</b>	<b>234,276,007.47</b>	<b>147,787,232.00</b>	<b>267,141,102.39</b>	<b>119,353,870.39</b>	<b>80.8%</b>	<b>8.9%</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	234,276,007.47	147,787,232.00	261,450,247.68	113,663,015.68	76.9%	6.6%
Edificación Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Edificación No Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	234,276,007.47	147,787,232.00	261,450,247.68	113,663,015.68	76.9%	6.6%
Construcción de Vías de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	5,690,854.71	5,690,854.71		
Edificación No Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Edificación No Habitacional	0.00	0.00	5,690,854.71	5,690,854.71		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcción de Vías de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00		

<p>Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)</p>						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra						
Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros						
Trabajos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos						
Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este						
Capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos						
en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Inversiones para el Fomento de Actividades						
Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y						
Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de						
Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas						
a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en						
Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras						
con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en						
Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con						
Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en						
Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de						
Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el						
Sector Privado con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en						
Organismos Internacionales con Fines de Política						
Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el						
Sector Externo con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el						
Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el						
Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Acciones y Participaciones de Capital en el						
Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos						
con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos						
con Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines						
de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines						
de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos a Entidades						
Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines						
de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos a Entidades						
Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de						
Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos a Instituciones						
Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política						
Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas						
y Municipios con Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con						
Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con						
Fines de Política Económica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos al Sector Público con						
Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		

<p>Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)</p>						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Concesión de Préstamos al Sector Privado con						
Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con						
Fines de Gestión de Liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros						
Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos del Poder						
Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos Públicos No						
Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos Públicos						
Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos de Entidades						
Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones						
Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contingencias por Fenómenos Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contingencias Socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones de las Entidades Federativas a los						
Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Conceptos Participables de la Federación a						
Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Conceptos Participables de la Federación a						
Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Convenios de Colaboración Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones de la Federación a las Entidades						
Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones de la Federación a Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones de las Entidades Federativas a los						
Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al						
Sistema de Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos						
Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Deuda Pública</b>	<b>86,288,913.86</b>	<b>97,356,150.00</b>	<b>83,358,543.76</b>	<b>-13,997,606.24</b>	<b>-14.4%</b>	<b>-7.7%</b>
Amortización de la Deuda Pública	85,142,371.74	40,126,550.00	40,126,550.00	0.00	0.0%	-55.0%
Amortización de la Deuda Interna con						
Instituciones de Crédito	37,548,081.00	40,126,550.00	40,126,550.00	0.00	0.0%	2.1%
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de						
Títulos y Valores	47,594,290.74	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Amortización de Arrendamientos Financieros						
Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de la Deuda Externa con						
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de Deuda Externa con Organismos						
Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de la Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización de la Deuda Externa por Emisión						
de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		

<b>Comisión de Agua Potable y Alcantarillado</b> <b>ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> <b>CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO</b> Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Amortización de Arrendamientos Financieros						
Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	53,800,600.00	41,448,065.11	-12,352,534.89	-23.0%	
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0.00	53,800,600.00	41,448,065.11	-12,352,534.89	-23.0%	
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses por Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda con Organismos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Intereses por Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos de la Deuda Pública	1,146,542.12	2,329,000.00	1,128,928.65	-1,200,071.35	-51.5%	-6.0%
Gastos de la Deuda Pública Interna	1,146,542.12	2,329,000.00	1,128,928.65	-1,200,071.35	-51.5%	-6.0%
Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
Costo por Coberturas	0.00	1,100,000.00	655,000.00	-445,000.00	-40.5%	
Costos por Coberturas	0.00	1,100,000.00	655,000.00	-445,000.00	-40.5%	
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyos a Intermediarios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00		
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTALES</b>	<b>1,289,499,243.89</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>1,549,057,191.06</b>	<b>240,029,901.06</b>	<b>18.3%</b>	<b>14.7%</b>

\* Factor de deflatación 1.047

Es calculado utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Quintana Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Cifras en pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	994,944,654.28	1,017,573,044.00	1,191,736,417.60	174,163,373.60	17.1%	14.4%
Gastos de Capital	368,474,456.52	251,327,696.00	447,571,071.93	196,243,375.93	78.1%	16.0%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	37,548,081.00	40,126,550.00	40,126,550.00	0.00	0.0%	2.1%
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTALES</b>	<b>1,400,967,191.80</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>1,679,434,039.53</b>	<b>370,406,749.53</b>	<b>28.3%</b>	<b>14.5%</b>

\* Factor de deflatación 1.047  
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.  
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Cifras en Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	961,569,414.05	1,017,573,044.00	1,149,642,267.40	132,069,223.40	13.0%	14.2%
Gastos de Capital	290,381,748.84	251,327,696.00	359,288,373.66	107,960,677.66	43.0%	18.2%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	37,548,081.00	40,126,550.00	40,126,550.00	0.00	0.0%	2.1%
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTALES</b>	<b>1,289,499,243.89</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>1,549,057,191.06</b>	<b>240,029,901.06</b>	<b>18.3%</b>	<b>14.7%</b>

\* Factor de deflatación 1.047  
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 <b>ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Cifras en Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	498,016,832.20	310,559,456.00	521,259,767.12	210,700,311.12	67.8%	0.0%
Secretaría Particular	2,736,370.23	1,041,057.00	842,061.87	-198,995.13	-19.1%	-70.6%
Secretaría Técnica	1,895,691.42	2,252,030.00	2,136,833.01	-115,196.99	-5.1%	7.7%
Órgano Interno de Control	3,294,144.13	4,364,644.00	4,712,272.42	347,628.42	8.0%	36.6%
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	13,391,632.44	17,421,726.00	16,046,745.06	-1,374,980.94	-7.9%	14.4%
Gerencia del Organismo Operador Othón P. Blanco	347,035,871.73	355,654,791.00	444,362,422.88	88,707,631.88	24.9%	22.3%
Gerencia del Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	53,929,308.39	57,185,601.00	77,787,848.34	20,602,247.34	36.0%	37.8%
Gerencia del Organismo Operador José María Morelos	32,875,786.40	41,337,645.00	34,777,301.82	-6,560,343.18	-15.9%	1.0%
Gerencia del Organismo Operador Cozumel	78,633,048.85	89,818,198.00	114,635,106.65	24,816,908.65	27.6%	39.2%
Gerencia del Organismo Operador de Tulum	100,750,541.26	98,617,533.00	153,554,290.56	54,936,757.56	55.7%	45.6%
Gerencia del Organismo Operador Lázaro Cárdenas	59,362,949.00	65,445,267.00	75,337,235.66	9,891,968.66	15.1%	21.2%
Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	9,821,298.84	12,578,841.00	11,381,904.66	-1,196,936.34	-9.5%	10.7%
Gerencia del Organismo Operador Bacalar	50,501,309.81	63,348,036.00	54,466,062.33	-8,881,973.67	-14.0%	3.0%
Delegación Solidaridad	4,094,865.84	4,762,786.00	5,303,500.00	540,714.00	11.4%	23.7%
Subdirección General y Mejora Regulatoria	3,195,860.17	4,817,515.00	2,938,013.99	-1,879,501.01	-39.0%	-12.2%
Coordinación de Planeación	2,717,019.44	3,860,709.00	3,587,936.39	-272,772.61	-7.1%	26.1%
Coordinación de Operación	4,239,439.05	5,044,055.00	3,408,481.45	-1,635,573.55	-32.4%	-23.2%
Coordinación de Construcción	4,763,232.65	5,133,448.00	4,442,592.83	-690,855.17	-13.5%	-10.9%
Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivos	10,992,877.72	17,499,971.00	11,787,310.05	-5,712,660.95	-32.6%	2.4%
Coordinación Comercial y Mejora Regulatoria	3,805,011.88	5,438,966.00	4,572,718.48	-866,247.52	-15.9%	14.8%
Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	3,768,614.36	4,710,461.00	3,914,025.35	-796,435.65	-16.9%	-0.8%
Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación	2,791,545.81	2,085,292.00	1,640,041.64	-445,250.36	-21.4%	-43.9%
Dirección de Productividad y Calidad	2,502,572.13	4,064,245.00	1,974,768.83	-2,089,476.17	-51.4%	-24.6%
Dirección de Derechos de Conexión y Proyectos Especiales	1,658,764.24	2,165,544.00	1,658,860.59	-506,683.41	-23.4%	-4.5%
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,760,983.61	3,998,812.00	3,064,193.27	-934,618.73	-23.4%	6.0%
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,511,829.86	2,264,140.00	1,119,075.60	-1,145,064.40	-50.6%	-29.3%
Dirección de Planeación de Infraestructura	4,170,372.40	4,929,148.00	4,210,592.25	-718,555.75	-14.6%	-3.6%
Dirección de Planeación Financiera	2,650,564.07	2,681,970.00	2,623,198.25	-58,771.75	-2.2%	-5.5%
Dirección de Gestión Ambiental	1,692,274.88	2,423,355.00	1,733,043.32	-690,311.68	-28.5%	-2.2%
Dirección de Evaluación de Costo de Obra Pública	1,620,748.79	1,547,459.00	1,743,497.61	196,038.61	12.7%	2.7%
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,286,097.76	2,773,900.00	1,519,669.23	-1,254,230.77	-45.2%	12.9%
Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Sur	3,355,684.08	4,660,985.00	3,039,659.14	-1,621,325.86	-34.8%	-13.5%
Dirección de Administración de Obra Pública	4,430,686.46	5,691,632.00	4,310,218.58	-1,381,413.42	-24.3%	-7.1%
Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Norte	3,854,150.38	5,626,217.00	3,776,553.92	-1,849,663.08	-32.9%	-6.4%
Dirección de Recursos Humanos	9,770,450.21	13,563,095.00	11,429,401.77	-2,133,693.23	-15.7%	11.7%
Dirección de Recursos Financieros	6,275,228.39	8,066,814.00	7,137,567.22	-929,246.78	-11.5%	8.6%
Dirección de Contabilidad	6,768,371.21	7,768,550.00	7,991,442.45	222,892.45	2.9%	12.8%
Dirección de Recursos Materiales y de Archivos	26,172,100.39	32,316,329.00	28,870,194.77	-3,446,134.23	-10.7%	5.4%
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	7,887,275.14	5,690,812.00	7,058,468.04	1,367,656.04	24.0%	-14.5%
Dirección de Seguimiento y Control	212,841.60	1,715,912.00	150,723.87	-1,565,188.13	-91.2%	-32.4%
Dirección de Atención a Usuarios, Trámites, Servicios y Mejora Regulatoria	1,505,825.64	1,788,083.00	1,324,451.18	-463,631.82	-25.9%	-16.0%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Cifras en Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Dirección de Estadística e Información Comercial	2,002,003.84	1,638,342.00	1,621,143.47	-17,198.53	-1.0%	-22.7%
Dirección de Desarrollo e Innovación Comercial	1,513,192.33	1,786,802.00	1,664,768.54	-122,033.46	-6.8%	5.1%
Dirección de Grandes Consumidores	1,268,059.52	1,516,541.00	1,595,660.09	79,119.09	5.2%	20.2%
Dirección Jurídica	2,242,172.99	3,470,137.00	2,859,992.43	-610,144.57	-17.6%	21.8%
Dirección de Patrimonio Inmobiliario	1,715,516.80	1,783,646.00	1,769,318.09	-14,327.91	-0.8%	-1.5%
Dirección de Comunicación Social	1,827,030.53	2,943,794.00	2,180,697.30	-763,096.70	-25.9%	14.0%
Dirección de Participación Social	2,388,413.13	3,377,629.00	2,880,375.16	-497,253.84	-14.7%	15.2%
Dirección de Cultura Hídrica	5,310,729.80	5,795,369.00	17,232,032.00	11,436,663.00	197.3%	209.9%
<b>TOTALES</b>	<b>1,400,967,191.80</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>1,679,434,039.53</b>	<b>370,406,749.53</b>	<b>28.3%</b>	<b>14.5%</b>

\* Factor de deflatación 1.047

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 2024 comparativo con 2023 (Cifras en Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	422,117,983.75	310,559,456.00	431,012,917.73	120,453,462	38.8%	-2.5%
Secretaría Particular	2,701,657.78	1,041,057.00	804,526.09	-236,531	-22.7%	-71.6%
Secretaría Técnica	1,798,439.50	2,252,030.00	2,038,087.12	-213,943	-9.5%	8.2%
Órgano Interno de Control	3,142,330.02	4,364,644.00	4,578,502.73	213,859	4.9%	39.2%
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal	12,637,584.51	17,421,726.00	15,280,111.50	-2,141,615	-12.3%	15.5%
Gerencia del Organismo Operador Othón P. Blanco	334,688,536.87	355,654,791.00	435,977,748.25	80,322,957	22.6%	24.4%
Gerencia del Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto	52,680,663.64	57,185,601.00	76,540,876.45	19,355,275	33.8%	38.8%
Gerencia del Organismo Operador José María Morelos	31,348,962.13	41,337,645.00	33,980,031.17	-7,357,614	-17.8%	3.5%
Gerencia del Organismo Operador Cozumel	74,906,021.03	89,818,198.00	110,548,511.18	20,730,313	23.1%	41.0%
Gerencia del Organismo Operador de Tulum	96,788,985.11	98,617,533.00	150,667,859.67	52,050,327	52.8%	48.7%
Gerencia del Organismo Operador Lázaro Cárdenas	58,393,205.52	65,445,267.00	74,580,369.76	9,135,103	14.0%	22.0%
Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres	9,270,884.09	12,578,841.00	10,946,682.72	-1,632,158	-13.0%	12.8%
Gerencia del Organismo Operador Bacalar	49,139,082.88	63,348,036.00	53,525,795.05	-9,822,241	-15.5%	4.0%
Delegación Solidaridad	3,904,999.19	4,762,786.00	4,960,217.68	197,432	4.1%	21.3%
Subdirección General y Mejora Regulatoria	2,807,314.72	4,817,515.00	2,885,151.17	-1,932,364	-40.1%	-1.8%
Coordinación de Planeación	2,630,155.46	3,860,709.00	3,524,596.40	-336,113	-8.7%	28.0%
Coordinación de Operación	4,124,137.66	5,044,055.00	3,279,566.38	-1,764,489	-35.0%	-24.0%
Coordinación de Construcción	4,587,960.79	5,133,448.00	4,147,329.16	-986,119	-19.2%	-13.7%
Coordinación Administrativa, Financiera y de Archivos	9,109,582.67	17,499,971.00	10,773,820.38	-6,726,151	-38.4%	13.0%
Coordinación Comercial y Mejora Regulatoria	3,689,721.03	5,438,966.00	3,965,566.38	-1,473,400	-27.1%	2.7%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Administrativa Ejercicio 2024 comparativo con 2023 (Cifras en Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	3,656,565.03	4,710,461.00	3,855,739.38	-854,722	-18.1%	0.7%
Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación	2,745,737.12	2,085,292.00	1,525,671.19	-559,621	-26.8%	-46.9%
Dirección de Productividad y Calidad	2,388,268.39	4,064,245.00	1,899,373.75	-2,164,871	-53.3%	-24.0%
Dirección de Derechos de Conexión y Proyectos Especiales	1,574,087.38	2,165,544.00	1,578,255.65	-587,288	-27.1%	-4.2%
Dirección de Fortalecimiento Técnico	2,603,483.42	3,998,812.00	2,916,043.65	-1,082,768	-27.1%	7.0%
Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía	1,452,183.31	2,264,140.00	1,070,400.93	-1,193,739	-52.7%	-29.6%
Dirección de Planeación de Infraestructura	3,953,923.31	4,929,148.00	4,018,303.38	-910,845	-18.5%	-2.9%
Dirección de Planeación Financiera	2,497,496.50	2,681,970.00	2,493,802.49	-188,168	-7.0%	-4.6%
Dirección de Gestión Ambiental	1,605,701.77	2,423,355.00	1,652,042.01	-771,313	-31.8%	-1.7%
Dirección de Evaluación de Costo de Obra Pública	1,526,769.35	1,547,459.00	1,678,734.57	131,276	8.5%	5.0%
Dirección de Normatividad de Obra Pública	1,224,461.30	2,773,900.00	1,448,171.74	-1,325,728	-47.8%	13.0%
Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Sur	3,181,657.15	4,660,985.00	2,892,138.66	-1,768,846	-38.0%	-13.2%
Dirección de Administración de Obra Pública	4,193,936.53	5,691,632.00	4,099,622.07	-1,592,010	-28.0%	-6.6%
Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Norte	3,629,015.94	5,626,217.00	3,597,011.05	-2,029,206	-36.1%	-5.3%
Dirección de Recursos Humanos	8,959,291.25	13,563,095.00	10,930,428.05	-2,632,667	-19.4%	16.5%
Dirección de Recursos Financieros	5,714,642.48	8,066,814.00	6,847,686.84	-1,219,127	-15.1%	14.4%
Dirección de Contabilidad	6,470,487.84	7,768,550.00	7,634,664.00	-133,886	-1.7%	12.7%
Dirección de Recursos Materiales y de Archivos	25,035,316.88	32,316,329.00	27,814,738.86	-4,501,590	-13.9%	6.1%
Dirección de Informática y Telecomunicaciones	7,650,980.72	5,690,812.00	6,772,535.27	1,081,723	19.0%	-15.5%
Dirección de Seguimiento y Control	207,972.60	1,715,912.00	131,496.87	-1,584,415	-92.3%	-39.6%
Dirección de Atención a Usuarios, Trámites, Servicios y Mejora Regulatoria	1,415,086.07	1,788,083.00	1,294,264.84	-493,818	-27.6%	-12.6%
Dirección de Estadística e Información Comercial	1,885,934.57	1,638,342.00	1,547,222.76	-91,119	-5.6%	-21.6%
Dirección de Desarrollo e Innovación Comercial	1,419,245.69	1,786,802.00	1,576,718.89	-210,083	-11.8%	6.1%
Dirección de Grandes Consumidores	1,197,005.15	1,516,541.00	1,513,949.15	-2,592	-0.2%	20.8%
Dirección Jurídica	2,120,171.77	3,470,137.00	2,754,322.62	-715,814	-20.6%	24.1%
Dirección de Patrimonio Inmobiliario	1,625,767.87	1,783,646.00	1,683,718.50	-99,928	-5.6%	-1.1%
Dirección de Comunicación Social	1,736,945.31	2,943,794.00	2,086,013.95	-857,780	-29.1%	14.7%
Dirección de Participación Social	2,259,507.78	3,377,629.00	2,753,892.60	-623,736	-18.5%	16.4%
Dirección de Cultura Hídrica	5,099,393.06	5,795,369.00	4,971,960.37	-823,409	-14.2%	-6.9%
<b>TOTALES</b>	<b>1,289,499,243.89</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>1,549,057,191.06</b>	<b>240,029,901.06</b>	<b>18.3%</b>	<b>14.7%</b>

\* Factor de deflatación 1.047  
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 2024 comparativo con 2023 (Cifras en Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
<b>Desarrollo Social</b>	<b>1,314,678,277.94</b>	<b>1,211,671,140.00</b>	<b>1,595,867,095.27</b>	<b>384,195,955.27</b>	<b>31.7%</b>	<b>15.9%</b>
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,314,678,277.94	1,211,671,140.00	1,595,867,095.27	384,195,955.27	31.7%	15.9%
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
<b>Otros</b>	<b>86,288,913.86</b>	<b>97,356,150.00</b>	<b>83,566,944.26</b>	<b>-13,789,205.74</b>	<b>-14.2%</b>	<b>-7.5%</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	86,288,913.86	97,356,150.00	83,566,944.26	-13,789,205.74	-14.2%	-7.5%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
<b>TOTALES</b>	<b>1,400,967,191.80</b>	<b>1,309,027,290.00</b>	<b>1,679,434,039.53</b>	<b>370,406,749.53</b>	<b>28.3%</b>	<b>14.5%</b>

\* Factor de deflatación 1.047

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 2024 comparativo con 2023 (Cifras en Pesos)						
Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Desarrollo Social	1,203,210,330.03	1,211,671,140.00	1,465,698,647.30	254,027,507.30	21.0%	16.3%
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,203,210,330.03	1,211,671,140.00	1,465,698,647.30	254,027,507.30	21.0%	16.3%
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otros	86,288,913.86	97,356,150.00	83,358,543.76	-13,997,606.24	-14.4%	-7.7%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	86,288,913.86	97,356,150.00	83,358,543.76	-13,997,606.24	-14.4%	-7.7%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
TOTALES	1,289,499,243.89	1,309,027,290.00	1,549,057,191.06	240,029,901.06	18.3%	14.7%

\* Factor de deflatación 1.047  
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.  
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024							
(Cifras en pesos)							
Programa	Programa Presupuestario/ Proyecto de Inversión	Enero-Diciembre					
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Disponible	Devengado	Pagado	Subejercicio
K.- Proyectos de Inversión	<b>K005.-Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento</b>	<b>147,787,232.00</b>	<b>492,815,381.43</b>	<b>640,602,613.43</b>	<b>355,129,462.17</b>	<b>267,141,102.39</b>	<b>285,473,151.26</b>
	Acciones Integrales de Agua Potable para la incorporación de nuevos fraccionamientos en el sector Arboledas, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo	-	328,321.91	328,321.91	283,036.11	283,036.11	45,285.80
	Construcción de oficinas administrativas en la localidad de José María Morelos, municipio de José María Morelos, Quintana Roo	-	3,574,124.21	3,574,124.21	3,081,141.56	3,081,141.56	492,982.65
	Construcción de oficinas administrativas y almacén, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	-	1,164,729.31	1,164,729.31	1,004,076.99	1,004,076.99	160,652.32
	Construcción de oficinas administrativas del área técnica y almacén, en la localidad de Kantunilkin, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	-	929,542.79	929,542.79	801,329.99	801,329.99	128,212.80
	Construcción de oficinas administrativas del área técnica y almacén, en la localidad de Bacalar, municipio de Bacalar, Quintana Roo	-	873,255.27	873,255.27	752,806.27	752,806.27	120,449.00
	Construcción de techumbre a base de estructura metálica en el área de cajas del Organismo Operador de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo	-	59,739.88	59,739.88	51,499.90	51,499.90	8,239.98
	Sustitución de la Línea de Distribución de Agua Potable de la calle Polar Oriente entre calle Cáncer Norte y Av. Satélite, de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum Quintana Roo	-	1,286,972.35	1,286,972.35	1,109,458.92	1,109,458.92	177,513.43
	Adecuaciones en instalaciones eléctricas en zonas de extracción de agua potable en varias localidades de Quintana Roo, para estar en condiciones de solicitar el incremento de carga ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE)	-	3,242,109.44	3,242,109.44	2,794,921.93	2,794,921.93	447,187.51
	Rehabilitación del tanque de distribución "El Manantial" en la localidad de Chiquilá para el sistema de abastecimiento de agua potable de Chiquilá, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	-	1,564,849.76	1,564,849.76	1,349,008.41	1,349,008.41	215,841.35
	Sustitución y mantenimiento de válvulas de admisión y expulsión de aire del sistema de abastecimiento de Chetumal	-	6,361,016.18	6,361,016.18	5,483,634.64	5,483,634.64	877,381.54
	Rehabilitación de pozo de extracción de 25 metros de profundidad (pozo 04) en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	-	3,399,011.02	3,399,011.02	2,930,181.91	2,930,181.91	468,829.11
	Sustitución de 2,346.85 m de línea de conducción de asbesto cemento con tubería de PVC de 12,8,6 y 4 pulgadas de diámetro, del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de José María Morelos, municipio de José María Morelos, Quintana Roo.	-	2,191,089.84	2,191,089.84	1,888,870.55	1,888,870.55	302,219.29
	Evaluación Socioeconómica del Proyecto de Construcción de Planta Desalinizadora de Agua de Mar con capacidad de 50 LPS en la Isla de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	-	472,824.01	472,824.01	407,606.91	407,606.91	65,217.10
	Evaluación Socioeconómica del Proyecto de Construcción de Planta Desalinizadora de Agua de Salina con capacidad de 50 LPS en la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo	-	434,817.76	434,817.76	374,842.90	374,842.90	59,974.86

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024							
(Cifras en pesos)							
Programa	Programa Presupuestario/ Proyecto de Inversión	Enero-Diciembre					
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Disponible	Devengado	Pagado	Subejercicio
	Proyectos de Inversión Pública Construcción	113,687,232.00	(22,484,533.24)	91,202,698.76	-	-	91,202,698.76
	Trabajos de instalación de dispositivos de medición domiciliario de los predios del fraccionamiento Andara, en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco	-	1,169,562.59	1,169,562.59	-	-	1,169,562.59
	Sustitución de acueducto de 14" de diámetro de asbesto cemento por tubería de 24 plg. de diámetro de PEAD, del sistema de abastecimiento de Chetumal (segunda etapa)	-	15,143,322.00	15,143,322.00	13,045,008.77	8,702,944.27	2,098,313.23
	Construcción de línea principal de distribución para el reforzamiento de la red de agua potable de las colonias Solidaridad y Proterritorio del sector Solidaridad, del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo	-	9,765,598.00	9,765,598.00	8,383,583.33	8,383,583.33	1,382,014.67
	Ampliación, sustitución y sectorización de la red de agua potable de la localidad de Felipe Carrillo Puerto (tercera etapa de seis).	-	22,231,416.35	22,231,416.35	19,156,414.41	9,433,098.44	3,075,001.94
	Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición de la red de distribución de agua potable de la localidad de Bacalar (sector 4-A) del municipio de Bacalar. Etapa 3 de 12.	-	11,288,590.00	11,288,590.00	9,729,889.76	7,819,272.51	1,558,700.24
	Sectorización y sustitución de 6.039 m de tuberías de p.v.c. de 3" (3,104) y 4" (2,935) de diámetro, y micro medición de la red de distribución de agua potable, de la localidad de Bacalar del municipio de Bacalar, etapa 4 de 12, incluye: sustitución de 21	-	10,570,294.87	10,570,294.87	-	-	10,570,294.87
	Rehabilitación de fontanería (tren de descarga y múltiple de descarga) con tubería de acero lisa al carbón soldable de diferentes diámetros (8", 10", 18" y 20") en los tanques de agua potable: Arboledas, Bachilleres e Insurgentes en la ciudad de Chetumal.	-	6,722,905.98	6,722,905.98	-	-	6,722,905.98
	Rehabilitación de fontanería (tren de descarga y múltiple de descarga) con tubería de acero lisa al carbón soldable de diferentes diámetros (8", 10", 14", 16" y 18") en los tanques de agua potable: Aeropuerto y Solidaridad de la ciudad de Chetumal	-	5,103,938.75	5,103,938.75	1,064,160.43	1,064,160.43	4,039,778.32
	Rehabilitación de pozo de extracción de 50 m de profundidad (pozo 1) en la localidad de Kantunilkin, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	-	3,282,311.58	3,282,311.58	-	-	3,282,311.58
	Sustitución y mantenimiento de válvulas de admisión y expulsión de aire del sistema de abastecimiento de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitación de pozo de extracción de 25 metros de profundidad (pozo 04) en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitación del tanque de agua potable "Villas Tulum" de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo.	-	4,500,000.00	4,500,000.00	3,877,006.26	3,877,006.26	622,993.74
	Rehabilitación, reequipamiento del tanque de agua potable "Tumbenka" y construcción del sistema de llenado de pipas, de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo.	-	6,940,815.00	6,940,815.00	5,963,810.10	5,963,810.10	977,004.90
	Servicio de Acciones de contraloría social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2024), Urbano AD AP	-	151,297.92	151,297.92	143,588.41	143,588.41	7,709.51
	Proyecto Ejecutivo de la nueva zona de extracción del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo	-	9,500,000.00	9,500,000.00	7,664,231.97	7,664,231.97	1,835,768.03
	Elaboración de proyecto ejecutivo del sistema de agua potable de la localidad de José María Morelos, municipio de José María Morelos, Quintana Roo.	-	4,460,000.00	4,460,000.00	3,843,028.65	3,843,028.65	616,971.35

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024							
(Cifras en pesos)							
Programa	Programa Presupuestario/ Proyecto de Inversión	Enero-Diciembre					
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Disponible	Devengado	Pagado	Subejercicio
	Servicio de supervisión técnica del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Urbano AD AP	-	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	-
	Servicio de supervisión técnica del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Urbano C AP	-	657,753.92	657,753.92	535,785.69	535,785.69	121,968.23
	Acciones Integrales de Alcantarillado para la incorporación de nuevos fraccionamientos en el sector Arboledas, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo	-	9,806,893.77	9,806,893.77	8,454,218.78	8,454,218.78	1,352,674.99
	Consolidación en materia de agua de la primera etapa de ampliación de la PTAR "bicentenario" de la ciudad de Tulum, Quintana Roo, para ampliar su capacidad de 120 a 240 LPS	-	10,303,480.41	10,303,480.41	8,882,310.69	8,882,310.69	1,421,169.72
	Consolidación en materia de lodos de la primera etapa de ampliación de la PTAR "bicentenario" de la ciudad de Tulum, Quintana Roo, para ampliar su capacidad de 120 a 240 LPS	-	9,725,282.28	9,725,282.28	8,383,864.03	8,383,864.03	1,341,418.25
	Reconstrucción de Fondo del Espesador de Lodos de la Ptar Bacalar en la localidad de Bacalar, Municipio de Bacalar, Quintana Roo	-	452,879.67	452,879.67	390,413.51	390,413.51	62,466.16
	Evaluación Socioeconómica del Proyecto de Modernización y Ampliación del Sistema de Drenaje S(vacío y gravedad) del Sector Centro de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Ro	-	719,380.23	719,380.23	620,155.37	620,155.37	99,224.86
	Proyecto de inversión pública Construcción	34,100,000.00	(29,711,997.11)	4,388,002.89	-	-	4,388,002.89
	Trabajos Finales de la primera etapa de ampliación de la PTAR "bicentenario" de la ciudad de Tulum, Quintana Roo, para ampliar su capacidad de 120 a 240 LPS	-	11,000,000.00	11,000,000.00	9,459,922.87	7,051,209.32	1,540,077.13
	Rehabilitación de fontanería (tren de descarga y múltiple de descarga) en los cárcamos de agua residual, Bachilleres 11, Caribe y Cárcamo #8, a base de tuberías de acero inoxidable de diferentes diámetros (3", 12", 16" y 18")	-	2,837,960.75	2,837,960.75	-	-	2,837,960.75
	Rehabilitación y equipamiento de cárcamo de aguas residuales #12 (aeropuerto) de la ciudad de Cozumel, Quintana Roo.	-	7,530,900.98	7,530,900.98	-	-	7,530,900.98
	Construcción de infraestructura de la zona de captación #3 para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas" en la localidad de Dos Aguadas, municipio de Othón P. Blanco	-	3,414,425.63	3,414,425.63	2,943,470.37	2,943,470.37	470,955.26
	Estudio geohidrológico para la determinación de una nueva fuente de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Ángel, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Ro	-	1,895,228.49	1,895,228.49	1,633,817.66	1,633,817.66	261,410.83
	Construcción de línea de conducción (acuaeducto trama Dos Aguadas- El Tesoro) para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas" Segunda etapa	-	16,330,172.86	16,330,172.86	14,077,735.22	12,321,015.63	2,252,437.64
	Construcción de tanque superficial de agua potable en la localidad de Guillermo Prieto, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	-	4,276,045.00	4,276,045.00	3,685,016.86	3,685,016.86	591,028.14
	Servicio de acciones de Participación Social del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural AD AP	-	56,171.62	56,171.62	56,154.00	56,154.00	17.62
	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Caña Brava, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	-	1,600,506.14	1,600,506.14	1,379,746.66	1,379,746.66	220,759.48
	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Guillermo Prieto, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	-	1,979,551.86	1,979,551.86	1,706,510.23	1,706,510.23	273,041.63



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024							
(Cifras en pesos)							
Programa	Programa Presupuestario/ Proyecto de Inversión	Enero-Diciembre					
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Disponible	Devengado	Pagado	Subejercicio
	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Cecilio Chí, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Primera etapa de dos.	-	1,228,754.00	1,228,754.00	1,057,820.06	1,057,820.06	170,933.94
	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Hipólito, municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	-	1,866,978.09	1,866,978.09	1,589,583.59	948,490.12	277,394.50
	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Chunyaxché, municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, Primera etapa de dos.	-	1,494,454.00	1,494,454.00	1,266,626.34	520,326.73	227,827.66
	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Kantemó, municipio de José María Morelos, Quintana Roo.	-	2,938,842.80	2,938,842.80	2,531,640.69	2,144,537.75	407,202.11
	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	-	6,176,330.00	6,176,330.00	5,318,484.21	1,922,676.41	857,845.79
	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable a la localidad de el Progreso, municipio de Bacalar, Quintana Roo	-	1,483,990.00	1,483,990.00	1,278,673.58	-	205,316.42
	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable a la localidad de Emiliano Zapata, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	-	6,264,811.13	6,264,811.13	1,991,380.67	-	4,273,430.46
	Sustitución de la red de distribución de agua potable en la zona norte de la localidad de Nuevo Xcan, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	-	1,132,250.00	1,132,250.00	972,261.08	972,261.08	159,988.92
	Rehabilitación de pozo de extracción de 30 m de profundidad (Pozo 1) en la localidad de Chunhuhub, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, a base de limpieza, suministro e instalación del equipo de bombeo de 60 h.p; columna de succión de 6" de	-	3,467,652.90	3,467,652.90	-	-	3,467,652.90
	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Caña Brava, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	-	1,442,044.59	1,442,044.59	1,243,141.90	1,243,141.90	198,902.69
	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Guillermo Prieto, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	-	1,437,504.77	1,437,504.77	1,239,228.24	1,239,228.24	198,276.53
	Rehabilitación del pozo de extracción #1 para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas" en la localidad de Dos Aguadas, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	-	2,385,776.00	2,385,776.00	2,056,703.45	2,056,703.45	329,072.55
	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable a la localidad de José Narciso Roviroso, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, consistente en la sustitución de 17,653 m de tubería de P.V.C de 3" y 4" de diámetro y 489 tomas p	-	17,351,011.63	17,351,011.63	8,591,755.01	-	8,759,256.62
	Servicio de supervisión técnica del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural AD AP	-	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	-
	Servicio de supervisión técnica del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural C AP	-	493,315.44	493,315.44	424,808.84	402,385.12	68,506.60
	Acciones Complementarias para la Puesta en Marcha del Pozo de Extracción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la localidad de Maya Balam, Municipio de Bacalar, Quintana Roo	-	105,303.73	105,303.73	90,779.08	90,779.08	14,524.65

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(Cifras en pesos)

Programa	Programa Presupuestario/ Proyecto de Inversión	Enero-Diciembre					
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Disponible	Devengado	Pagado	Subejercicio
	Rehabilitación y adecuación de tanque colector y preservador de vacío, en planta de vacío "A" del sector centro de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	-	3,680,240.80	3,680,240.80	3,172,621.37	3,172,621.37	507,619.43
	Acciones para el mejoramiento de la eficiencia de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR "centenario" de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.	-	11,648,534.31	11,648,534.31	10,041,839.92	10,041,839.92	1,606,694.39
	Rehabilitación y mejoramiento de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR "san miguelito" de Cozumel, Quintana Roo.	-	12,702,100.28	12,702,100.28	10,950,086.45	10,950,086.45	1,752,013.83
	Rehabilitación y mejoramiento de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR Bacalar	-	9,711,427.33	9,711,427.33	8,371,920.12	8,371,920.12	1,339,507.21
	Rehabilitación y mejoramiento de los procesos de tratamiento de lodos en la PTAR Bacalar	-	9,972,666.94	9,972,666.94	8,597,126.67	8,597,126.67	1,375,540.27
	Diagnóstico integral y elaboración del plan de acciones para el cumplimiento de la norma 001-semarnat-2021 de la PTAR San Miguelito en la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo.	-	991,097.02	991,097.02	854,393.98	854,393.98	136,703.04
	Diagnóstico integral y elaboración del plan de acciones para el cumplimiento de la norma 001-semarnat-2021 de la PTAR primer centenario en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	-	985,516.43	985,516.43	849,583.13	849,583.13	135,933.30
	Conversión de la PTAR "FOVISSSTE V Etapa" a cárcamo de bombeo de aguas residuales y construcción de emisor a presión al cárcamo "La Herradura" del sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	-	4,844,820.00	4,844,820.00	4,173,135.08	4,173,135.08	671,684.92
	Primera etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 LPS mediante la construcción de un nuevo módulo de pretratamiento y construcción de un tanque reactor biológico de lodos activados	-	113,432,573.00	113,432,573.00	31,922,072.47	-	81,510,500.53
	Acciones para el mejoramiento de la eficiencia de los Procesos de Tratamiento de Agua en la PTAR "Centenario" de la ciudad de Chetumal	-	14,950,000.00	14,950,000.00	12,813,304.16	9,139,892.83	2,136,695.84
	Terminación de la Rehabilitación y Mejoramiento de los Procesos de Tratamiento de Agua en la PTAR "San Miguelito" de Cozumel, Quintana Roo	-	10,350,000.00	10,350,000.00	8,921,409.93	5,869,595.67	1,428,590.07
	Sustitución del colector derrumbado de la calle andador Rufo Figueroa entre Av. Aarón Merino Fernández y Octaviano Solís de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	-	926,991.73	926,991.73	797,688.08	797,688.08	129,303.65
	Modernización y ampliación del sistema de drenaje (vacío y gravedad) del sector centro de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo (primera etapa de dos)	-	67,980,564.25	67,980,564.25	58,602,576.56	47,605,371.01	9,377,987.69
	Rehabilitación del Sistema de Recolección de Aguas Residuales, mediante sustitución de colectores en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	-	8,687,607.04	8,687,607.04	7,489,316.41	6,356,124.59	1,198,290.63
	Servicio de Acciones de contraloría social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2024), Urbano AD ALC	-	37,824.54	37,824.54	37,824.54	37,824.54	-
	Estudio de la situación del sistema de saneamiento de 6 localidades y elaboración de plan de acciones o anteproyecto de ampliación para el cumplimiento de la nom-001-semarnat-2021.	-	5,029,400.00	5,029,400.00	-	-	5,029,400.00
	Servicio de supervisión técnica del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Urbano AD ALC	-	32,000.17	32,000.17	32,000.00	32,000.00	0.17

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024							
(Cifras en pesos)							
Programa	Programa Presupuestario/ Proyecto de Inversión	Enero-Diciembre					
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Disponible	Devengado	Pagado	Subejercicio
	Servicio de supervisión técnica del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Urbano C ALC	-	164,438.48	164,438.48	141,415.54	126,718.85	23,022.94
Total del Gasto		147,787,232.00	492,815,381.43	640,602,613.43	355,129,462.17	267,141,102.39	285,473,151.26

Nota: Incluye la ejecución de recursos remanentes