



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Estado Analítico de Ingresos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
en pesos

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	939,864,459.00	418,878,267.16	1,358,742,726.16	1,535,460,846.80	1,531,031,335.41	591,166,876.41
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	928,821,625.00	34,551,608.60	963,373,233.60	1,177,382,744.98	1,177,382,744.98	248,561,119.98
41010101 Ingresos por concesión	327,617,010.00	4,000,000.00	331,617,010.00	385,904,066.25	385,904,066.25	58,287,056.25
43010101 Doméstico	151,990,831.00	0.00	151,990,831.00	168,373,444.83	168,373,444.83	16,382,613.83
43010102 Comercial	64,713,501.00	0.00	64,713,501.00	63,105,229.77	63,105,229.77	(1,608,271.23)
43010103 Industrial	350,432.00	0.00	350,432.00	409,602.00	409,602.00	59,170.00
43010104 Hotelero	43,640,393.00	0.00	43,640,393.00	42,376,810.57	42,376,810.57	(1,263,582.43)
43010105 Servicios generales	23,332,832.00	0.00	23,332,832.00	31,648,455.19	31,648,455.19	8,315,623.19
43010107 Cartera Vencida (DHC)	2,818.00	0.00	2,818.00	26,359.74	26,359.74	23,541.74
43010108 Cartera Vencida (CAPA 93 Cancún)	4,229.00	0.00	4,229.00	1,118.88	1,118.88	(3,110.12)
43010201 Doméstico	4,021,485.00	0.00	4,021,485.00	4,646,637.81	4,646,637.81	625,152.81
43010202 Comercial	1,543,116.00	0.00	1,543,116.00	1,901,284.45	1,901,284.45	358,168.45
43010203 Industrial	10,765.00	0.00	10,765.00	11,665.04	11,665.04	900.04
43010204 Hotelero	1,614,102.00	0.00	1,614,102.00	1,581,905.94	1,581,905.94	(32,196.06)
43010205 Servicios generales	276,395.00	0.00	276,395.00	460,253.85	460,253.85	183,858.85
43010301 Doméstico	28,136,644.00	0.00	28,136,644.00	32,545,448.96	32,545,448.96	4,408,804.96
43010302 Comercial	10,806,448.00	0.00	10,806,448.00	13,310,054.35	13,310,054.35	2,503,606.35
43010303 Industrial	75,341.00	0.00	75,341.00	81,651.75	81,651.75	6,310.75
43010304 Hotelero	11,298,696.00	0.00	11,298,696.00	11,073,336.21	11,073,336.21	(225,359.79)
43010305 Servicios generales	2,046,372.00	0.00	2,046,372.00	3,223,571.23	3,223,571.23	1,177,199.23
43010401 Doméstico	113,090,693.00	0.00	113,090,693.00	141,126,807.31	141,126,807.31	28,036,114.31
43010402 Comercial	20,947,056.00	0.00	20,947,056.00	26,407,803.58	26,407,803.58	5,460,747.58
43010403 Industrial	295,683.00	0.00	295,683.00	269,084.57	269,084.57	(26,598.43)
43010404 Hotelero	6,861,648.00	0.00	6,861,648.00	7,497,269.18	7,497,269.18	635,621.18
43010405 Servicios generales	9,394,824.00	8,000,000.00	17,394,824.00	23,441,768.42	23,441,768.42	14,046,944.42
43010501 Doméstico	3,372,643.00	0.00	3,372,643.00	4,017,134.01	4,017,134.01	644,491.01
43010502 Comercial	756,982.00	0.00	756,982.00	823,387.40	823,387.40	66,405.40
43010503 Industrial	8,338.00	0.00	8,338.00	8,083.21	8,083.21	(254.79)
43010504 Hotelero	280,932.00	0.00	280,932.00	305,231.01	305,231.01	24,299.01
43010505 Servicios generales	298,198.00	79,000.00	377,198.00	277,821.55	277,821.55	(20,376.45)
43010601 Doméstico	22,641,502.00	0.00	22,641,502.00	28,099,308.55	28,099,308.55	5,457,806.55
43010602 Comercial	4,996,518.00	0.00	4,996,518.00	5,758,102.05	5,758,102.05	761,584.05
43010603 Industrial	55,114.00	0.00	55,114.00	60,751.46	60,751.46	5,637.46
43010604 Hotelero	1,648,807.00	0.00	1,648,807.00	1,679,672.18	1,679,672.18	30,865.18
43010605 Servicios generales	1,604,987.00	600,000.00	2,204,987.00	1,865,444.17	1,865,444.17	260,457.17
43020101 Agua potable	10,024,987.00	0.00	10,024,987.00	11,635,377.33	11,635,377.33	1,610,390.33
44010101 Reconexión de servicio	1,188,623.00	0.00	1,188,623.00	2,009,982.81	2,009,982.81	821,359.81
44020101 Reubicación de toma	11,580.00	0.00	11,580.00	41,949.33	41,949.33	30,369.33
44030101 Cambios de propietario	197,913.00	0.00	197,913.00	231,876.18	231,876.18	33,963.18
44040101 Constancias de no adeudo	4,717,884.00	0.00	4,717,884.00	6,103,278.49	6,103,278.49	1,385,394.49
44050101 Carta de factibilidad	769,482.00	0.00	769,482.00	825,222.99	825,222.99	55,740.99
44060101 Medidor	57,035.00	0.00	57,035.00	70,265.79	70,265.79	13,230.79
44070101 Excedente de material	52,443.00	0.00	52,443.00	92,159.06	92,159.06	39,716.06
44090101 Redondeo	0.00	0.00	0.00	14,274.46	14,274.46	14,274.46
44110101 Ingresos por clasificar	3,734.00	0.00	3,734.00	67,474.19	67,474.19	63,740.19
44120101 Agua potable (Vales)	7,669,745.00	0.00	7,669,745.00	23,349,068.69	23,349,068.69	15,679,323.69
44120201 Aguas residuales	4,464,260.00	0.00	4,464,260.00	0.00	0.00	(4,464,260.00)
44120301 Descarga de aguas residuales (Vales)	38,237.00	0.00	38,237.00	5,857,543.13	5,857,543.13	5,819,306.13
44120401 Pago anual padrón de pipas	46,437.00	0.00	46,437.00	41,259.90	41,259.90	(5,177.10)
44130101 Limpieza y desasolve sanitario	0.00	0.00	0.00	1,090.97	1,090.97	1,090.97
44140101 Aportación para obras de cabecera	0.00	0.00	0.00	4,033.39	4,033.39	4,033.39
44140201 LPS agua por fraccionamientos	18,564,923.00	0.00	18,564,923.00	44,537,384.81	44,537,384.81	25,972,461.81
44140301 LPS drenaje por fraccionamientos	2,832,847.00	0.00	2,832,847.00	0.00	0.00	(2,832,847.00)
44140501 LPS drenaje grandes consumidores	0.00	0.00	0.00	13,127,927.84	13,127,927.84	13,127,927.84
44160101 3% por supervisión de obra (LPS)	1,864.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	(1,864.00)
44170101 Resolución definitiva (LPS)	180,917.00	0.00	180,917.00	23,848.18	23,848.18	(157,068.82)
44180101 Otros	918,290.00	0.00	918,290.00	3,790,998.80	3,790,998.80	2,872,708.80
44190101 Aprobación de proyecto FR	0.00	0.00	0.00	144,491.35	144,491.35	144,491.35
44210101 Bonificaciones y Ajustes (Devolución de comisiones bancarias)	360,000.00	0.00	360,000.00	411,904.06	411,904.06	51,904.06
44220101 Otros Ingresos por accesorios fiscales (Redondeos por diferencias) Draef	13.00	0.00	13.00	11.17	11.17	(1.83)

45010101 Sanciones	0.00	300,000.00	300,000.00	5,643,005.32	5,643,005.32	5,643,005.32
45020101 Multas	379,202.00	0.00	379,202.00	344,854.27	344,854.27	(34,347.73)
45020102 Multas Draef	3,998,968.00	11,379,274.66	15,378,242.66	22,027,993.18	22,027,993.18	18,029,025.18
45030101 Actualizaciones	2,636,202.00	0.00	2,636,202.00	2,486,788.65	2,486,788.65	(149,413.35)
45030102 Actualizaciones Draef	1,302,151.00	2,149,408.84	3,451,559.84	6,133,301.80	6,133,301.80	4,831,150.80
45040101 Recargos Draef	668,726.00	7,155,494.59	7,824,220.59	12,234,289.09	12,234,289.09	11,565,563.09
45040102 Recargos de Organismos	0.00	250,865.82	250,865.82	2,232,690.32	2,232,690.32	2,232,690.32
45050101 Gastos de Ejecución Draef	1,084,653.00	637,564.69	1,722,217.69	2,140,694.19	2,140,694.19	1,056,041.19
46010101 Contrato de agua	8,767,518.00	0.00	8,767,518.00	9,313,119.98	9,313,119.98	545,601.98
46020101 Contrato de alcantarillado	147,656.00	0.00	147,656.00	126,019.79	126,019.79	(21,636.21)
Productos	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	42,326,247.26	42,326,247.26	31,526,247.26
51020101 Reparación de redes por daños de terceros	0.00	0.00	0.00	216,659.71	216,659.71	216,659.71
51030201 Intereses financieros	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	42,079,851.57	42,079,851.57	31,279,851.57
51030202 Utilidad cambiaria	0.00	0.00	0.00	29,735.98	29,735.98	29,735.98
Aprovechamientos	242,834.00	0.00	242,834.00	243,080.36	243,080.36	246.36
61030101 Venta de base de licitaciones	127,778.00	0.00	127,778.00	221,511.08	221,511.08	93,733.08
61040101 Cobro Tinacos	115,056.00	0.00	115,056.00	21,569.28	21,569.28	(93,486.72)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	289,731,586.36	289,731,586.36	220,913,702.00	216,484,190.61	216,484,190.61
83010101 Ingresos por devolución de derechos (PRODDER)	0.00	26,502,332.58	26,502,332.58		3,180,749.00	3,180,749.00
83020501 Cultura del Agua Aportación Federal	0.00	520,000.00	520,000.00		520,000.00	520,000.00
83070201 Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de Obra FAFEF - FAFEF Aportación Estatal.	0.00	91,047,812.49	91,047,812.49		91,047,812.49	91,047,812.49
83130101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAIS-FISE)	0.00	59,676,911.40	59,676,911.40		59,676,911.40	59,676,911.40
83150101 Programa de Saneamiento de aguas Residuales (Prosanear)	0.00	67,998,314.96	67,998,314.96		22,506,589.00	22,506,589.00
83160201 Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de Obra (PROAGUA)/(APARURAL) Aportación Estatal (FAFEF-FAFEF)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
83170101 (PROAGUA), Acciones de Desinfección del Agua, Federal.	0.00	1,023,556.79	1,023,556.79		1,023,556.79	1,023,556.79
83180101 (PROAGUA), Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de Obra, Aportación Federal.	0.00	38,511,097.64	38,511,097.64		39,317,518.82	34,888,007.43
83180102 (PROAGUA), Servicio de Supervisión técnica, Aportación Federal.	0.00	692,931.79	692,931.79		692,931.79	692,931.79
83180104 (PROAGUA), Servicio de Contraloría Social, Aportación Federal.	0.00	55,500.00	55,500.00		55,500.00	55,500.00
83180105 (PROAGUA), Elaboración de Proyecto	0.00	3,703,128.71	3,703,128.71		2,892,132.71	2,892,132.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	94,595,072.20	94,595,072.20	94,595,072.20	94,595,072.20	94,595,072.20
91010101 Transferencias y Asignaciones del Sector Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
93010101 Subsidios y Subvenciones	0.00	94,595,072.20	94,595,072.20		94,595,072.20	94,595,072.20
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	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
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	939,864,459.00	418,878,267.16	1,358,742,726.16	1,535,460,846.80	1,531,031,335.41	591,166,876.41

Nota: la diferencia entre el momento devengado y recaudo por la cantidad de \$4,429,511.39, que fueron ministrados en el ejercicio 2024, pero que fueron devengados con la finalidad de ejercer el presupuesto y generar el compromiso de pago de SEFIPLAN como puede observarse en la PD-202312-02347. Dicho recurso fue depositado el 11/01/2024 a la cuenta 18000260115 del banco SANTANDER.

Ingresos excedentes 591,166,876.41

ELABORÓ

LIC. IRENE YOLANDA CASTILLO
MONTALVO
DIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS
CORTÉS
DIRECTOR GENERAL