



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



CAPA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2022|2027

Estado Analítico de Ingresos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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)	(6)=(5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	939,864,459.00	259,687,228.89	1,199,551,687.89	1,307,786,954.42	1,307,786,954.42	367,922,495.42
10000000 Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000000 Cuotas y aportaciones de seguridad social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000000 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000000 Derechos	928,821,625.00	30,551,608.60	959,373,233.60	1,046,573,783.15	1,046,573,783.15	117,752,158.15
41010100 Ingresos por concesión	327,617,010.00	0.00	327,617,010.00	385,904,066.25	385,904,066.25	58,287,056.25
43010100 Agua potable	284,035,036.00	0.00	284,035,036.00	254,448,184.89	254,448,184.89	(29,586,851.11)
43010200 Saneamiento	7,465,863.00	0.00	7,465,863.00	7,156,179.44	7,156,179.44	(309,683.56)
43010300 Alcantarillado	52,363,501.00	0.00	52,363,501.00	50,109,632.14	50,109,632.14	(2,253,868.86)
43010400 Rezagos agua potable	150,589,904.00	8,000,000.00	158,589,904.00	166,728,824.06	166,728,824.06	16,138,920.06
43010500 Rezagos saneamiento	471,709.30	79,000.00	4,796,093.00	4,533,109.30	4,533,109.30	(183,983.70)
43010600 Rezagos alcantarillado	30,946,928.00	600,000.00	31,546,928.00	31,144,197.21	31,144,197.21	197,269.21
43020100 Agua potable	10,024,987.00	0.00	10,024,987.00	9,808,731.40	9,808,731.40	(216,255.60)
44010100 Reconexión de servicio	1,188,623.00	0.00	1,188,623.00	1,530,190.18	1,530,190.18	341,567.18
44020100 Reubicación de toma	11,580.00	0.00	11,580.00	35,306.25	35,306.25	23,726.25
44050100 Cambios de propietario	197,913.00	0.00	197,913.00	200,159.51	200,159.51	2,246.51
44040100 Constancias de no adeudo	4,717,884.00	0.00	4,717,884.00	5,009,917.42	5,009,917.42	292,033.42
44050100 Carta de factibilidad	769,482.00	0.00	769,482.00	695,374.38	695,374.38	(74,107.62)
44060100 Medidor	57,035.00	0.00	57,035.00	65,686.14	65,686.14	8,651.14
44070100 Excedente de material	52,443.00	0.00	52,443.00	83,355.18	83,355.18	30,912.18
44090100 Redondeo	0.00	0.00	0.00	14,276.96	14,276.96	14,276.96
44110100 Ingresos por clasificar	3,734.00	0.00	3,734.00	40,861.57	40,861.57	37,127.57
44120100 Agua potable (Vales)	7,669,745.00	0.00	7,669,745.00	20,126,479.95	20,126,479.95	12,456,734.95
44120200 Aguas residuales	4,464,260.00	0.00	4,464,260.00	0.00	0.00	(4,464,260.00)
44120300 Descarga de aguas residuales (Vales)	38,237.00	0.00	38,237.00	4,982,471.30	4,982,471.30	4,944,234.30
44120400 Pago anual padrón de pipas	46,437.00	0.00	46,437.00	12,784.35	12,784.35	(33,652.65)
44130100 Limpieza y desasolve sanitario	0.00	0.00	0.00	1,090.97	1,090.97	1,090.97
44140100 Aportación para obras de cabecera	0.00	0.00	0.00	4,033.39	4,033.39	4,033.39
44140200 LPS agua por fraccionamientos	18,564,923.00	0.00	18,564,923.00	34,389,959.38	34,389,959.38	15,825,036.38
44140300 LPS drenaje por fraccionamientos	2,832,847.00	0.00	2,832,847.00	0.00	0.00	(2,832,847.00)
44140500 LPS drenaje grandes consumidores	0.00	0.00	0.00	11,792,347.88	11,792,347.88	11,792,347.88
44160100 3% por supervisión de obra (LPS)	1,864.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	(1,864.00)
44170100 Resolución definitiva (LPS)	180,917.00	0.00	180,917.00	22,696.33	22,696.33	(158,220.67)
44180100 Otros	918,290.00	0.00	918,290.00	2,557,283.06	2,557,283.06	1,638,993.06
44190100 Aprobación de proyecto FR	0.00	0.00	0.00	111,948.25	111,948.25	111,948.25
44210100 Bonificaciones y Ajustes (Devolución de comisiones bancarias)	360,000.00	0.00	360,000.00	348,604.06	348,604.06	(11,395.94)
44220100 Otros Ingresos por accesorios fiscales (Redondeos por	13.00	0.00	13.00	9.26	9.26	(3.74)
45010100 Sanciones	0.00	300,000.00	300,000.00	4,113,223.19	4,113,223.19	4,113,223.19
45020100 Multas	4,378,170.00	11,379,274.66	15,757,444.66	20,082,707.50	20,082,707.50	15,704,537.50
45030100 Actualizaciones	3,938,353.00	2,149,408.84	6,087,761.84	7,515,755.20	7,515,755.20	3,577,402.20
45040100 Recargos	668,726.00	7,406,360.41	8,075,086.41	13,736,813.30	13,736,813.30	13,068,087.30
45050100 Gastos de Ejecución Draef	1,084,653.00	637,564.69	1,722,217.69	1,751,225.18	1,751,225.18	666,572.18
46010100 Contrato de agua	8,767,318.00	0.00	8,767,318.00	7,407,211.18	7,407,211.18	(1,360,306.82)
46020100 Contrato de alcantarillado	147,656.00	0.00	147,656.00	109,087.14	109,087.14	(38,568.86)
50000000 Productos	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	34,287,154.97	34,287,154.97	23,487,154.97
51020100 Reparación de redes por daños de terceros	0.00	0.00	0.00	52,556.94	52,556.94	52,556.94
51030200 Productos financieros sin IVA	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	34,234,598.03	34,234,598.03	34,234,598.03
60000000 Aprovechamientos	242,834.00	0.00	242,834.00	209,952.76	209,952.76	(32,881.24)
61030100 Venta de base de licitaciones	127,778.00	0.00	127,778.00	197,555.54	197,555.54	69,777.54
61040100 Cobro Tinacos	115,056.00	0.00	115,056.00	12,397.22	12,397.22	(102,658.78)
80000000 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0.00	159,585,623.89	159,585,623.89	157,166,067.14	157,166,067.14	157,166,067.14
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
83020500 Cultura del Agua	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
83070200 Aportación Estatal FAFEF	0.00	79,690,344.48	79,690,344.48	79,684,688.17	79,684,688.17	(5,656.31)
83130100 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal	0.00	38,390,508.15	38,390,508.15	38,282,768.41	38,282,768.41	(107,739.74)
83150100 Programa de Saneamiento de aguas Residuales (Prosanear)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83160200 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83170100 (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	1,023,556.79
83180100 (PROAGUA), Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y	0.00	39,961,214.47	39,961,214.47	37,655,053.77	37,655,053.77	(2,306,160.70)
90000000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	69,549,996.40	69,549,996.40	69,549,996.40	69,549,996.40	69,549,996.40
91010100 Transferencias y Asignaciones del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93010100 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	69,549,996.40	69,549,996.40	69,549,996.40	69,549,996.40	69,549,996.40
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
20000000 Cuotas y aportaciones de seguridad social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000000 Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000000 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000000 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	259,687,228.89	1,199,551,687.89	1,307,786,954.42	1,307,786,954.42	367,922,495.42

Ingresos excedentes

ELABORÓ

LIC. IRENE OLANDA CASTILLO
MONTALVO
DIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO ALBERTO
COVARRUBIAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL