



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico de Ingresos

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

en pesos

CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	939,864,459.00	258,012,229.49	1,197,876,688.49	1,116,763,740.57	1,116,763,740.57	176,899,281.57
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	883,810,932.92	883,810,932.92	(45,010,692.08)
41000000 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	327,617,010.00	0.00	327,617,010.00	286,928,635.12	286,928,635.12	(40,688,374.88)
41010000 Ingresos por concesiones	327,617,010.00	0.00	327,617,010.00	286,928,635.12	286,928,635.12	(40,688,374.88)
41010100 Ingresos por concesión	327,617,010.00	0.00	327,617,010.00	286,928,635.12	286,928,635.12	(40,688,374.88)
43000000 Derechos por prestación de servicios	540,143,312.00	8,679,000.00	548,822,312.00	471,188,075.05	471,188,075.05	(68,955,236.95)
43010000 Servicios propios	530,118,325.00	8,679,000.00	538,797,325.00	462,082,102.13	462,082,102.13	(68,036,222.87)
43010100 Agua potable	284,035,036.00	0.00	284,035,036.00	227,349,386.30	227,349,386.30	(56,685,649.70)
43010200 Saneamiento	7,465,863.00	0.00	7,465,863.00	6,408,291.31	6,408,291.31	(1,057,571.69)
43010300 Alcantarillado	52,363,501.00	0.00	52,363,501.00	44,873,125.90	44,873,125.90	(7,490,375.10)
43010400 Rezagos agua potable	150,589,904.00	8,000,000.00	158,589,904.00	151,283,966.83	151,283,966.83	694,062.83
43010500 Rezagos saneamiento	4,717,093.00	79,000.00	4,796,093.00	4,091,171.66	4,091,171.66	(625,921.34)
43010600 Rezagos alcantarillado	30,946,928.00	600,000.00	31,546,928.00	28,076,160.13	28,076,160.13	(2,870,767.87)
43020000 Anticipo de consumo	10,024,987.00	0.00	10,024,987.00	9,105,972.92	9,105,972.92	(919,014.08)
43020100 Agua potable	10,024,987.00	0.00	10,024,987.00	9,105,972.92	9,105,972.92	(919,014.08)
44000000 Otros derechos	42,076,227.00	0.00	42,076,227.00	74,271,342.44	74,271,342.44	32,195,115.44
44010000 Reconexion de servicio	1,188,623.00	0.00	1,188,623.00	1,296,064.08	1,296,064.08	107,441.08
44010100 Reconexion de servicio	1,188,623.00	0.00	1,188,623.00	1,296,064.08	1,296,064.08	107,441.08
44020000 Reubicación de toma	11,580.00	0.00	11,580.00	29,764.53	29,764.53	18,184.53
44020100 Reubicación de toma	11,580.00	0.00	11,580.00	29,764.53	29,764.53	18,184.53
44030000 Cambios de propietario	197,913.00	0.00	197,913.00	183,225.90	183,225.90	(14,687.10)
44030100 Cambios de propietario	197,913.00	0.00	197,913.00	183,225.90	183,225.90	(14,687.10)
44040000 Constancias de no adeudo	4,717,884.00	0.00	4,717,884.00	4,393,527.00	4,393,527.00	(324,357.00)
44040100 Constancias de no adeudo	4,717,884.00	0.00	4,717,884.00	4,393,527.00	4,393,527.00	(324,357.00)
44050000 Carta de factibilidad	769,482.00	0.00	769,482.00	612,534.49	612,534.49	(156,947.51)
44050100 Carta de factibilidad	769,482.00	0.00	769,482.00	612,534.49	612,534.49	(156,947.51)
44060000 Medidor	57,035.00	0.00	57,035.00	64,955.99	64,955.99	7,920.99
44060100 Medidor	57,035.00	0.00	57,035.00	64,955.99	64,955.99	7,920.99
44070000 Excedente de material	52,443.00	0.00	52,443.00	49,634.69	49,634.69	(2,808.31)
44070100 Excedente de material	52,443.00	0.00	52,443.00	49,634.69	49,634.69	(2,808.31)
44090000 Redondeo	0.00	0.00	0.00	14,278.21	14,278.21	14,278.21
44090100 Redondeo	0.00	0.00	0.00	14,278.21	14,278.21	14,278.21

44110000 Ingresos por clasificar	3,734.00	0.00	3,734.00	40,861.57	40,861.57	37,127.57
44110100 Ingresos por clasificar	3,734.00	0.00	3,734.00	40,861.57	40,861.57	37,127.57
44120000 Agua en pipa (Vales)	12,218,679.00	0.00	12,218,679.00	22,367,888.80	22,367,888.80	10,149,209.80
44120100 Agua potable (Vales)	7,669,745.00	0.00	7,669,745.00	17,899,547.37	17,899,547.37	10,229,802.37
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	4,457,648.66	4,457,648.66	4,419,411.66
44120400 Pago anual padrón de pipas	46,437.00	0.00	46,437.00	10,692.77	10,692.77	(35,744.23)
44130000 Limpieza y desasolve sanitario	0.00	0.00	0.00	1,090.97	1,090.97	1,090.97
44130100 Limpieza y desasolve sanitario	0.00	0.00	0.00	1,090.97	1,090.97	1,090.97
44140000 Aportación para obra de cabecera (LPS)	21,397,770.00	0.00	21,397,770.00	42,253,276.63	42,253,276.63	20,855,506.63
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	31,093,754.21	31,093,754.21	12,528,831.21
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	11,155,489.03	11,155,489.03	11,155,489.03
44160000 3% por supervision de obra (LPS)	1,864.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	(1,864.00)
44160100 3% por supervision de obra (LPS)	1,864.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	(1,864.00)
44170000 Resolución definitiva (LPS)	180,917.00	0.00	180,917.00	22,696.33	22,696.33	(158,220.67)
44170100 Resolución definitiva (LPS)	180,917.00	0.00	180,917.00	22,696.33	22,696.33	(158,220.67)
44180000 Otros	918,290.00	0.00	918,290.00	2,545,349.05	2,545,349.05	1,627,059.05
44180100 Otros	918,290.00	0.00	918,290.00	2,545,349.05	2,545,349.05	1,627,059.05
44190000 Aprobación de proyecto FR	0.00	0.00	0.00	95,025.84	95,025.84	95,025.84
44190100 Aprobación de proyecto FR	0.00	0.00	0.00	95,025.84	95,025.84	95,025.84
44210000 Bonificaciones y Ajustes (Devolución de comisiones bancarias)	360,000.00	0.00	360,000.00	301,160.06	301,160.06	(58,839.94)
44210100 Bonificaciones y Ajustes (Devolución de comisiones bancarias)	360,000.00	0.00	360,000.00	301,160.06	301,160.06	(58,839.94)
44220000 Otros Ingresos por accesorios fiscales (Redondeos por diferencias) Draef	13.00	0.00	13.00	8.30	8.30	(4.70)
44220100 Otros Ingresos por accesorios fiscales (Redondeos por diferencias) Draef	13.00	0.00	13.00	8.30	8.30	(4.70)
45000000 Accesorios DRAEF	10,069,902.00	21,872,608.60	31,942,510.60	44,668,094.28	44,668,094.28	34,598,192.28
45010000 Sanciones	0.00	300,000.00	300,000.00	3,419,720.24	3,419,720.24	3,419,720.24
45010100 Sanciones	0.00	300,000.00	300,000.00	3,419,720.24	3,419,720.24	3,419,720.24
45020000 Multas	4,378,170.00	11,379,274.66	15,757,444.66	19,216,465.55	19,216,465.55	14,838,295.55
45020100 Multas	4,378,170.00	11,379,274.66	15,757,444.66	19,216,465.55	19,216,465.55	14,838,295.55
45030000 Actualizaciones	3,938,353.00	2,149,408.84	6,087,761.84	6,967,278.46	6,967,278.46	3,028,925.46
45030100 Actualizaciones	3,938,353.00	2,149,408.84	6,087,761.84	6,967,278.46	6,967,278.46	3,028,925.46
45040000 Recargos	668,726.00	7,406,360.41	8,075,086.41	13,439,424.99	13,439,424.99	12,770,698.99
45040100 Recargos	668,726.00	7,406,360.41	8,075,086.41	13,439,424.99	13,439,424.99	12,770,698.99
45050000 Gastos de Ejecución Draef	1,084,653.00	637,564.69	1,722,217.69	1,625,205.04	1,625,205.04	540,552.04
45050100 Gastos de Ejecución Draef	1,084,653.00	637,564.69	1,722,217.69	1,625,205.04	1,625,205.04	540,552.04
46000000 Contrato de servicios	8,915,174.00	0.00	8,915,174.00	6,754,786.03	6,754,786.03	(2,160,387.97)
46010000 Contrato de agua	8,767,518.00	0.00	8,767,518.00	6,653,088.84	6,653,088.84	(2,114,429.16)
46010100 Contrato de agua	8,767,518.00	0.00	8,767,518.00	6,653,088.84	6,653,088.84	(2,114,429.16)
46020000 Contrato de alcantarillado	147,656.00	0.00	147,656.00	101,697.19	101,697.19	(45,958.81)
46020100 Contrato de alcantarillado	147,656.00	0.00	147,656.00	101,697.19	101,697.19	(45,958.81)
50000000 Productos	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	30,250,310.71	30,250,310.71	19,450,310.71

51000000 Productos de tipo corriente	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	30,250,310.71	30,250,310.71	19,450,310.71
51020000 Reparación de redes por daños de terceros	0.00	0.00	0.00	52,556.94	52,556.94	52,556.94
51020100 Reparación de redes por daños de terceros	0.00	0.00	0.00	52,556.94	52,556.94	52,556.94
51030000 Productos financieros	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	30,197,753.77	30,197,753.77	19,397,753.77
51030200 Productos financieros sin IVA	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	30,197,753.77	30,197,753.77	19,397,753.77
60000000 Aprovechamientos	242,834.00	0.00	242,834.00	165,308.48	165,308.48	(77,525.52)
61000000 Aprovechamientos de tipo corriente	242,834.00	0.00	242,834.00	165,308.48	165,308.48	(77,525.52)
61030000 Venta de base de licitaciones	127,778.00	0.00	127,778.00	153,637.05	153,637.05	25,859.05
61030100 Venta de base de licitaciones	127,778.00	0.00	127,778.00	153,637.05	153,637.05	25,859.05
61040000 Cobro Tinacos	115,056.00	0.00	115,056.00	11,671.43	11,671.43	(103,384.57)
61040100 Cobro Tinacos	115,056.00	0.00	115,056.00	11,671.43	11,671.43	(103,384.57)
80000000 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	159,585,623.89	159,585,623.89	134,662,191.46	134,662,191.46	134,662,191.46
83000000 Convenios	0.00	159,585,623.89	159,585,623.89	134,662,191.46	134,662,191.46	134,662,191.46
83020000 Ingresos por Convenios CONAGUA	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
83070000 Convenio FAFEF	0.00	79,690,344.48	79,690,344.48	60,823,344.48	60,823,344.48	60,823,344.48
83070200 Aportación Estatal FAFEF	0.00	79,690,344.48	79,690,344.48	60,823,344.48	60,823,344.48	60,823,344.48
83130000 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	0.00	38,390,508.15	38,390,508.15	38,282,768.41	38,282,768.41	38,282,768.41
83130100 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	0.00	38,390,508.15	38,390,508.15	38,282,768.41	38,282,768.41	38,282,768.41
83150000 Programa de Saneamiento de aguas Residuales (Prosanear)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83150100 Programa de Saneamiento de aguas Residuales (Prosanear)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83160000 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)/(APARURAL).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83160200 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83170000 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Acciones de Desinfección del Agua.	0.00	1,023,556.79	1,023,556.79	1,023,556.79	1,023,556.79	1,023,556.79
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
83180000 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA). Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	0.00	39,961,214.47	39,961,214.47	34,012,521.78	34,012,521.78	34,012,521.78
83180100 (PROAGUA), Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Loc. Rurales y Urbanas, Aportacion Federal.	0.00	39,961,214.47	39,961,214.47	34,012,521.78	34,012,521.78	34,012,521.78
90000000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	67,874,997.00	67,874,997.00	67,874,997.00	67,874,997.00	67,874,997.00
93000000 Subsidios y Subvenciones	0.00	67,874,997.00	67,874,997.00	67,874,997.00	67,874,997.00	67,874,997.00
93010000 Subsidios y Subvenciones	0.00	67,874,997.00	67,874,997.00	67,874,997.00	67,874,997.00	67,874,997.00
93010100 Subsidios y Subvenciones	0.00	67,874,997.00	67,874,997.00	67,874,997.00	67,874,997.00	67,874,997.00
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 Ingresos	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
91000000 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
91010000 Trasferencias y Asignaciones del Sector Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
91010100 Trasferencias y Asignaciones del Sector Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000 Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	939,864,459.00	258,012,229.49	1,197,876,688.49	1,116,763,740.57	1,116,763,740.57	176,899,281.57
					Ingresos Excedentes	

ELABORÓ

LIC. IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL