

NOMBRE DEL ENTE: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Formato IP-2

COMPARATIVO DE INGRESOS RECAUDADOS A NIVEL DE DETALLE CONTRA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADOS Y ANALISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Presupuesto de ingresos del ejercicio	%	Ingresos recaudados al cierre del ejercicio	%	Variación absoluta	%
IMPUESTOS	\$ 576,789.41	0%	\$ 3,518,507.46	0%	\$ 2,941,718.05	510%
15% FOMENTO EDUCATIVO Y ASISTENCIA SOC.	\$ 576,789.41	0%	\$ 3,518,507.46	0%	\$ 2,941,718.05	510%
DERECHOS	\$ 789,064,229.83	95%	\$ 696,848,492.34	83%	-\$ 92,215,737.49	-12%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 774,624,809.47	94%	\$ 687,534,749.79	81%	-\$ 87,090,059.68	-11%
AUT.D'PROY.D'CONSTRUC.D'REDES INT/ T.0%	\$ 3,227.75	0%	\$ 9,341.80	0%	\$ 6,114.05	189%
AUT.D'PROY.D'CONSTRUC.D'REDES INT/ T.16%	\$ 563.50	0%	\$ 4,371.21	0%	\$ 3,807.71	676%
BAJA DE TOMA TASA 0%	\$ 9,802.91	0%	\$ 30,742.15	0%	\$ 20,939.24	214%
BAJA DE TOMA TASA 16%	\$ 3,396.03	0%	\$ 11,391.35	0%	\$ 7,995.32	235%
CAMBIO DE NOMBRE TASA 0%	\$ 156,659.55	0%	\$ 460,284.68	0%	\$ 303,625.13	194%
CAMBIO DE NOMBRE TASA 16%	\$ 23,802.36	0%	\$ 45,454.38	0%	\$ 21,652.02	91%
CONSTANCIA DE NO ADEUDOS TASA 0%	\$ 1,070,827.20	0%	\$ 3,338,605.05	0%	\$ 2,267,777.85	212%
CONSTANCIA DE NO ADEUDOS TASA 16%	\$ 46,526.33	0%	\$ 103,747.00	0%	\$ 57,220.67	123%
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TASA 0%	\$ 2,276.40	0%	\$ 775.69	0%	-\$ 1,500.71	-66%
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TASA 16%		0%	\$ 775,467.80	0%	\$ 775,467.80	100%
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TASA 0%	\$ 17,010.83	0%	\$ 39,746.00	0%	\$ 22,735.17	134%
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TASA 16%	\$ 1,318.04	0%	\$ 14,721.00	0%	\$ 13,402.96	1017%
RECONEX. DEL SERV. DE AGUA POT. TASA 0%	\$ 946,812.28	0%	\$ 2,040,278.93	0%	\$ 1,093,466.65	115%
RECONEX. DEL SERV. DE AGUA POT. TASA 16%	\$ 531,208.02	0%	\$ 219,144.79	0%	-\$ 312,063.23	-59%
REDUCCION DE DIAMETRO TASA 0%		0%	\$ 1,000.00	0%	\$ 1,000.00	100%
REPARACION DE APARATO MEDIDOR TASA 0%	\$ 16,115.16	0%	\$ 25,961.64	0%	\$ 9,846.48	61%
REPARACION DE APARATO MEDIDOR TASA 16%	\$ 8,739.00	0%	\$ 13,780.35	0%	\$ 5,041.35	58%
REUBICACION DE APARATO MEDIDOR TASA 0%	\$ 4,074.09	0%	\$ 6,684.25	0%	\$ 2,610.16	64%
REUBICACION DE APARATO MEDIDOR TASA 16%	\$ 1,528.33	0%	\$ 1,234.09	0%	-\$ 294.24	-19%
REV.D'PLANOS P'AUT.D'PROY.DES.HAB. T. 0%	\$ 11,627.08	0%	\$ 37,854.02	0%	\$ 26,226.94	226%
REV.D'PLANOS P'AUT.D'PROY.DES.HAB. T.16%	\$ 1,249.82	0%	\$ 17,665.18	0%	\$ 16,415.36	1313%
RUPTURA DE CONCRETO TASA 0%	\$ 40,258.27	0%	\$ 97,088.50	0%	\$ 56,830.23	141%
RUPTURA DE CONCRETO TASA 16%	\$ 11,862.38	0%	\$ 30,393.11	0%	\$ 18,530.73	156%
SERV. DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$ 317,972,676.58	38%	\$ 311,639,049.20	37%	-\$ 6,333,627.38	-2%
SERV. DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$ 345,687,115.51	42%	\$ 200,188,164.24	24%	-\$ 145,498,951.27	-42%
SERV. DE ALCANTARILLADO TASA 0%	\$ 42,151,608.07	5%	\$ 41,602,334.16	5%	-\$ 549,273.91	-1%
SERV. DE ALCANTARILLADO TASA 16%	\$ 36,040,811.26	4%	\$ 34,468,089.30	4%	-\$ 1,572,721.96	-4%
SERV. DE CONEXION AGUA POTABLE TASA 0%	\$ 7,148,924.15	1%	\$ 18,996,441.88	2%	\$ 11,847,517.73	166%
SERV. DE CONEXION AGUA POTABLE TASA 16%	\$ 1,261,574.85	0%	\$ 225,871.62	0%	-\$ 1,035,703.23	-82%
SERV. DE CONEXION ALCANTARILLADO TASA 0%	\$ 2,403,050.30	0%	\$ 2,817,906.22	0%	\$ 414,855.92	17%
SERV. DE CONEXION ALCANTARILLADO T. 16%	\$ 424,067.70	0%	\$ 4,537,148.46	1%	\$ 4,113,080.76	970%
SUPERV.OBRAS REDES INTER.D AGUA TASA 0%	\$ 1,957.43	0%	\$ 3,624.65	0%	\$ 1,667.22	85%
SUPERV.OBRAS REDES INTER.D AGUA TASA 16%	\$ 315.89	0%	\$ 127,665.25	0%	\$ 127,349.36	40314%
SUSPENSION DE TOMA TASA 0%	\$ 237.24	0%	\$ 630.90	0%	\$ 393.66	166%
SUSPENSION DE TOMA TASA 16%	\$ 316.33	0%	\$ 630.90	0%	\$ 314.57	99%
2% SANEAMIENTO TASA 0%	\$ 15,614,726.80	2%	\$ 15,210,857.39	2%	-\$ 403,869.41	-3%
AGUA NO FACTURADA TASA 0%	\$ 1,818,303.26	0%	\$ 49,409,014.32	6%	\$ 47,590,711.06	2617%
AGUA NO FACTURADA TASA 16%	\$ 696,194.11	0%	\$ 181,857.76	0%	-\$ 514,336.35	-74%
DRENAJE NO FACTURADO TASA 0%	\$ 236,085.25	0%	\$ 456,854.39	0%	\$ 220,769.14	94%
DRENAJE NO FACTURADO TASA 16%	\$ 76,422.81	0%	\$ 90,422.96	0%	\$ 14,000.15	18%
SANEAMIENTO NO FACTURADO TASA 0%	\$ 140,692.83	0%	\$ 156,310.17	0%	\$ 15,617.34	11%
PRESUPUESTO DE OBRA TASA 0%	\$ 14,961.10	0%	\$ 84,033.83	0%	\$ 69,072.73	462%
PRESUPUESTO DE OBRA TASA 16%	\$ 11,346.04	0%	\$ 11,408.22	0%	\$ 62.18	0%
FACTIBILIDAD DE SERVICIO(16%)	\$ 754.47	0%	\$ 701.00	0%	-\$ 53.47	-7%
REDUCCION DE DIAMETRO (16%)	\$ 2,294.95	0%		0%	-\$ 2,294.95	-100%
A CUENTA DE REGULARIACION 16%						
A CUENTA DE REGULARIACION 0%						

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
 Av. Adolfo López Mateos
 Esq. Jte. José Azuela
 s/n Col. Centro

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
CONTRALORIA GENERAL

OTROS DERECHOS	\$	204,390.11	0%	\$	246,908.91	0%	\$	42,518.80	21%
OTROS ALCANTARILLADO(16%)	\$	-	0%	\$	701.00	0%	\$	701.00	100%
OTRAS AGUAS POTABLE TASA 0%	\$	-	0%	\$	100,619.70	0%	\$	100,619.70	100%
OTRAS AGUAS POTABLE TASA 16%	\$	-	0%	\$	2,835.28	0%	\$	2,835.28	100%
BUSQUEDA DE DATOS 0%	\$	-	0%	\$	4,243.26	0%	\$	4,243.26	100%
BUSQUEDA DE DATOS(16%)	\$	-	0%	\$	1,084.18	0%	\$	1,084.18	100%
INGRESO POR DESCUENTO DE MAS A TRABAJADORES	\$	-	0%	\$	12,507.29	0%	\$	12,507.29	100%
LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS 16%			0%	\$	120,291.60	0%	\$	120,291.60	100%
DETECCION DE FUGAS EN INTERIORES (16%)			0%	\$	4,626.60	0%	\$	4,626.60	100%
2009 16% ALCAN.	\$	93,652.19	0%	\$	-	0%	-\$	93,652.19	0%
2008 16% ALCAN.	\$	7,456.34	0%	\$	-	0%	-\$	7,456.34	0%
2007 16% ALCAN.	\$	98,417.31	0%	\$	-	0%	-\$	98,417.31	0%
2005 16% ALCAN.	\$	3,650.81	0%	\$	-	0%	-\$	3,650.81	0%
2004 16% ALCAN.	\$	1,213.46	0%	\$	-	0%	-\$	1,213.46	0%
ACCESORIOS	\$	14,235,030.25	2%	\$	9,066,833.64	1%	-\$	5,168,196.61	-36%
GASTOS DE EJECUCIÓN TASA 0%	\$	309,656.08	0%	\$	730.53	0%	-\$	308,925.55	-100%
MULTAS Y SANCIONES TASA 0%	\$	3,291,394.26	0%	\$	239,001.64	0%	-\$	3,052,392.62	-93%
MULTAS Y SANCIONES TASA 16%	\$	112.52	0%	\$	4,580.66	0%	\$	4,468.14	3971%
RECARGOS TASA 0%	\$	10,633,542.03	1%	\$	8,822,240.41	1%	-\$	1,811,301.62	-17%
NOTIFICACION TASA 0%	\$	325.36	0%	\$	280.40	0%	-\$	44.96	-14%
PRODUCTOS	\$	37,339,530.81	5%	\$	95,607,563.80	11%	\$	58,268,032.99	156%
DEPOSITOS PENDIENTES POR CONCILIAR	\$	390,380.45	0%	\$	159,151.50	0%	-\$	231,228.95	-59%
OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS	\$	36,949,150.36	4%	\$	95,448,412.30	11%	\$	58,499,261.94	158%
PAGO DE GAFETE TASA 0%	\$	923.19	0%	\$	1,230.00	0%	\$	306.81	33%
PIPA DE AGUA TASA 16%	\$	36,773,299.13	4%	\$	21,757,800.93	3%	-\$	15,015,498.20	-41%
SOBRANTE DE CAJA TASA 0%	\$	3,306.48	0%	\$	29,612.21	0%	\$	26,305.73	796%
VENTA AGUA TRATADA 16%			0%	\$	1,542.20	0%	\$	1,542.20	100%
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$	-	0%	\$	172,288.01	0%	\$	172,288.01	100%
INTERESES GANADOS BANCA MONEX	\$	-	0%	\$	79,487.14	0%	\$	79,487.14	100%
INTERESE GANADOS INVERSION BANCOMER	\$	-	0%	\$	19,368.86	0%	\$	19,368.86	100%
20% PENALIZACION POR CHEQUE DEVUELTO			0%	\$	18,279.77	0%	\$	18,279.77	100%
INTERESES GANADOS CTA CORRIENTE			0%	\$	4,089.30	0%	\$	4,089.30	100%
OTROS REDONDEO	\$	-	0%	\$	348,461.06	0%	\$	348,461.06	100%
ESTIMULOS FISCALES			0%	\$	73,000,978.00	9%	\$	73,000,978.00	100%
RECUPERACION POR ROBO DE MAT. ELECTRICO			0%	\$	15,274.82	0%	\$	15,274.82	100%
PIPA DE AGUA (0%)			0%			0%	\$	-	0%
RECUPERACION DE SEGUROS	\$	170,870.46	0%			0%	-\$	170,870.46	-100%
VTA. AGUA TRATADA (0%)	\$	751.10	0%			0%	-\$	751.10	-100%
APROVECHAMIENTOS	\$	-		\$	-		\$	-	
SERV. POR VTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$	1,291,484.41	0%	\$	1,744,888.15	0%	\$	453,403.74	35%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIO	\$	1,291,484.41	0%	\$	1,744,888.15	0%	\$	453,403.74	35%
MEDIDOR DE AGUA TASA 0%	\$	601,443.65	0%	\$	1,278,018.83	0%	\$	676,575.18	112%
MEDIDOR DE AGUA TASA 16%	\$	676,408.90	0%	\$	466,869.32	0%	-\$	209,539.58	-31%
MANO DE OBRA (16%)	\$	129.16	0%			0%	-\$	129.16	-100%
MATERIAL DE CONEXION (16%)	\$	13,095.76	0%			0%	-\$	13,095.76	-100%
MANO DE OBRA (0%)	\$	146.76	0%			0%	-\$	146.76	-100%
MATERIAL DE CONEXION (0%)	\$	260.18	0%			0%	-\$	260.18	-100%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	-	0%	\$	46,172,649.26	5%	\$	46,172,649.26	100%
APORTACIONES	\$	-	0%	\$	46,172,649.26	5%	\$	46,172,649.26	100%
ESTATAL	\$	-	0%			0%	\$	-	
FEDERAL	\$	-	0%	\$	45,972,649.26	5%	\$	45,972,649.26	100%
MUNICIPAL	\$	-	0%	\$	200,000.00	0%	\$	200,000.00	100%
TOTALES	\$	828,272,934.46	100%	\$	643,892,101.01	100%	\$	15,620,068.95	2%

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

C.P. Erika Mavel González García
Jefe de Control Presupuestal

Ing. Joel Benjamín Peña
Director Comercial

Arq. Javier Chona Gutiérrez
Director General

L.C. Francisco Javier Ríos Martínez
Contralor General

Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado
del Municipio de Acapulco
Departamento
de Control
Presupuestal

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Acapulco

Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del
Municipio de Acapulco
Av. Adolfo López Mateos
Esq. Tla. José Azuela
s/n Col. Centro

Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco
**CONTRALORIA
GENERAL**