

**NOMBRE DEL ENTE: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO**  
**COMPARATIVO DE INGRESOS RECAUDADOS A NIVEL DETALLE CONTRA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO Y ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Concepto	Presupuesto de Ingresos modificado del ejercicio		Ingresos recaudados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
<b>Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)</b>						
FISE						
FAFEF						
FAM						
FAETA						
FASSA						
FASP						
Otros						
<b>Ramo 23</b>						
Provisiones Salariales y Económicas						
FONDEN						
FOPREDEN						
FONREGIÓN						
Otros						
<b>Ramo 11 Educación Pública</b>						
Subsidio Ordinario UAGro						
Programa Saneamiento Financiero UAGro						
<b>Ramo 12 Salud</b>						
Seguro Popular						
Fortalecimiento a los Servicios de Salud						
<b>DIF Nacional</b>						
<b>CONADE</b>						
<b>Comisión Nacional del Agua (CNA)</b>	\$ 10,000,000.00	1%	\$ 6,385,335.00	1%	-3,614,665.00	-36%
Derechos por Aprovechamiento de Aguas Nacionales (prodder)	\$ 10,000,000.00		\$ 6,385,335.00		-3,614,665.00	-36%
<b>Comisión Nal. Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)</b>						
<b>Subsidio para Universidades Públicas de educación superior (U006)</b>						
<b>Subsidio para Universidades Interculturales</b>						
<b>Aportaciones Estatales</b>						
Gastos de Operación						
I.E.D.						
Sudsidio Estatal Ordinario UAGro						
Otros						
<b>Ingresos Propios</b>	\$ 927,541,219.59	99%	\$ 471,299,836.00	99%	-456,241,383.59	-49%
Otros Redondeos	211,060.00		4,424.31		-206,635.69	-98%
Intereses Ganados Cta. Corriente	120,000.00		52,502.07		-67,497.93	-56%
Intereses Ganados por Inversión	1,080,000.00		933,273.34		-146,726.66	-14%
Servicios Agua Potable tasa 0%	447,086,396.32		221,815,076.34		-225,271,325.98	-50%
Servicios Agua Potable tasa 16%	284,914,353.62		146,785,384.31		-138,148,969.28	-48%
Servicios de Alcantarillado tasa 0%	158,462,422.30		29,331,899.99		-129,130,522.31	-81%



**NOMBRE DEL ENTE: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO**  
**COMPARATIVO DE INGRESOS RECAUDADOS A NIVEL DETALLE CONTRA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO Y ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Concepto	Presupuesto de ingresos modificado del ejercicio		Ingresos recaudados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
Servicios de Alcantarillado tasa 16%	47,196,269.86		24,456,980.81		-22,739,289.05	-48%
Servicios de Saneamiento tasa 0%	21,413,791.06		10,159,848.96		-11,253,942.10	-53%
Agua No Facturada tasa 0%	3,000,000.00		6,632,519.19		3,632,519.19	121%
Agua No Facturada tasa 16%	5,916,908.88		70,690.60		-5,846,218.28	-99%
Drenaje No Facturado tasa 0%	647,814.16		365,780.93		-282,033.23	-44%
Drenaje No Facturado tasa 16%	37,080.09		31,341.38		-5,738.71	-15%
Saneamiento No Facturado tasa 0%	744,797.32		2,643,671.54		1,898,874.22	255%
Pipas de Agua tasa 16%	14,281,197.84		0.00		-14,281,197.84	-100%
Ventas de Agua Tratada tasa 16%	18,494.36		4,842.39		-13,651.97	-74%
Sev. de Conexion de Agua Potable tasa 0%	3,627,286.81		3,404,668.34		-222,618.47	-6%
Sev de Conexion de Agua Potable tasa 16%	288,000.00		222,996.09		-65,003.91	-23%
Serv de con. de Alcantarillado tasa 0%	3,931,200.00		2,223,773.14		-1,707,426.86	-43%
Serv de con. de Alcantarillado tasa 16%	280,800.01		192,222.96		-88,577.05	-32%
Gastos de Ejecucion tasa 0%	339,916.71		283,688.26		-56,228.45	-17%
Gastos de Ejecucion tasa 16%	14,526.94		426.01		-14,100.93	-97%
Multas y Sanciones tasa 0%	392,872.64		57,313.23		-335,559.41	-85%
Recargos tasa 0%	6,944,988.44		5,915,528.40		-1,029,460.04	-15%
Reconex de Serv. Agua Potable tasa 0%	1,736,081.06		750,218.45		-985,862.61	-57%
Reconex de Serv. Agua Potable tasa 16%	240,371.42		97,446.22		-142,925.20	-59%
Material de Conexión 0%	2,400.00		100.00		-2,300.00	-96%
Ruptura de Concreto tasa 0%	67,180.78		44,355.05		-22,825.73	-34%
Ruptura de Concreto tasa 16%	15,392.14		12,098.70		-3,293.44	-21%
Medidor de Agua tasa 0%	1,000,000.00		72,512.64		-927,487.36	-93%
Medidor de Agua tasa 16%	760,000.00		114,010.86		-645,989.14	-85%
Rev.d'Planosp'aut.d'proy des.hab tasa 0%	42,293.04		49,277.92		6,984.88	17%
Rev.d'Planosp'aut.d'proy des.hab tasa 16%	5,576.35		10,316.24		4,739.89	85%
Presupuesto de Obra tasa 0%	95,315.85		182,376.61		87,060.76	91%
Presupuesto de Obra tasa 16%	40,340.33		112,098.31		71,757.98	178%
Cambio de Datos al Padron tasa 0%	572,095.88		531,437.20		-40,658.68	-7%
Cambio de Datos al Padron tasa 16%	38,585.75		26,111.10		-12,474.65	-32%
Superv.Obras Redes inter.d'Agua tasa 0%	131,589.66		255,411.87		123,822.21	94%
Superv.Obras Redes inter.d'Agua tasa 16%	2,400.00		13,516.01		11,116.01	463%
Deteccion de Fugas en Interiores 16%	2,400.00		0.00		-2,400.00	-100%
Reparacion de Medidor tasa 0%	390,173.74		316,961.40		-73,212.34	-19%
Reparacion de Medidor tasa 16%	66,497.47		50,020.90		-16,476.57	-25%
Estudio de Factibilidad tasa 0%	53,963.15		43,897.00		-10,066.15	-19%
Estudio de Factibilidad tasa 16%	4,646.95		7,975.44		3,328.49	72%
Constancias de No Adeudos tasa 0%	3,192,993.21		3,089,957.56		-103,035.65	-3%
Constancias de No Adeudos tasa 16%	107,651.15		89,390.80		-18,260.35	-17%
Reduccion de Diametro tasa 0%	1,351.28		0.00		-1,351.28	-100%
Reduccion de Diametro tasa 16%	4,890.10		4,890.10		0.00	0%
Mano de Obra tasa 0%	139.43		140.00		0.57	0%
Reub. de Aparato de Medidor tasa 0%	13,519.44		6,766.01		-6,753.43	-50%
Reub. de Aparato de Medidor tasa 16%	2,101.71		2,741.70		639.99	30%
15% Fomento Educ. y Asistencia tasa 0%	1,990,750.79		894,666.12		-1,096,084.67	-55%
15% Fomento Educ. y Asistencia tasa 16%	3,535.43		948.78		-2,586.65	-73%
Aut.d'Proy.d'Construct.d'Redes tasa 0%	16,034.82		12,760.46		-3,274.36	-20%
Aut.d'Proy.d'Construct.d'Redes tasa 16%	1,786.40		16,941.46		15,155.06	848%
Descarga de Aguas Residuales tasa 0%	210,101.33		25,639.38		-184,461.95	-88%
Descarga de Aguas Residuales tasa 16%	499,175.82		451,659.09		-47,516.73	-9%
Solicitud de Inspeccion tasa 0%	4,996.81		66.50		-4,930.31	-84%
Solicitud de Inspeccion tasa 16%	18,563.69		713.30		-17,850.39	-42%



**NOMBRE DEL ENTE: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO**  
**COMPARATIVO DE INGRESOS RECAUDADOS A NIVEL DETALLE CONTRA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO Y ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Concepto	Presupuesto de ingresos modificado del ejercicio		Ingresos recaudados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
Busqueda de Datos tasa 0%	2,778.42		784.29		-1,994.13	-72%
Busqueda de Datos tasa 16%	737.56		349.42		-388.14	-53%
Baja de Toma tasa 0%	55,437.59		59,540.73		4,103.14	7%
Baja de Toma tasa 16%	14,078.96		35,344.71		21,265.75	151%
Suspension de Toma tasa 0%	278.81		391.86		113.05	41%
Suspension de Toma tasa 16%	1,102.44		369.51		-732.93	-66%
Uso y Apro. de Inf. Agua tasa 0%	3,627,111.49		9,435,654.27		5,808,542.78	160%
Uso y Apro. de Inf. Agua tasa 16%	212,000.00		227,045.43		15,045.43	7%
Uso y Apro. de Inf. Dren. tasa 0%	60,000.00		1,199,377.04		1,139,377.04	1899%
Uso y Apro. de Inf. Dren. tasa 16%	120,000.00		309,654.56		189,654.56	158%
Notificacion tasa 0%	2,400.00		0.00		-2,400.00	-100%
Recuperación de Seguros	41,962.50		41,962.50		0.00	0%
Pago de Gafete tasa 0%	500.00		50.00		-450.00	-90%
Limpieza de Fosas Septicas 16%	31,227.51		29,191.68		-2,035.83	-7%
Sobrante de Caja	24,549.05		19,408.68		-5,140.37	-21%
20% Penalizacion por Cheque Devuelto 0%	61,985.92		72,883.82		10,897.90	18%
Venta de Chatarra Tasa 0%	-		0.00		0.00	0%
Devolucion de isr	11,000,000.00		0.00		-11,000,000.00	-100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 937,541,219.59</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 477,685,171.00</b>	<b>100%</b>	<b>-\$ 459,856,048.59</b>	<b>-49%</b>

**Comentarios de las principales variaciones:**

En cuanto al Recurso Federal (PRODDER) quedó pendiente por recaudar el 36% de lo proyectado en virtud de que solo se logró pagar ante CONAGUA \$6,385,335.00 misma cantidad recuperada de acuerdo a las reglas de operación. La variación del 49% del total refleja lo pendiente por recaudar de acuerdo a la iniciativa de la ley de ingresos. ambos casos obedecen a la Situación Financiera debido a la Contingencia Sanitaria.

**Elaborado por:**  
 C. Leticia Palma Pérez  
 Jefa del Departamento de Control Presupuestal y Analisis

**Revisado por:**  
 C.P. Francisca Vazquez Juárez  
 Directora de Finanzas

**Aprobado por:**  
 Mtro. Arturo Lajabán López  
 Director General

**Yo. Bo. por:**  
 C. Adela Sofis Martínez  
 Contralora General