

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 2023

Concepto	Presupuesto de ingresos modificado del ejercicio		Ingresos recaudados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)						
FISE						
FAFEF						
FAM						
FAETA						
FASSA						
FASP						
Otros						
Ramo 23						
Provisiones Salariales y Económicas						
FONDEN						
FOPREDEN						
FONREGIÓN						
Otros						
Ramo 11 Educación Pública						
Subsidio Ordinario UAGro						
Programa Saneamiento Financiero UAGro						
Ramo 12 Salud						
Seguro Popular						
Fortalecimiento a los Servicios de Salud						
DIF Nacional						
CONADE						
Comisión Nacional del Agua (CNA)	\$ 33,681,818.00	4%	\$ 33,681,818.00	4%	0.00	0%
Derechos por Aprovechamiento de Aguas Nacionales (prodder)	\$ 33,681,818.00	4%	\$ 33,681,818.00	4%	0%	0%
Comisión Nal. Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)						
Subsidio para Universidades Públicas de educación superior (U006)						
Subsidio para Universidades Interculturales						
Aportaciones Estatales						
Gastos de Operación						
I.E.D.						
Subsidio Estatal Ordinario UAGro						
Otros						
Ingresos Propios	\$ 807,197,369.82	96%	\$ 787,968,539.15	96%	-19,228,830.67	-2%
Otros Redondeos	15,000.00	0%	1,543.06	0%	-13,456.94	-90%
Intereses Ganados Cta. Corriente	15,000.00	0%	99,240.86	0%	84,240.86	562%
Intereses Ganados por Inversión	1,162.68	0%	1,162.68	0%	0.00	0%
Servicios Agua Potable tasa 0%	305,415,101.22	36%	343,469,454.68	42%	38,054,353.46	12%
Servicios Agua Potable tasa 16%	301,663,243.22	36%	239,873,895.83	29%	-61,789,347.39	-20%
Servicios de Alcantarillado tasa 0%	51,515,800.18	6%	41,873,909.39	5%	-9,641,890.79	-19%
Servicios de Alcantarillado tasa 16%	53,381,533.54	6%	40,235,746.01	5%	-13,145,787.53	-25%
Servicios de Saneamiento tasa 0%	22,418,000.08	3%	13,872,244.32	2%	-8,605,755.76	-38%
Servicios de Saneamiento tasa 16%	0.00	0%	2,580,253.18	0%	2,580,253.18	100%
Agua No Facturada tasa 0%	1,174,020.12	0%	2,008,417.94	0%	834,397.82	71%
Agua No Facturada tasa 16%	24,775.04	0%	24,775.04	0%	0.00	0%
Drenaje No Facturado tasa 0%	513,872.76	0%	256,696.44	0%	-257,176.32	-50%
Drenaje No Facturado tasa 16%	513,872.76	0%	195,573.05	0%	-318,299.71	-62%

CAPAM
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

DIRECCIÓN GENERAL

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

CAPAM
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
CONTROLADORÍA GENERAL

CAPAM
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
DIRECCIÓN DE FINANZAS

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 2023

Concepto	Presupuesto de ingresos modificado del ejercicio		Ingresos recaudados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
Saneamiento No Facturado tasa 0%	736,630.19	0%	736,630.19	0%	0.00	0%
Pipas de Agua tasa 16%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	100%
Pipas de Agua tasa 0%	0.00	0%	3,834.24	0%	3,834.24	100%
Ventas de Agua Tratada tasa 0%	0.00	0%	4,320.00	0%	4,320.00	100%
Ventas de Agua Tratada tasa 16%	1,244.88	0%	1,244.88	0%	0.00	0%
Serv. de Conexion de Agua Potable tasa 0%	2,400,000.00	0%	3,504,315.90	0%	1,104,315.90	46%
Serv de Conexion de Agua Potable tasa 16%	238,071.93	0%	238,071.93	0%	0.00	0%
Serv de con. de Alcantarillado tasa 0%	1,500,000.00	0%	2,071,200.28	0%	571,200.28	38%
Serv de con. de Alcantarillado tasa 16%	226,060.81	0%	226,060.81	0%	0.00	0%
Gastos de Ejecucion tasa 0%	250,000.00	0%	379,679.17	0%	129,679.17	52%
Multas y Sanciones tasa 0%	240,000.00	0%	198,817.91	0%	-41,182.09	-17%
Recargos tasa 0%	4,556,918.51	1%	20,889,789.15	3%	16,332,870.64	358%
Reconex de Serv. Agua Potable tasa 0%	659,244.56	0%	2,165,209.47	0%	1,505,964.91	228%
Reconex de Serv. Agua Potable tasa 16%	120,000.00	0%	249,761.09	0%	129,761.09	108%
Ruptura de Concreto tasa 0%	38,631.15	0%	38,631.15	0%	0.00	0%
Ruptura de Concreto tasa 16%	15,561.00	0%	15,561.00	0%	0.00	0%
Medidor de Agua tasa 0%	445,739.25	0%	2,461,503.11	0%	2,015,763.86	452%
Medidor de Agua tasa 16%	248,284.51	0%	794,681.13	0%	546,396.62	220%
Rev.d'Planosp/aut.d'proy.des.hab tasa 0%	60,000.00	0%	42,325.92	0%	-17,674.08	-29%
Rev.d'Planosp/aut.d'proy.des.hab tasa 16%	14,938.56	0%	14,938.56	0%	0.00	0%
Presupuesto de Obra tasa 0%	90,000.00	0%	96,541.12	0%	6,541.12	7%
Presupuesto de Obra tasa 16%	43,692.77	0%	43,692.77	0%	0.00	0%
Cambio de Datos al Padron tasa 0%	420,000.00	0%	609,402.20	0%	189,402.20	45%
Cambio de Datos al Padron tasa 16%	29,944.00	0%	29,944.00	0%	0.00	0%
Superv.Obras Redes inter.d'Agua tasa 0%	160,000.00	0%	178,881.73	0%	18,881.73	12%
Superv.Obras Redes inter.d'Agua tasa 16%	120,000.00	0%	4,913.09	0%	-115,086.91	-96%
Reparacion de Medidor tasa 0%	97,997.52	0%	97,997.52	0%	0.00	0%
Reparacion de Medidor tasa 16%	31,977.82	0%	31,977.82	0%	0.00	0%
Estudio de Factibilidad tasa 0%	60,000.00	0%	79,504.25	0%	19,504.25	33%
Estudio de Factibilidad tasa 16%	27,600.00	0%	27,600.00	0%	0.00	0%
Constancias de No Adeudos tasa 0%	3,040,000.00	0%	3,200,691.14	0%	160,691.14	5%
Constancias de No Adeudos tasa 16%	120,000.00	0%	97,750.08	0%	-22,249.92	-19%
Reducción de Diametro tasa 0%	1,556.10	0%	5,687.07	0%	4,130.97	265%
Reducción de Diametro tasa 16%	518.70	0%	2,074.80	0%	1,556.10	300%
Mano de Obra tasa 0%	0.00	0%	20,643.07	0%	20,643.07	100%
Reub. de Aparato de Medidor tasa 0%	12,000.00	0%	12,967.50	0%	967.50	8%
Reub. de Aparato de Medidor tasa 16%	6,000.00	0%	3,371.55	0%	-2,628.45	-44%
15% Fomento Educ. y Asistencia tasa 0%	370,000.00	0%	560,679.21	0%	190,679.21	52%
15% Fomento Educ. y Asistencia tasa 16%	120,000.00	0%	1,844.90	0%	-118,155.10	-98%
Aut.d'Proy.d'Construct.d'Redes tasa 0%	24,000.00	0%	7,054.32	0%	-16,945.68	-71%
Aut.d'Proy.d'Construct.d'Redes tasa 16%	2,489.76	0%	2,489.76	0%	0.00	0%
Descarga de Aguas Residuales tasa 0%	11,482.48	0%	11,482.48	0%	0.00	0%
Descarga de Aguas Residuales tasa 16%	420,553.07	0%	1,262,748.50	0%	842,195.43	200%
Solicitud de Inspeccion tasa 0%	3,600.00	0%	3,002.67	0%	-597.33	-17%
Solicitud de Inspeccion tasa 16%	2,400.00	0%	17,338.85	0%	14,938.85	622%
Busqueda de Datos tasa 0%	2,400.00	0%	659.06	0%	-1,740.94	-73%
Busqueda de Datos tasa 16%	2,400.00	0%	103.74	0%	-2,296.26	-96%
Baja de Toma tasa 0%	17,448.48	0%	61,226.76	0%	43,778.28	251%
Baja de Toma tasa 16%	12,000.00	0%	34,234.20	0%	22,234.20	185%
Suspension de Toma tasa 0%	911.10	0%	911.10	0%	0.00	0%
Suspension de Toma tasa 16%	622.44	0%	622.44	0%	0.00	0%
Uso y Aprov. de Inf. Agua tasa 0%	9,600,000.00	1%	14,789,578.48	2%	5,189,578.48	54%
Uso y Aprov. de Inf. Agua tasa 16%	94,414.64	0%	94,414.64	0%	0.00	0%
Uso y Aprov. de Inf. Dren. tasa 0%	1,015,418.95	0%	1,015,418.95	0%	0.00	0%
Uso y Aprov. de Inf. Dren. tasa 16%	10,323.97	0%	10,323.97	0%	0.00	0%
Pago de Gafete tasa 0%	0.00	0%	3,250.00	0%	3,250.00	100%
Limpieza de fosas septicas Tasa 16%	319.98	0%	30,915.82	0%	14,595.84	89%
Sobrante de Caja	958.00	0%	8,699.19	0%	7,741.13	808%

CAPAMA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

DIRECCIÓN GENERAL

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

CAPAMA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CAPAMA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
CONTROLORIA GENERAL

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 2023

Concepto	Presupuesto de ingresos modificado del ejercicio		Ingresos recaudados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
MATERIAL DE CONEXION 0%	0.00	0%	20.00	0%	20.00	100%
Venta de chatarra tasa 0%	623,429.09	0%	623,429.09	0%	0.00	0%
I.REC.-20%PENALIZACIÓN POR CHE. DEVUELTO	0.00	0%	1.00	0%	1.00	100%
Recuperación por Responsabilidad p	35.00	0%	35.00	0%	0.00	0%
Devolucion de isr	42,122,169.00	5%	46,354,927.00	6%	4,232,758.00	10%
Totales:	\$ 840,879,187.82	100%	\$ 821,650,357.15	100%	-\$ 19,228,830.67	-2%

Comentarios de las principales variaciones:
 En cuanto al Recurso Federal (PRODDER) se realizaron transferencias líquidas por un importe de \$15,041,442.20 (Quince millones cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 20/100 m.n.), incrementando el ingreso por este concepto, puesto que la política de esta Administración va direccionada a favorecer la gestión sostenible del Organismo, razón por la cual se ha estado regularizando los pagos de derechos de agua y saneamiento para recuperar el recurso federal y en esta ocasión el Presupuesto de Ingresos modificado en cuanto a los fondos federales ascendió a \$33,681,818.00, misma cantidad recuperada de acuerdo a las reglas de operación. La variación del 02% del total refleja lo pendiente por recaudar de acuerdo a la iniciativa de la ley de ingresos, en este caso se ha considerado realizar estrategias de recaudación que favorezcan el saneamiento de las finanzas del Organismo.

CAPAMA

Elaborado por:
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 Departamento de Control Presupuestal y Análisis
 L.C. Leticia Palma Pérez
 Jefa del Departamento de Control Presupuestal y Análisis

CAPAMA

Revisado por:
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 de A.C.P. Edgar Torre Martínez
 Director de Finanzas
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CAPAMA

Aprobado por:
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 Hugo Lozano Hernández
 Director General
DIRECCIÓN GENERAL

CAPAMA

Vo. Bo. por:
 L.C. Jorge Isaac Pérez Salas
 Contralor General
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
CONTRALORIA GENERAL