

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

JUAN RUIZ DE ALARCON No.8 INT. 121 AL 125 * TEL (762)622-13-13 Y 622-1314 * FAX 622-0236 * TAXCO, GRO.

Formato IP-3

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Comparativo de Ingresos recaudados a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos modificado y análisis de las principales variaciones.

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Presupuesto de ingresos modificado del ejercicio		Ingresos recaudados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
INGRESOS PROPIOS:						
DERECHOS POR SERVICIOS						
CONSUMO DOMESTICO	12,986,870.00	24.38%	12,681,026.51	29.24%	305,843.49	97.64%
CONSUMO DOMESTICO RESIDENCIAL	339,650.00	0.64%	106,203.92	0.24%	233,446.08	31.27%
CONSUMO DOMESTICO COMERCIAL	806,362.34	1.51%	806,362.34	1.86%	0.00	100.00%
CONSUMO COMERCIAL	5,250,550.00	9.86%	2,895,025.41	6.68%	2,355,524.59	55.14%
CONSUMO PUBLICO	7,157,886.89	13.44%	7,157,886.89	16.51%	0.00	100.00%
CONSUMO INDUSTRIAL	272,290.00	0.51%	90,169.13	0.21%	182,120.87	33.12%
ADEUDO CONSUMO DOMESTICO	5,880,013.11	11.04%	5,434,999.17	12.53%	445,013.94	92.43%
ADEUDO CONSUMO DOMESTICO RESIDENCIAL	145,560.00	0.27%	69,402.75	0.16%	76,157.25	47.68%
ADEUDO CONSUMO DOMESTICO COMERCIAL	493,728.34	0.93%	493,728.34	1.14%	0.00	100.00%
ADEUDO CONSUMO COMERCIAL	3,509,500.00	6.59%	1,778,061.01	4.10%	1,731,438.99	50.66%
ADEUDO CONSUMO PUBLICO	2,262,810.00	4.25%	1,192,254.66	2.75%	1,070,555.34	52.69%
ADEUDO CONSUMO INDUSTRIAL	12,999.90	0.02%	12,999.90	0.03%	0.00	100.00%
PRO-REDES 15%	2,583,840.00	4.85%	1,692,697.15	3.90%	891,142.85	65.51%
SANEAMIENTO 15%	5,889,210.00	11.06%	4,283,324.64	9.88%	1,605,885.36	72.73%
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 15%	10,000.00	0.02%	-	0.00%	10,000.00	0.00%
ACCESORIOS DE DERECHOS						
CONEXIÓN	423,780.00	0.80%	289,835.66	0.67%	133,944.34	68.39%
RECONEXION	363,750.00	0.68%	128,835.47	0.30%	234,914.53	35.42%
PIPAS	2,880.00	0.01%	-	0.00%	2,880.00	0.00%
MEDIDORES	34,070.00	0.06%	29,234.83	0.07%	4,835.17	85.81%
CONSTANCIA DE NO ADEUDO	23,708.55	0.04%	23,708.55	0.05%	0.00	100.00%
CAMBIO DE NOMBRE	23,476.91	0.04%	23,476.91	0.05%	0.00	100.00%
CAMBIO DE TOMA	6,850.00	0.01%	139.00	0.00%	6,711.00	2.03%
BAJA DE CONTRATO	6,824.00	0.01%	6,824.00	0.02%	0.00	100.00%
RECARGOS	1,475,500.00	2.77%	936,861.97	2.16%	538,638.03	63.49%
APROVECHAMIENTOS						
MULTAS	116,310.00	0.22%	109,624.20	0.25%	6,685.80	94.25%
VARIOS	145,970.00	0.27%	75,263.30	0.17%	70,706.70	51.56%
APORTACIONES						
PRODDER	3,043,476.00	5.71%	3,043,476.00	7.02%	0.00	100.00%
Totales:	\$ 53,267,866.04	100.00%	\$ 43,361,421.71	100.00%	\$ 9,906,444.33	81.40%

Comentarios de las principales variaciones:

1. EN GENERAL SE ALCANZO UNA RECAUDACION TOTAL DEL 81.40% EN RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO DEL EJERCICIO.

Elaboro Por

L.C. Eloy Aviles Bahena
Auxiliar Contable

Revisado Por

Lic. Hector Gabriel Arroyo Ramirez
Director Administrativo y Financiero

Aprobado Por

C.P. Carlos Balbuena-Schiaffini
Director General

Vo. Bo.

C.P. Jose Antonio Lagunas Ocampo
Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)