

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic/2019

Fecha y 14/ene/2020

hora de Impresión 12:55 p.m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
43	<u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	\$7,028,354.88	\$0.00	\$7,028,354.88	\$5,112,452.29	\$5,114,023.90	-\$1,571.61	72.76 %
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$4,995,807.88	\$0.00	\$4,995,807.88	\$3,588,663.87	\$3,588,496.43	\$167.44	71.83 %
	CUOTA FIJA	\$4,843,662.88	\$0.00	\$4,843,662.88	\$3,541,189.47	\$3,541,022.03	\$167.44	73.10 %
	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOME	\$4,280,000.00	\$0.00	\$4,280,000.00	\$3,745,519.49	\$3,746,845.44	-\$1,325.95	87.54 %
	DESCUENTOS S/CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$823,956.88	-\$824,099.62	\$142.74	0.00 %
	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COME	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$389,015.82	\$389,335.81	-\$319.99	111.23 %
	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDU	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$155,221.56	\$153,602.95	\$1,618.61	102.40 %
	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERV	\$31,162.88	\$0.00	\$31,162.88	\$75,389.48	\$75,337.45	\$52.03	241.75 %
	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SERVICIO MEDIDO	\$152,145.00	\$0.00	\$152,145.00	\$47,474.40	\$47,474.40	\$0.00	31.20 %
	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOME	\$52,145.00	\$0.00	\$52,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COME	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$42,617.40	\$42,617.40	\$0.00	142.05 %
	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDU	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,767.00	\$4,767.00	\$0.00	9.53 %
	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERV	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	0.90 %
	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$121,684.28	\$124,276.28	-\$2,592.00	172.60 %
	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUB	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$121,684.28	\$124,276.28	-\$2,592.00	207.12 %
	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$597,912.00	\$0.00	\$597,912.00	\$537,746.01	\$536,893.59	\$852.42	89.79 %
	CONEXIONES DE AGUA	\$454,400.00	\$0.00	\$454,400.00	\$420,015.27	\$419,397.34	\$617.93	92.29 %
	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$352,186.17	\$351,799.96	\$386.21	117.26 %
	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00	57.75 %
	CONTRATO INDUSTRIAL DE AGUA POTABLE	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CONTRATO DE SERV. PUBLICO DE AGUA POTABLE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,720.00	\$6,488.28	\$231.72	129.76 %
	DERECHO DE CONEXIÓN AGUA POTABLE FRACCION.	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$27,054.00	\$27,054.00	\$0.00	30.06 %
	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00	\$10,955.10	\$10,955.10	\$0.00	77.14 %
	CONEXIONES AL ALCANTARILLADO	\$143,512.00	\$0.00	\$143,512.00	\$117,730.74	\$117,496.25	\$234.49	81.87 %
	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$92,378.98	\$92,268.63	\$110.35	205.04 %
	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$3,600.00	\$3,475.86	\$124.14	31.59 %
	CONTRATO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CONTRATO DE ALCANTARILLADO PUBLICO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	21.00 %
	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO FRAC	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	18.50 %

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic/2019

Fecha y 14/ene/2020

hora de Impresión 12:55 p.m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
RECONEXION DEL SERV. DE ALCANTARILLADO	\$9,512.00	\$0.00	\$9,512.00	\$8,971.76	\$8,971.76	\$0.00	94.32 %
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	\$1,362,635.00	\$0.00	\$1,362,635.00	\$864,358.13	\$864,357.60	\$0.53	63.43 %
ADMINISTRATIVO	\$936,900.00	\$0.00	\$936,900.00	\$840,668.27	\$840,667.74	\$0.53	89.72 %
TRAMITES	\$936,900.00	\$0.00	\$936,900.00	\$840,668.27	\$840,667.74	\$0.53	89.72 %
CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	\$18,300.00	\$0.00	\$18,300.00	\$15,734.40	\$15,789.15	-\$54.75	86.27 %
COPIA DE CONTRATO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONSTANCIA GENERAL	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,637.64	\$1,637.64	\$0.00	65.50 %
FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.30	\$431.30	\$0.00	0.00 %
USO DE DRENAJE 8%	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$425,201.81	\$425,373.97	-\$172.16	94.52 %
DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$212,739.49	\$212,825.53	-\$86.04	85.13 %
SERVICIO DE PIPA DE AGUA	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$10,287.68	\$10,287.68	\$0.00	66.37 %
PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$16,552.04	\$16,524.46	\$27.58	27.54 %
ROPTURA DE PAVIMENTO	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$109,796.09	\$109,455.45	\$340.64	152.02 %
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$21,129.58	\$21,184.32	-\$54.74	84.73 %
ESTUDIO DE FACTIVILIDAD ALCANTARILLADO	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	\$10,508.20	\$10,508.20	\$0.00	36.74 %
PERMISO CAMBIO O MODIFICACION DE SERV. DE A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONTRATACION DE DESCARGA DE AGUA RECIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,929.21	\$5,929.21	\$0.00	0.00 %
RESELLO ANUAL DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,720.83	\$10,720.83	\$0.00	0.00 %
TECNICO Y OPERATIVO	\$274,735.00	\$0.00	\$274,735.00	\$23,689.86	\$23,689.86	\$0.00	8.62 %
REGISTRO Y PERMISO PARA EL TRANSPORTE DE AG	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,641.71	\$7,641.71	\$0.00	95.52 %
SUMINISTRO Y CARGA DE AGUA A CAMION SISTERN/	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INTRODUCCION	\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CANCELACIONES Y RECONEXIONES	\$13,533.00	\$0.00	\$13,533.00	\$3,838.65	\$3,838.65	\$0.00	28.36 %
BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$4,365.00	\$0.00	\$4,365.00	\$3,838.65	\$3,838.65	\$0.00	87.94 %
CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$5,625.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CANCELACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$3,543.00	\$0.00	\$3,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS A FRACCIONADORAS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	12.00 %
REVICION Y REVALIDADACION DE PROYECTO HIDRAI	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	18.00 %
SUPERVICON E INSPECCION DE OBRA HIDRAULICA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REVICION Y REVALIDADACION DE PROYECTO SANITA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	30.00 %
SUPERVICON E INSPECCION DE OBRA SANITARIA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	\$14,572.00	\$0.00	\$14,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	\$36,547.00	\$0.00	\$36,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic/2019

Fecha y 14/ene/2020

hora de Impresión 12:55 p.m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
REPOSICION DE ADOQUIN	\$11,225.00	\$0.00	\$11,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INTRODUCCION	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CAMBIO DE LA UBICACION DE TOMA DE AGUA	\$3,547.00	\$0.00	\$3,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CAMBIO DE UBICACION DE DRENAJE	\$6,654.00	\$0.00	\$6,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
EXCAVACION PARA TOMA O REPARACION DE FUGA	\$23,254.00	\$0.00	\$23,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SOPLETEO DE LINEA DOMICILIARIA	\$11,245.00	\$0.00	\$11,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RENTA DE CAMION VACTOR	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ELABORACION DE PROYECTO DE AGUA Y DRENAJE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DESCARGA EN PLANTA DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209.50	\$3,209.50	\$0.00	0.00 %
MEDIDORES, MATERIALES DE RESTRICCIÓN Y REGULACIÓN	\$151,000.00	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
VALVULA CHECK DE 1/2"	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 1/2"	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
VALVULA DE RESTRICCIÓN	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
45 ACCESORIOS DE DERECHOS	\$968,483.84	\$0.00	\$968,483.84	\$1,736,850.20	\$1,739,985.20	-\$3,135.00	179.66 %
RECARGOS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$634,704.61	\$635,680.79	-\$976.18	181.62 %
REZAGOS	\$618,483.84	\$0.00	\$618,483.84	\$1,102,145.59	\$1,104,304.41	-\$2,158.82	178.55 %
61 APROVECHAMIENTOS	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,768.11	\$10,768.11	\$0.00	67.30 %
61-02 MULTAS	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,768.11	\$10,768.11	\$0.00	67.30 %
Multas	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,768.11	\$10,768.11	\$0.00	67.30 %
Total	\$8,012,838.72	\$0.00	\$8,012,838.72	\$6,860,070.60	\$6,864,777.21	-\$4,706.61	85.61 %