

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Al 30/sep./2022

Fecha y 11/oct./2022

hora de Impresión 10:38 a. 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)
31 <u>Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas</u>	\$0.00	\$4,801,365.00	\$4,801,365.00	\$2,280,648.00	\$2,280,648.00	\$0.00	47.49 %
CONVENIO FUNDACION RIO ARRONTE	\$0.00	\$4,801,365.00	\$4,801,365.00	\$2,280,648.00	\$2,280,648.00	\$0.00	47.49 %
43 <u>Derechos por prestación de servicios</u>	\$7,585,428.32	\$0.00	\$7,585,428.32	\$5,596,715.27	\$5,595,854.90	\$860.37	73.77 %
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$5,362,790.32	\$0.00	\$5,362,790.32	\$3,613,347.61	\$3,612,773.81	\$573.80	67.36 %
CUOTA FIJA	\$5,010,645.32	\$0.00	\$5,010,645.32	\$3,603,819.53	\$3,603,245.73	\$573.80	71.91 %
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMI	\$4,395,982.44	\$0.00	\$4,395,982.44	\$4,066,710.99	\$4,066,495.29	\$215.70	92.50 %
DESCUENTOS S/CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$977,406.84	-\$977,406.84	\$0.00	0.00 %
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMI	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$430,137.97	\$430,137.97	\$0.00	111.72 %
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDU	\$166,000.00	\$0.00	\$166,000.00	\$73,933.35	\$73,575.25	\$358.10	44.32 %
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERV	\$31,162.88	\$0.00	\$31,162.88	\$10,444.06	\$10,444.06	\$0.00	33.51 %
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PAR	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIO MEDIDO	\$352,145.00	\$0.00	\$352,145.00	\$9,528.08	\$9,528.08	\$0.00	2.70 %
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMI	\$52,145.00	\$0.00	\$52,145.00	\$837.75	\$837.75	\$0.00	1.60 %
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMI	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$5,852.11	\$5,852.11	\$0.00	2.54 %
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDU	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,754.97	\$2,754.97	\$0.00	5.50 %
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERV	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$83.25	\$83.25	\$0.00	0.83 %
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PAR	\$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	\$70,052.71	\$70,052.71	\$0.00	97.29 %
DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$54,056.79	\$54,056.79	\$0.00	90.09 %
DESASOLVE DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$15,995.92	\$15,995.92	\$0.00	266.59 %
DESASOLVE DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DERECHOS DE CONEXIÓN	\$593,400.00	\$0.00	\$593,400.00	\$677,522.93	\$677,522.93	\$0.00	114.17 %
CONEXIONES DE AGUA	\$459,400.00	\$0.00	\$459,400.00	\$474,887.31	\$474,887.31	\$0.00	103.37 %
CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$233,192.00	\$233,192.00	\$0.00	77.73 %
CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,555.57	\$2,555.57	\$0.00	6.38 %
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	\$6,899.04	\$6,899.04	\$0.00	137.98 %
DERECHO DE CONEXIÓN AGUA POTABLE FRACCION	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$215,304.00	\$215,304.00	\$0.00	239.22 %
RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00	\$16,936.70	\$16,936.70	\$0.00	119.27 %
CONTRATO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSERVA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONEXIONES AL ALCANTARILLADO	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$202,635.62	\$202,635.62	\$0.00	151.22 %

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
10:38 a. 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)
CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$58,504.00	\$58,504.00	\$0.00	146.26 %
CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$1,161.62	\$1,161.62	\$0.00	10.56 %
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO FRA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$142,970.00	\$142,970.00	\$0.00	238.28 %
CONTRATO ALCANTARILLADO PARA LA CONSERVAC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	\$1,557,238.00	\$0.00	\$1,557,238.00	\$1,235,792.02	\$1,235,505.45	\$286.57	79.33 %
ADMINISTRATIVO	\$1,017,900.00	\$0.00	\$1,017,900.00	\$1,088,746.83	\$1,088,460.26	\$286.57	106.93 %
TRAMITES	\$1,017,900.00	\$0.00	\$1,017,900.00	\$1,088,746.83	\$1,088,460.26	\$286.57	106.93 %
CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	\$18,300.00	\$0.00	\$18,300.00	\$17,570.16	\$17,570.16	\$0.00	96.01 %
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	\$1,901.72	\$1,901.72	\$0.00	76.06 %
FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$128.10	\$128.10	\$0.00	11.64 %
REPOSICION DE TARJETA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
USO DE DRENAJE	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$446,353.57	\$446,194.19	\$159.38	82.62 %
DERECHO DE SANEAMIENTO	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$319,715.36	\$319,609.48	\$105.88	127.84 %
SERVICIO DE PIPA DE AGUA	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$12,284.05	\$12,284.05	\$0.00	20.47 %
ROPTURA DE PAVIMENTO	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$87,243.63	\$87,243.63	\$0.00	121.17 %
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,287.50	\$20,266.19	\$21.31	81.06 %
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PERMISO CAMBIO O MODIFICACION DE SERV. DE A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RESELLO DE PERMISO DE PIPAS DE AGUA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$104,604.00	\$104,604.00	\$0.00	5,230.20 %
DESCARGA DE AGUA RECIDUAL PLANTA TRATADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,658.74	\$78,658.74	\$0.00	0.00 %
TECNICO Y OPERATIVO	\$295,202.00	\$0.00	\$295,202.00	\$142,290.25	\$142,290.25	\$0.00	48.20 %
REGISTRO Y PERMISO PARA EL TRANSPORTE DE A	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$5,901.42	\$5,901.42	\$0.00	6.27 %
SUMINISTRO Y CARGA DE AGUA A CAMION SISTERN	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INTRODUCCION	\$4,658.00	\$0.00	\$4,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	\$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	\$350.00	\$350.00	\$0.00	5.25 %
ELABORACION DE PROYECTO DE AGUA Y DRENAJE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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 30/sep./2022

Fecha y 11/oct./2022

hora de Impresión 10:38 a. 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 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	\$1,964.24	\$1,964.24	\$0.00	5.37 %
REPOSICION DE ADOQUIN	\$11,225.00	\$0.00	\$11,225.00	\$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 %
DESCARGA EN PLANTA DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,074.59	\$134,074.59	\$0.00	0.00 %
ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INTRODUCCIC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CANCELACION Y RECONEXIONES	\$18,136.00	\$0.00	\$18,136.00	\$4,754.94	\$4,754.94	\$0.00	26.21 %
BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$4,365.00	\$0.00	\$4,365.00	\$4,019.94	\$4,019.94	\$0.00	92.09 %
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 %
RECONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$4,603.00	\$0.00	\$4,603.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	15.96 %
SERVICIO A FRACCIONADORAS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REVISION Y REVALIDACION DE PROYECTO HIDRAUL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA HIDRAULICA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REVISION Y REVALIDACION DE PROYECTO SANITAR	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA SANITARIA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
MEDIDORES, MATERIALES DE RESTRICCION Y REG	\$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" DE DIAMETRO	\$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 RESTRICCION	\$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	\$968,483.89	\$0.00	\$968,483.89	\$1,208,571.27	\$1,206,788.25	\$1,783.02	124.60 %
RECARGOS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$383,796.85	\$383,147.87	\$648.98	109.47 %
REZAGOS	\$618,483.89	\$0.00	\$618,483.89	\$824,774.42	\$823,640.38	\$1,134.04	133.17 %
REZAGOS DOMESTICOS	\$618,483.89	\$0.00	\$618,483.89	\$687,196.65	\$686,062.61	\$1,134.04	110.92 %
REZAGO NO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,577.77	\$137,577.77	\$0.00	0.00 %
61 Aprovechamientos	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,541.37	\$8,541.37	\$0.00	53.38 %

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
10:38 a. 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)
61-02 MULTAS	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,541.37	\$8,541.37	\$0.00	53.38 %
MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,541.37	\$8,541.37	\$0.00	53.38 %
79 Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.29	\$903.29	\$0.00	0.00 %
79-01 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.29	\$903.29	\$0.00	0.00 %
INTERESES GANADOS POR INV BX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.29	\$903.29	\$0.00	0.00 %
Total	\$8,569,912.21	\$4,801,365.00	\$13,371,277.21	\$9,095,379.20	\$9,092,735.81	\$2,643.39	68.02 %

ELABORÓ:

L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA
SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISÓ:

L.C. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ
COMISARIO DE LA CAAPAN

COMISARIO

APROBÓ:

ING. OSCAR ZAMORA ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE LA CAAPAN

DIRECCION GENERAL