

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Pública

Enero – Diciembre

Ejercicio Fiscal 2020

Información Presupuestaria

Ingresos

4.3.1. Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos y Fuente de Financiamiento

Formato IP-1.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Formato IP-1

Fecha: 31/Dic/2020

Estado Análítico de Ingresos

Rubro de Ingresos

01/Ene/2020 al 31/Dic/2020

Clave	Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliación y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4	Derechos	132,249,640.22	14,373,318.49	146,622,958.71	146,622,958.71	119,274,205.44	-12,975,434.78
4-3-	Derechos por Prestación de Servicios	124,000,000.00	8,370,707.59	132,370,707.59	132,370,707.59	105,234,756.96	-18,765,243.04
4-4-	Otros Derechos	6,500,000.00	-3,926,846.50	2,573,153.50	2,573,153.50	2,360,350.86	-4,139,649.14
4-5-	Accesorios de Derechos	1,749,640.22	9,929,457.40	11,679,097.62	11,679,097.62	11,679,097.62	9,929,457.40
5	Productos	35,000.00	12,342.49	47,342.49	47,342.49	47,342.49	12,342.49
5-1-	Productos	35,000.00	12,342.49	47,342.49	47,342.49	47,342.49	12,342.49
5-1-1-	Productos por Intereses Financieros	0.00	342.49	342.49	342.49	342.49	342.49
5-1-3-	Otros Productos	35,000.00	12,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	12,000.00
6	Aprovechamientos	260,000.00	19,488,071.29	19,748,071.29	19,748,071.29	4,279,987.32	4,019,987.32
6-1-	Aprovechamientos	0.00	3,874,926.00	3,874,926.00	3,874,926.00	3,874,926.00	3,874,926.00
6-1-1-	Incentivos por adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	0.00	3,874,926.00	3,874,926.00	3,874,926.00	3,874,926.00	3,874,926.00
6-3-	Accesorios de Aprovechamientos	260,000.00	15,613,145.29	15,873,145.29	15,873,145.29	405,061.32	145,061.32
6-3-4-	Multas y Recargos	260,000.00	15,613,145.29	15,873,145.29	15,873,145.29	405,061.32	145,061.32
7	Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,000,000.00	8,678,712.65	11,678,712.65	11,678,712.65	9,965,461.27	6,965,461.27
7-3-	Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras	3,000,000.00	8,678,712.65	11,678,712.65	11,678,712.65	9,965,461.27	6,965,461.27
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	10,801,268.00	10,801,268.00	10,801,268.00	10,801,268.00	10,801,268.00
9-1-	Transferencias y Asignaciones	0.00	10,801,268.00	10,801,268.00	10,801,268.00	10,801,268.00	10,801,268.00
Total		135,544,640.22	53,353,712.92	188,898,353.14	188,898,353.14	144,368,264.52	8,823,624.30

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

Autorizo:
Director General

Luis Fernando Salas Reyes

Elaboró:

Encargado de Contabilidad
Eduardo Andrade Abarca

Vo. Bo.

Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

Revisó:

Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
CONTABILIDAD GENERAL
2018 - 2021

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018 - 2021
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Formato IP-1

Fecha: 31/Dic/2020

Estado Análítico de Ingresos
Fuente de Financiamiento
01/Ene/2020 al 31/Dic/2020

Clave	Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliación y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Recursos Fiscales							
Financiamientos Internos (Acreedores Nacionales)							
Financiamientos Externos (Poder Ejecutivo Federal)							
Ingresos Propios							
4	Derechos	132,249,640.22	14,373,318.49	146,622,958.71	146,622,958.71	119,274,205.44	-12,975,434.78
4-3-	Derechos por Prestación de Servicios	124,000,000.00	8,370,707.59	132,370,707.59	132,370,707.59	105,234,756.96	-18,765,243.04
4-4-	Otros Derechos	6,500,000.00	-3,926,846.50	2,573,153.50	2,573,153.50	2,360,350.86	-4,139,649.14
4-5-	Accesorios de Derechos	1,749,640.22	9,929,457.40	11,679,097.62	11,679,097.62	11,679,097.62	9,929,457.40
5	Productos	35,000.00	12,342.49	47,342.49	47,342.49	47,342.49	12,342.49
5-1-	Productos	35,000.00	12,342.49	47,342.49	47,342.49	47,342.49	12,342.49
5-1-1-	Productos por Intereses Financieros	0.00	342.49	342.49	342.49	342.49	342.49
5-1-3-	Otros Productos	35,000.00	12,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	12,000.00
6	Aprovechamientos	260,000.00	19,488,071.29	19,748,071.29	19,748,071.29	4,279,987.32	4,019,987.32
6-1-	Aprovechamientos	0.00	3,874,926.00	3,874,926.00	3,874,926.00	3,874,926.00	3,874,926.00
6-1-1-	Incentivos por adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	0.00	3,874,926.00	3,874,926.00	3,874,926.00	3,874,926.00	3,874,926.00
6-3-	Accesorios de Aprovechamientos	260,000.00	15,613,145.29	15,873,145.29	15,873,145.29	405,061.32	145,061.32
6-3-4-	Multas y Recargos	260,000.00	15,613,145.29	15,873,145.29	15,873,145.29	405,061.32	145,061.32
7	Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,000,000.00	8,678,712.65	11,678,712.65	11,678,712.65	9,965,461.27	6,965,461.27
7-3-	Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras	3,000,000.00	8,678,712.65	11,678,712.65	11,678,712.65	9,965,461.27	6,965,461.27
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	10,801,268.00	10,801,268.00	10,801,268.00	10,801,268.00	10,801,268.00
9-1-	Transferencias y Asignaciones	0.00	10,801,268.00	10,801,268.00	10,801,268.00	10,801,268.00	10,801,268.00
Recursos Federales							
Recursos Estatales							

Clave	Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliación y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Otros Recursos de Libre Disposición (Sector Privado Y Fondos Internacionales)							
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas							
Total		135,544,640.22	53,353,712.92	188,898,353.14	188,898,353.14	144,368,264.52	8,829,624.30
					Ingresos Excedentes		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
GUERRERO
2018-2021

Autorizó,

Director General

Luis Fernando Salas Reyes

Elaboró,

Encargado de Contabilidad

Eduardo Andrade Abarca

Vo. Bo.

Subdirectora Administrativa

Gabriela Tapia

Revisó,

Auditor Interno

Eva Virginia Valencia Gomez

