

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos del mes de: Febrero

Pag. 1
2021

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 117 TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES							
117-01	Agua Potable	17,439,540.17	538,551.81	363,497.13	902,048.94	16,537,491.23	5.17
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,671,532.47	213,539.26	138,881.50	352,420.76	2,319,111.71	13.19
117-03	Conexiones De Agua Potable	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	225,000.00	750.00	375.00	1,125.00	223,875.00	0.50
117-06	Modificacion De Pegues	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
117-16	Multas X Derrame O Desp. Agua, Pegues	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
117-17	Cobro De Rep. P/daños A Tuberías De La	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
117-20	Otros Cobros Por Servicios Canon Juntas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
117-21	Otros Cobros Por Permiso De Perforación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	265,000.00	1,200.00	2,500.00	3,700.00	261,300.00	1.39
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	200,000.00	200.00	100.00	300.00	199,700.00	0.15
Total del Renglón		21,511,072.64	754,241.07	505,353.63	1,259,594.70	20,251,477.94	5.85
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Por Servicios	800,000.00	20,805.34	21,963.90	42,769.24	757,230.76	5.34
Total del Renglón		800,000.00	20,805.34	21,963.90	42,769.24	757,230.76	5.83
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA							
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	7,500,000.00	119,756.93	207,637.05	327,393.98	7,172,606.02	4.36
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	2,500,000.00	35,242.18	59,724.76	94,966.94	2,405,033.06	3.79
Total del Renglón		10,000,000.00	154,999.11	267,361.81	422,360.92	9,577,639.08	5.33
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		32,311,072.64	930,045.52	794,679.34	1,724,724.86	30,586,347.78	*****
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 261 SUBSIDIOS							
261-01	Aportaciones Comunitarias P/proyectos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Total del Renglón		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	20,000.00	868.37	1,120.59	1,988.96	18,011.04	9.94
280-09	Otros Ingresos	50,000.00	15.71	14.67	30.38	49,969.62	0.06
Total del Renglón		70,000.00	884.08	1,135.26	2,019.34	67,980.66	0.54
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		370,000.00	884.08	1,135.26	2,019.34	367,980.66	*****




Total General

32,681,072.64 930,929.60 795,814.60 1,726,744.20 30,954,328.44



Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

