



AGUAS DE LA LIMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
MEMORANDO

Para: Marlen Yessenia Torres
Oficial de Información Pública

De: Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 14 de Agosto del 2019



Por medio de la presente documentación adjunto reporte de liquidación presupuestaria de ingresos correspondientes al mes de Julio 2019



**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
REPORTE
DE
LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTARIA INGRESOS
JULIO
2019**

Presupuesto Mensual de Ingresos del mes de: Julio 2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas de Menos		Presupuesto Mensual	Ingresos Antes del Mes	Ingresos Julio	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES										
Renglón: 117 TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES										
117-01	Agua Potable	16,450,614.00	0.00	0.00	1,370,884.50	4,005,960.48	937,941.01	4,943,901.49	11,506,712.51	30.05
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,445,269.02	0.00	0.00	203,772.41	1,062,168.76	228,524.90	1,290,693.66	1,154,575.36	52.78
117-03	Conexiones De Agua Potable	54,000.00	0.00	0.00	4,500.00	10,200.00	1,200.00	11,400.00	42,600.00	21.11
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	34,000.00	0.00	0.00	2,833.33	6,000.00	400.00	6,400.00	27,600.00	18.82
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	97,875.00	0.00	0.00	8,156.25	56,630.00	5,250.00	61,880.00	35,995.00	63.22
117-06	Modificacion De Pegues	5,000.00	0.00	0.00	416.66	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
117-16	Multas X Derrame O Desp. Agua, Pegues	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
117-17	Cobro De Rep. P/daños A Tuberías De La	6,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
117-20	Otros Cobros Por Servicios Canon Juntas	50,000.00	0.00	0.00	4,166.66	25,635.75	35,710.50	61,346.25	-11,346.25	122.69
117-21	Otros Cobros Por Permiso De Perforación	20,000.00	0.00	0.00	1,666.66	8,350.00	0.00	8,350.00	11,650.00	41.75
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	65,000.00	0.00	0.00	5,416.66	56,582.38	500.00	57,082.38	7,917.62	87.81
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	800.00	3,500.00	4,300.00	25,700.00	14.33
Total del Renglon		19,287,758.02	0.00	0.00	1,607,313.16	5,232,327.37	1,213,026.41	6,445,353.78	12,842,404.24	33.41
Renglón: 121 RECARGOS										
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	0.00	0.00	58,333.33	225,864.47	138,365.46	364,229.93	335,770.07	52.03
Total del Renglon		700,000.00	0.00	0.00	58,333.33	225,864.47	138,365.46	364,229.93	335,770.07	34.06
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA										
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	4,500,000.00	0.00	0.00	375,000.00	1,650,293.76	418,861.84	2,069,155.60	2,430,844.40	45.98
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	1,220,000.00	0.00	0.00	101,666.66	235,257.17	57,543.94	292,801.11	927,198.89	24.00
Total del Renglon		5,720,000.00	0.00	0.00	476,666.66	1,885,550.93	476,405.78	2,361,956.71	3,358,043.29	35.67
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		25,707,758.02	0.00	0.00	2,142,313.16	7,343,742.77	1,827,797.65	9,171,540.42	16,536,217.60	*****

2 INGRESOS DE CAPITAL


 Lic. Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pag. 2

Presupuesto Mensual de Ingresos del mes de: Julio 2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas	de Menos	Presupuesto Mensual	Ingresos Antes del Mes	Ingresos Julio	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
Renglón: 261 SUBSIDIOS										
261-01	Aportaciones Comunitarias P/proyectos	250,000.00	0.00	0.00	20,833.33	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.0%
Total del Renglón		250,000.00	0.00	0.00	20,833.33	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.0%
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL										
280-02	Intereses Bancarios	20,000.00	0.00	0.00	1,666.66	4,221.71	662.57	4,884.28	15,115.72	24.4%
280-09	Otros Ingresos	50,000.00	0.00	0.00	4,166.66	315.22	625.48	940.70	49,059.30	1.8%
Total del Renglón		70,000.00	0.00	0.00	5,833.33	4,536.93	1,288.05	5,824.98	64,175.02	1.8%
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		320,000.00	0.00	0.00	26,666.66	4,536.93	1,288.05	5,824.98	314,175.02	*****
Total General		26,027,758.02	0.00	0.00	2,168,979.83	7,348,279.70	1,829,085.70	9,177,365.40	16,850,392.62	

Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

