



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: 11 de Septiembre del 2019



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



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

Presupuesto Mensual de Ingresos del mes de: Agosto 2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Presupuesto Mensual	Ingresos Antes del Mes	Ingresos Agosto	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
			de Mas	de Menos						
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	4,943,901.49	411,723.19	5,355,624.68	11,094,989.32	32.55
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,445,269.02	0.00	0.00	203,772.41	1,290,693.66	115,425.57	1,406,119.23	1,039,149.79	57.50
117-03	Conexiones De Agua Potable	54,000.00	0.00	0.00	4,500.00	11,400.00	900.00	12,300.00	41,700.00	22.77
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	34,000.00	0.00	0.00	2,833.33	6,400.00	1,200.00	7,600.00	26,400.00	22.35
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	97,875.00	0.00	0.00	8,156.25	61,880.00	10,875.00	72,755.00	25,120.00	74.33
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	61,346.25	0.00	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	57,082.38	0.00	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	4,300.00	100.00	4,400.00	25,600.00	14.66
Total del Renglon		19,287,758.02	0.00	0.00	1,607,313.16	6,445,353.78	540,223.76	6,985,577.54	12,302,180.48	36.21
Renglón: 121		RECARGOS								
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	0.00	0.00	58,333.33	364,229.93	66,872.98	431,102.91	268,897.09	61.58
Total del Renglon		700,000.00	0.00	0.00	58,333.33	364,229.93	66,872.98	431,102.91	268,897.09	37.10
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	2,069,155.60	437,837.46	2,506,993.06	1,993,006.94	55.71
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	1,220,000.00	0.00	0.00	101,666.66	292,801.11	63,141.32	355,942.43	864,057.57	29.17
Total del Renglon		5,720,000.00	0.00	0.00	476,666.66	2,361,956.71	500,978.78	2,862,935.49	2,857,064.51	39.98
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		25,707,758.02	0.00	0.00	2,142,313.16	9,171,540.42	1,108,075.52	10,279,615.94	15,428,142.08	*****

2 INGRESOS DE CAPITAL

Lic. Francisco Elías Mejía Devas
Gerente Administrativo



Presupuesto Mensual de Ingresos del mes de: Agosto 2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas de Menos		Presupuesto Mensual	Ingresos Antes del Mes	Ingresos Agosto	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	0.00
Total del Renglon		250,000.00	0.00	0.00	20,833.33	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL										
280-02	Intereses Bancarios	20,000.00	0.00	0.00	1,666.66	4,884.28	854.74	5,739.02	14,260.98	28.60
280-09	Otros Ingresos	50,000.00	0.00	0.00	4,166.66	940.70	36.02	976.72	49,023.28	1.95
Total del Renglon		70,000.00	0.00	0.00	5,833.33	5,824.98	890.76	6,715.74	63,284.26	2.03
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		320,000.00	0.00	0.00	26,666.66	5,824.98	890.76	6,715.74	313,284.26	*****
Total General		26,027,758.02	0.00	0.00	2,168,979.83	9,177,365.40	1,108,966.28	10,286,331.68	15,741,426.34	

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

