



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 Enero del 2020



Por medio de la presente documentación adjunto reporte de Liquidación presupuestaria de ingresos correspondientes al mes de Diciembre 2019

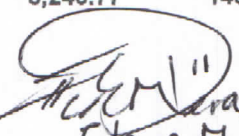


**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
REPORTE
DE
LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTARIA INGRESOS
DICIEMBRE
2019**

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos del mes de: Diciembre ^{Pag. 1} 2019

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	16,450,614.00	6,623,739.88	377,486.38	7,001,226.26	9,449,387.74	42.55
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,445,269.02	1,711,139.34	92,393.20	1,803,532.54	641,736.48	73.75
117-03	Conexiones De Agua Potable	54,000.00	14,100.00	900.00	15,000.00	39,000.00	27.77
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	34,000.00	9,600.00	2,000.00	11,600.00	22,400.00	34.11
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	97,875.00	108,005.00	6,750.00	114,755.00	-16,880.00	117.24
117-06	Modificacion De Pegues	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
117-16	Multas X Derrame O Desp. Agua, Pegues	30,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00	13.33
117-17	Cobro De Rep. P/daños A Tuberias De La	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
117-20	Otros Cobros Por Servicios Canon Juntas	50,000.00	61,346.25	0.00	61,346.25	-11,346.25	122.69
117-21	Otros Cobros Por Permiso De Perforación	20,000.00	8,600.00	0.00	8,600.00	11,400.00	43.00
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	65,000.00	58,282.38	0.00	58,282.38	6,717.62	89.66
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	30,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	21,000.00	30.00
Total del Renglón		19,287,758.02	8,607,812.85	479,529.58	9,087,342.43	10,200,415.59	47.11
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	561,559.45	49,823.08	611,382.53	88,617.47	87.34
Total del Renglón		700,000.00	561,559.45	49,823.08	611,382.53	88,617.47	48.52
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA							
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	4,500,000.00	3,571,247.90	447,165.17	4,018,413.07	481,586.93	89.29
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	1,220,000.00	510,038.83	71,578.53	581,617.36	638,382.64	47.67
Total del Renglón		5,720,000.00	4,081,286.73	518,743.70	4,600,030.43	1,119,969.57	55.62
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		25,707,758.02	13,250,659.03	1,048,096.36	14,298,755.39	11,409,002.63	*****
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 261 SUBSIDIOS							
261-01	Aportaciones Comunitarias P/proyectos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Total del Renglón		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	20,000.00	6,648.39	132.67	6,781.06	13,218.94	33.90
280-09	Otros Ingresos	50,000.00	1,592.38	14.32	1,606.70	48,393.30	3.21
Total del Renglón		70,000.00	8,240.77	146.99	8,387.76	61,612.24	2.62
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		320,000.00	8,240.77	146.99	8,387.76	311,612.24	*****


 Lic. Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo



Total General

26,027,758.02 13,258,899.80 1,048,243.35 14,307,143.15 11,720,614.87



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

