



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: 12 de octubre del 2019



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



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

Presupuesto Mensual de Ingresos del mes de: Septiembre 2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas de Menos	Presupuesto Mensual	Ingresos Antes del Mes	Ingresos Septiembre	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	5,355,624.68	443,914.08	5,799,538.76	10,651,075.24	35.25
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,445,269.02	0.00	0.00	203,772.41	1,406,119.23	104,267.35	1,510,386.58	934,882.44	61.76
117-03	Conexiones De Agua Potable	54,000.00	0.00	0.00	4,500.00	12,300.00	600.00	12,900.00	41,100.00	23.88
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	34,000.00	0.00	0.00	2,833.33	7,600.00	800.00	8,400.00	25,600.00	24.70
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	97,875.00	0.00	0.00	8,156.25	72,755.00	10,125.00	82,880.00	14,995.00	84.67
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	2,000.00	2,000.00	28,000.00	6.66
117-17	Cobro De Rep. P/daños A Tuberias 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	250.00	8,600.00	11,400.00	43.00
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	65,000.00	0.00	0.00	5,416.66	57,082.38	500.00	57,582.38	7,417.62	88.58
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	4,400.00	3,100.00	7,500.00	22,500.00	25.00
Total del Renglon		19,287,758.02	0.00	0.00	1,607,313.16	6,985,577.54	565,556.43	7,551,133.97	11,736,624.05	39.14
Renglón: 121 RECARGOS										
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	0.00	0.00	58,333.33	431,102.91	48,665.89	479,768.80	220,231.20	68.53
Total del Renglon		700,000.00	0.00	0.00	58,333.33	431,102.91	48,665.89	479,768.80	220,231.20	40.17
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	2,506,993.06	392,707.38	2,899,700.44	1,600,299.56	64.43
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	1,220,000.00	0.00	0.00	101,666.66	355,942.43	64,178.40	420,120.83	799,879.17	34.43
Total del Renglon		5,720,000.00	0.00	0.00	476,666.66	2,862,935.49	456,885.78	3,319,821.27	2,400,178.73	44.15
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		25,707,758.02	0.00	0.00	2,142,313.16	10,279,615.94	1,071,108.10	11,350,724.04	14,357,033.98	*****

2 INGRESOS DE CAPITAL

Lic. Francisco Elías Mejía Deras



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pag. 2

Presupuesto Mensual de Ingresos del mes de: Septiembre 2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas de Menos	Presupuesto Mensual	Ingresos Antes del Mes	Ingresos Septiembre	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	5,739.02	483.22	6,222.24	13,777.76 31.11
280-09	Otros Ingresos	50,000.00	0.00	0.00	4,166.66	976.72	39.63	1,016.35	48,983.65 2.03
	Total del Renglon	70,000.00	0.00	0.00	5,833.33	6,715.74	522.85	7,238.59	62,761.41 2.26
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		320,000.00	0.00	0.00	26,666.66	6,715.74	522.85	7,238.59	312,761.41 *****
Total General		26,027,758.02	0.00	0.00	2,168,979.83	10,286,331.68	1,071,630.95	11,357,962.63	14,669,795.39

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

