

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos del mes de: Diciembre ^{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	4,403,951.70	420,229.05	4,824,180.75	12,615,359.42	27.66
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,671,532.47	1,556,184.41	118,650.62	1,674,835.03	996,697.44	62.69
117-03	Conexiones De Agua Potable	80,000.00	5,100.00	900.00	6,000.00	74,000.00	7.50
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	150,000.00	4,400.00	800.00	5,200.00	144,800.00	3.46
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	225,000.00	90,685.50	15,000.00	105,685.50	119,314.50	46.97
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	8,000.00	0.00	8,000.00	92,000.00	8.00
117-17	Cobro De Rep. P/daños A Tuberias 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	9,762.18	2,485.00	12,247.18	252,752.82	4.62
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	200,000.00	45,500.00	2,400.00	47,900.00	152,100.00	23.95
Total del Renglón		21,511,072.64	6,123,583.79	560,464.67	6,684,048.46	14,827,024.18	31.07
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Por Servicios	800,000.00	302,643.72	55,145.66	357,789.38	442,210.62	44.72
Total del Renglón		800,000.00	302,643.72	55,145.66	357,789.38	442,210.62	31.56
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA							
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	7,500,000.00	2,659,475.38	428,007.29	3,087,482.67	4,412,517.33	41.16
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	2,500,000.00	720,664.30	130,046.91	850,711.21	1,649,288.79	34.02
Total del Renglón		10,000,000.00	3,380,139.68	558,054.20	3,938,193.88	6,061,806.12	33.98
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		32,311,072.64	9,806,367.19	1,173,664.53	10,980,031.72	21,331,040.92	*****
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 250 TRANSFERENCIAS							
250-03	Otras Transferencias	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100.00
Total del Renglón		200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100.00
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	40.00




13/01/2021
Pag. 2

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Ejecucion Presupuestaria de Ingresos del mes de: Diciembre 2021

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	20,000.00	11,140.63	536.40	11,677.03	8,322.97	58.38
280-09	Otros Ingresos	50,000.00	140.69	8.48	149.17	49,850.83	0.29
Total del Renglon		70,000.00	11,281.32	544.88	11,826.20	58,173.80	37.16
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		570,000.00	211,281.32	544.88	211,826.20	358,173.80	*****

Total General

32,881,072.64 10,017,648.51 1,174,209.41 11,191,857.92 21,689,214.72


Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

