

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Ventas del mes de: Octubre 2022

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas de Menos		Presupuesto Modificado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos Octubre	Total Recaudado	Pendiente de Recaudar
1 INGRESOS CORRIENTES									
Renglón: 117 TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES									
117-01	Agua Potable	14,188,540.17	0.00	0.00	14,188,540.17	4,605,587.88	331,288.82	4,936,876.70	9,251,663.47
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,832,803.44	0.00	0.00	2,832,803.44	1,609,764.27	110,927.63	1,720,691.90	1,112,111.54
117-03	Conexiones De Agua Potable	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,200.00	900.00	8,100.00	91,900.00
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	5,600.00	1,200.00	6,800.00	133,200.00
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	237,500.00	0.00	0.00	237,500.00	52,875.00	6,375.00	59,250.00	178,250.00
117-06	Modificacion De Pegues	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
117-16	Multas X Derrame O Desp. Agua, Pegues	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
117-17	Cobro De Rep. P/daños A Tuberias De La	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
117-20	Otros Cobros Por Servicios Canon Juntas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
117-21	Otros Cobros Por Permiso De Perforación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	750.00	0.00	750.00	59,250.00
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	9,220.86	0.00	9,220.86	265,779.14
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,422.03	0.00	1,422.03	198,577.97
Total del Renglon		18,628,843.61	0.00	0.00	18,628,843.61	6,292,420.04	450,691.45	6,743,111.49	11,885,732.12
Renglón: 121 RECARGOS									
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	312,147.46	35,182.42	347,329.88	352,670.12
Total del Renglon		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	312,147.46	35,182.42	347,329.88	352,670.12



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ventas del mes de: Octubre 2022

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Presupuesto Modificado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos Octubre	Total Recaudado	Pendiente de Recaudar
de Mas	de Menos								
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	4,500,000.00	3,230,839.79	307,592.58	3,538,432.37	961,567.61
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	921,340.64	78,014.63	999,355.27	1,500,644.73
Total del Renglon		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	4,152,180.43	385,607.21	4,537,787.64	2,462,212.36
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		26,328,843.61	0.00	0.00	26,328,843.61	10,756,747.93	871,481.08	11,628,229.01	14,700,614.60
2 INGRESOS DE CAPITAL									
Renglón: 250 TRANSFERENCIAS									
250-03	Otras Transferencias	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total del Renglon		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Renglón: 261 SUBSIDIOS									
261-01	Aportaciones Comunitarias P/proyectos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total del Renglon		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL									
280-02	Intereses Bancarios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	13,650.41	133.51	13,783.92	11,216.08
280-09	Otros Ingresos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	20,058.20	5.10	20,063.30	379,936.70
Total del Renglon		425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	33,708.61	138.61	33,847.22	391,152.78
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00	33,708.61	138.61	33,847.22	1,091,152.78
Total General		27,453,843.61	0.00	0.00	27,453,843.61	10,790,456.54	871,619.69	11,662,076.23	15,791,767.38

Francisco Elías Mejía De la Cruz
Gerente Administrativo

Firma y Sello

