



## **AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.**

*Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle, Choloma, Cortes.*

*Tel.: 669-3223, Fax: 669-1775*

---

Choloma, Cortés 30 de septiembre 2024

P.M. Alejandro Fernández  
Oficial de Información Pública  
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy remitiendo el Reporte resumido de presupuesto ejecutado de Ingresos al mes de septiembre del 2024



Lic. Elia Azucena Trejo G  
Gerencia Financiera

Aguas de Choloma SA de CV

15/10/24

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos del 01/09/24 al 30/09/24 <sup>Pag. 1</sup>

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Ingresos del Periodo	Total Ingresos Recaudados	Total a Recaudar	% por Recaudar
GRUPO : 1 Ingresos Corrientes									
117	SERVICIOS	57,859,982.88	0.00	0.00	57,859,982.88	2,585,476.72	16,419,471.07	41,440,511.81	71.62
118	OFICINA CENTRO	63,372,346.17	0.00	0.00	63,372,346.17	5,606,198.44	66,615,531.67	-3,243,185.50	-5.11
121	RECARGOS POR SERVICIOS	2,539,611.95	0.00	0.00	2,539,611.95	233,321.72	2,228,934.57	310,677.38	12.23
123	RECUPERACIONES MORA	13,376,482.86	0.00	0.00	13,376,482.86	499,312.27	1,840,939.08	11,535,543.78	86.23
124	OFICINA CENTRO	65,736,425.85	0.00	0.00	65,736,425.85	4,611,521.16	47,585,697.64	18,150,728.21	27.61
129	LICITACIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	18,500.00	92.50
<b>Total del Grupo</b>		<b>202,904,849.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,904,849.71</b>	<b>13,535,830.31</b>	<b>134,692,074.03</b>	<b>68,212,775.68</b>	<b>33.61</b>
GRUPO : 2 Ingresos de Capital									
230	CONVENIOS	26,937,220.78	0.00	0.00	26,937,220.78	1,762,010.99	18,773,968.74	8,163,252.04	30.30
<b>Total del Grupo</b>		<b>26,937,220.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,937,220.78</b>	<b>1,762,010.99</b>	<b>18,773,968.74</b>	<b>8,163,252.04</b>	<b>30.30</b>
<b>Total General</b>		<b>229,842,070.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,842,070.49</b>	<b>15,297,841.30</b>	<b>153,466,042.77</b>	<b>76,376,027.72</b>	<b>33.22</b>