



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 ventas correspondientes al mes de Septiembre 2019

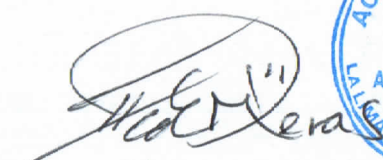


**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
REPORTE
DE
VENTAS DEL MES
SEPTIEMBRE
2019**

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ventas del mes de: Septiembre 2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Presupuesto Modificado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos Septiembre	Total Recaudado	Pendiente de Recaudar
			de Mas	de Menos					
1 INGRESOS CORRIENTES									
Renglón: 117 TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES									
117-01	Agua Potable	16,450,614.00	0.00	0.00	16,450,614.00	5,355,624.68	443,914.08	5,799,538.76	10,651,075.24
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,445,269.02	0.00	0.00	2,445,269.02	1,406,119.23	104,267.35	1,510,386.58	934,882.44
117-03	Conexiones De Agua Potable	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	12,300.00	600.00	12,900.00	41,100.00
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	7,600.00	800.00	8,400.00	25,600.00
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	97,875.00	0.00	0.00	97,875.00	72,755.00	10,125.00	82,880.00	14,995.00
117-06	Modificacion De Pegues	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
117-16	Multas X Derrame O Desp. Agua, Pegues	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	28,000.00
117-17	Cobro De Rep. P/daños A Tuberias De La	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
117-20	Otros Cobros Por Servicios Canon Juntas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	61,346.25	0.00	61,346.25	-11,346.25
117-21	Otros Cobros Por Permiso De Perforación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,350.00	250.00	8,600.00	11,400.00
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	57,082.38	500.00	57,582.38	7,417.62
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,400.00	3,100.00	7,500.00	22,500.00
Total del Renglon		19,287,758.02	0.00	0.00	19,287,758.02	6,985,577.54	565,556.43	7,551,133.97	11,736,624.05
Renglón: 121 RECARGOS									
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	431,102.91	48,665.89	479,768.80	220,231.20
Total del Renglon		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	431,102.91	48,665.89	479,768.80	220,231.20


Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ventas del mes de: Septiembre 2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas de Menos		Presupuesto Modificado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos Septiembre	Total Recaudado	Pendiente de Recaudar
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	2,506,993.06	392,707.38	2,899,700.44	1,600,299.56
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	355,942.43	64,178.40	420,120.83	799,879.17
Total del Renglon		5,720,000.00	0.00	0.00	5,720,000.00	2,862,935.49	456,885.78	3,319,821.27	2,400,178.73
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		25,707,758.02	0.00	0.00	25,707,758.02	10,279,615.94	1,071,108.10	11,350,724.04	14,357,033.98
2 INGRESOS DE CAPITAL									
Renglón: 261 SUBSIDIOS									
261-01	Aportaciones Comunitarias P/proyectos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total del Renglon		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL									
280-02	Intereses Bancarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,739.02	483.22	6,222.24	13,777.76
280-09	Otros Ingresos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	976.72	39.63	1,016.35	48,983.65
Total del Renglon		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	6,715.74	522.85	7,238.59	62,761.41
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	6,715.74	522.85	7,238.59	312,761.41
Total General		26,027,758.02	0.00	0.00	26,027,758.02	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

