



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: 14 de Noviembre del 2019



Por medio de la presente documentación adjunto reporte de presupuesto mensual de ingresos correspondientes al mes de Octubre 2019



**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN**

REPORTE

DE

**PRESUPUESTO MENSUAL DE
INGRESOS**

OCTUBRE

2019

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pag. 1

Presupuesto Mensual de Ingresos del mes de: Octubre

2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Mes	Ingresos Octubre	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 117 TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES							
117-01	Agua Potable	16,450,614.00	5,799,538.76	436,842.30	6,236,381.06	10,214,232.94	37.90
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,445,269.02	1,510,386.58	107,963.46	1,618,350.04	826,918.98	66.18
117-03	Conexiones De Agua Potable	54,000.00	12,900.00	600.00	13,500.00	40,500.00	25.00
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	34,000.00	8,400.00	400.00	8,800.00	25,200.00	25.88
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	97,875.00	82,880.00	12,375.00	95,255.00	2,620.00	97.32
117-06	Modificacion De Pegues	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
117-16	Multas X Derrame O Desp. Agua, Pegues	30,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	26,000.00	13.33
117-17	Cobro De Rep. P/daños A Tuberías De La	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
117-20	Otros Cobros Por Servicios Canon Juntas	50,000.00	61,346.25	0.00	61,346.25	-11,346.25	122.69
117-21	Otros Cobros Por Permiso De Perforación	20,000.00	8,600.00	0.00	8,600.00	11,400.00	43.00
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	65,000.00	57,582.38	0.00	57,582.38	7,417.62	88.58
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	30,000.00	7,500.00	1,500.00	9,000.00	21,000.00	30.00
Total del Renglón		19,287,758.02	7,551,133.97	561,680.76	8,112,814.73	11,174,943.29	42.06
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	479,768.80	49,277.26	529,046.06	170,953.94	75.57
Total del Renglón		700,000.00	479,768.80	49,277.26	529,046.06	170,953.94	43.23
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA							
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	4,500,000.00	2,899,700.44	383,091.71	3,282,792.15	1,217,207.85	72.96
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	1,220,000.00	420,120.83	54,858.20	474,979.03	745,020.97	38.93
Total del Renglón		5,720,000.00	3,319,821.27	437,949.91	3,757,771.18	1,962,228.82	48.23
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		25,707,758.02	11,350,724.04	1,048,907.93	12,399,631.97	13,308,126.05	*****
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 261 SUBSIDIOS							
261-01	Aportaciones Comunitarias P/proyectos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Total del Renglón		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	20,000.00	6,222.24	244.92	6,467.16	13,532.84	32.33
280-09	Otros Ingresos	50,000.00	1,016.35	38.58	1,054.93	48,945.07	2.10
Total del Renglón		70,000.00	7,238.59	283.50	7,522.09	62,477.91	2.35
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		320,000.00	7,238.59	283.50	7,522.09	312,477.91	*****

Francisco Elias Mejia Deras
 Lic. Francisco Elias Mejia Deras
 Gerente Administrativo



Total General

26,027,758.02 11,357,962.63 1,049,191.43 12,407,154.06 13,620,603.96



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

