



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 Enero del 2020



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Francisco Elías Mejía Deras', written over the official stamp.

Por medio de la presente documentación adjunto reporte de ventas correspondientes al mes de Diciembre 2019



**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN**

REPORTE

DE


VENTAS DEL MES

DICIEMBRE

2019

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Ventas del mes de: Diciembre 2019

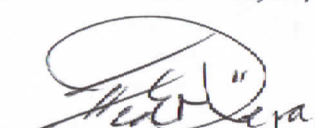
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Presupuesto Modificado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos Diciembre	Total Recaudado	Pendiente de Recaudar
			de Mas	de Menos					
1 INGRESOS CORRIENTES									
Renglón: 117 TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES									
117-01	Agua Potable	16,450,614.00	0.00	0.00	16,450,614.00	6,523,739.88	377,486.38	7,001,226.26	9,449,387.74
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,445,269.02	0.00	0.00	2,445,269.02	1,711,139.34	92,393.20	1,803,532.54	641,736.48
117-03	Conexiones De Agua Potable	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	14,100.00	900.00	15,000.00	39,000.00
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	9,600.00	2,000.00	11,600.00	22,400.00
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	97,875.00	0.00	0.00	97,875.00	108,005.00	6,750.00	114,755.00	-16,880.00
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	4,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00
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	8,600.00	0.00	8,600.00	11,400.00
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	58,282.38	0.00	58,282.38	6,717.62
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	21,000.00
Total del Renglon		19,287,758.02	0.00	0.00	19,287,758.02	8,507,812.85	479,529.58	9,087,342.43	10,200,415.59
Renglón: 121 RECARGOS									
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	561,559.45	49,823.08	611,382.53	88,617.47
Total del Renglon		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	561,559.45	49,823.08	611,382.53	88,617.47


 Lic. Francisco Elías Mejía
 Gerente Administrativo



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Ventas del mes de: Diciembre 2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Presupuesto Modificado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos Diciembre	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	3,571,247.90	447,165.17	4,018,413.07	481,586.93
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	510,038.83	71,578.53	581,617.36	638,382.64
	Total del Renglon	5,720,000.00	0.00	0.00	5,720,000.00	4,081,286.73	518,743.70	4,600,030.43	1,119,969.57
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		25,707,758.02	0.00	0.00	25,707,758.02	13,250,659.03	1,048,096.36	14,298,755.39	11,409,002.63
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	6,648.39	132.67	6,781.06	13,218.94
280-09	Otros Ingresos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,592.38	14.32	1,606.70	48,393.34
	Total del Renglon	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	8,240.77	146.99	8,387.76	61,612.28
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	8,240.77	146.99	8,387.76	311,612.24
Total General		26,027,758.02	0.00	0.00	26,027,758.02	13,258,899.80	1,048,243.35	14,307,143.15	11,720,614.87


 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello

