

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Ventas del mes de: Septiembre 2020

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	17,439,540.17	0.00	0.00	17,439,540.17	3,287,801.65	488,282.35	3,776,084.00	13,663,456.17
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,671,532.47	0.00	0.00	2,671,532.47	1,164,956.29	161,369.74	1,326,326.03	1,345,206.47
117-03	Conexiones De Agua Potable	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,800.00	900.00	5,700.00	74,300.00
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	6,400.00	1,600.00	8,000.00	142,000.00
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	18,936.67	4,688.33	23,625.00	201,375.00
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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	99,000.00
117-17	Cobro De Rep. P/daños A Tuberias De La	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
117-20	Otros Cobros Por Servicios Canon Juntas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
117-21	Otros Cobros Por Permiso De Perforación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	7,000.00	300.00	7,300.00	257,700.00
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400.00	0.00	400.00	199,600.00
Total del Renglon		21,511,072.64	0.00	0.00	21,511,072.64	4,490,294.61	658,140.42	5,148,435.03	16,362,637.61
Renglón: 121 RECARGOS									
121-02	Recargos Por Servicios	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	164,611.61	20,899.48	185,511.09	614,488.91
Total del Renglon		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	164,611.61	20,899.48	185,511.09	614,488.91




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Ventas del mes de: Septiembre 2020

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	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	1,686,474.59	607,217.15	2,293,691.74	5,206,308.21
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	257,675.20	131,035.62	388,710.82	2,111,289.18
Total del Renglon		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1,944,149.79	738,252.77	2,682,402.56	7,317,597.44
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		32,311,072.64	0.00	0.00	32,311,072.64	6,599,056.01	1,417,292.67	8,016,348.68	24,294,723.96
2 INGRESOS DE CAPITAL									
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,600.80	1,571.47	8,172.27	11,827.73
280-09	Otros Ingresos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	96.33	12.87	109.20	49,890.80
Total del Renglon		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	6,697.13	1,584.34	8,281.47	61,718.53
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	6,697.13	1,584.34	8,281.47	361,718.53
Total General		32,681,072.64	0.00	0.00	32,681,072.64	6,605,753.14	1,418,877.01	8,024,630.15	24,656,442.49

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

