

117014
Pag. 1

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Ingresos del mes de: Diciembre 2020

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Mes	Ingresos Diciembre	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 117 TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES							
117-01	Agua Potable	17,439,540.17	4,274,410.93	124,185.48	4,398,596.41	13,040,943.76	25.22
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,671,532.47	1,488,721.56	36,597.05	1,525,318.61	1,146,213.86	57.09
117-03	Conexiones De Agua Potable	80,000.00	6,600.00	300.00	6,900.00	73,100.00	8.62
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	150,000.00	9,200.00	400.00	9,600.00	140,400.00	6.40
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	225,000.00	30,000.00	375.00	30,375.00	194,625.00	13.50
117-06	Modificacion De Pegues	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
117-16	Multas X Derrame O Desp. Agua, Pegues	100,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	99,000.00	1.00
117-17	Cobro De Rep. P/daños A Tuberias De La	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
117-20	Otros Cobros Por Servicios Canon Juntas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
117-21	Otros Cobros Por Permiso De Perforación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	265,000.00	8,050.00	3,750.00	11,800.00	253,200.00	4.45
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	200,000.00	500.00	100.00	600.00	199,400.00	0.30
Total del Renglón		21,511,072.64	5,818,482.49	165,707.53	5,984,190.02	15,526,882.62	27.81
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Por Servicios	800,000.00	207,239.37	10,791.75	218,031.12	581,968.88	27.25
Total del Renglón		800,000.00	207,239.37	10,791.75	218,031.12	581,968.88	27.79
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA							
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	7,500,000.00	3,057,667.18	219,619.00	3,277,286.18	4,222,713.82	43.69
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	2,500,000.00	521,606.42	58,519.66	580,126.08	1,919,873.92	23.20
Total del Renglón		10,000,000.00	3,579,273.60	278,138.66	3,857,412.26	6,142,587.74	31.13
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		32,311,072.64	9,604,995.46	454,637.94	10,059,633.40	22,251,439.24	*****
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 261 SUBSIDIOS							
261-01	Aportaciones Comunitarias P/proyectos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Total del Renglón		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	20,000.00	13,610.05	1,456.44	15,066.49	4,933.51	75.33
280-09	Otros Ingresos	50,000.00	135.20	8.23	143.43	49,856.57	0.28
Total del Renglón		70,000.00	13,745.25	1,464.67	15,209.92	54,790.08	4.11
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		370,000.00	13,745.25	1,464.67	15,209.92	354,790.08	*****



Total General

32,681,072.64 9,618,740.71 456,102.61 10,074,843.32 22,606,229.32



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

