



AGUAS DE CHOLOMA

S.A de C.V.

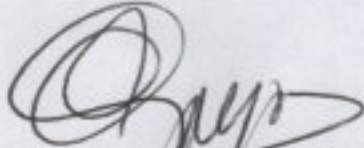
## REPORTE RENTISTICO DE INGRESOS AL 28 DE FEBRERO 2022

### PROYECTADO - EJECUTADO

Cuenta	Descripcion	Aprobado	Ingresos ant del periodo	Ingreso Periodo	Total recaudado	Pendiente
117-01	Agua Potable	5,500,000.00	285,885.41	76,720.88	362,606.29	5,137,393.71
117-02	ALCANTARILLADO SANITARIO	3,000,000.00	125,467.77	59,036.74	184,504.51	2,815,495.49
117-03	REC DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	140,682.25	87,902.21	228,584.46	1,271,415.54
117-04	TREN DE ASEO Y REC. DE DESHECHOS	2,000,000.00	107,080.62	41,171.51	148,252.13	1,851,747.87
117-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	500,000.00	35,397.00	25,938.26	61,335.26	438,664.74
117-15	USO DE RELLENO SANITARIO	1,000,000.00	576,777.74	357,924.40	934,702.14	65,297.86
117-20	REC DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	111,598.27	113,021.27	224,619.54	1,275,380.46
117-21	USO RELLENO SANITARIO PARTICULARES	700,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	698,000.00
117-22	CONSTANCIAS DE USO DE RELLENO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
117-23	USO RELLENO SANITARIO MAQUILAS	7,932,404.01	0.00	0.00	0.00	7,932,404.01
117-99	otros no Clasificados	1,804,000.02	16,000.00	8,000.00	24,000.00	1,780,000.02
118-01	Agua Potable	22,000,000.00	2,640,398.91	2,613,910.71	5,254,309.62	16,745,690.38
118-02	Alcantarillado Sanitario	15,000,000.00	1,533,309.07	1,531,906.68	3,065,215.75	11,934,784.25
118-04	Recoleccion de Desechos Solidos	11,300,000.00	1,187,857.17	1,212,577.95	2,400,435.12	8,899,564.88
121-02	Recargos Servicios Publicos	900,000.00	166,553.14	139,076.06	305,629.20	594,370.80
123-01	AGUA POTABLE	6,000,000.00	389,976.46	9,558.87	399,535.33	5,600,464.67
123-02	ALCANTARILLADO SANITARIO	2,500,000.00	147,015.79	10,912.51	157,928.30	2,342,071.70
123-03	TREN DE ASEO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
123-04	REZ RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	700,000.00	129,373.72	7,429.88	136,803.60	563,196.40
123-05	CTAS INCOBRABLES	1,000,000.00	14,293.01	6,105.62	20,398.63	979,601.37
124-01	Agua Potable	40,500,000.00	2,848,790.06	3,165,653.89	6,014,443.95	34,485,556.05
124-02	Alcantarillado Sanitario	25,545,204.85	1,441,247.00	1,763,321.98	3,204,568.98	22,340,635.87
124-03	Recoleccion de Desechos Solidos	19,000,000.00	1,250,282.17	1,416,190.65	2,666,472.82	16,333,527.18
230-05	CONVENIOS	23,131,071.97	1,841,371.07	2,194,033.48	4,035,404.55	19,095,667.42
		<b>193,562,680.85</b>	<b>14,989,356.63</b>	<b>14,842,393.55</b>	<b>29,831,750.18</b>	<b>163,730,930.67</b>

### NOTA ACLARATORIA

El presupuesto proyectado – ejecutado, correspondiente al mes de febrero del 2022, es importante recalcar que no se llegó a cumplir en su totalidad la recaudación de los montos presupuestados por muchos factores entre ellos está la situación que se está viviendo debido a la pandemia, muchos de los abonados perdieron sus empleos, o tienen pocos ingresos, y también porque hay varias zonas que son de riesgos en donde es difícil ingresar a ellas debido a la alta tasa de criminalidad donde nuestros colaboradores no pueden cumplir con su trabajo en su totalidad, por lo general es el sector Norte, por tal situación la mora crece.

  
ELIA AZUCENA TREJO GARCIA  
CONTADORA GENERAL

