



AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle, Choloma, Cortes.

Tel.: 669-3223, Fax: 669-1775

Choloma, Cortés 14 de octubre del 2023

P.M. Alejandro Fernández
Oficial de Información Pública
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy remitiendo el Reporte resumido de presupuesto ejecutado de Ingresos al mes de septiembre del 2023.



Lic. Elia Azucena Trejo G
Gerencia Financiera

Aguas de Choloma SA de CV

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos del 01/09/23 al 30/09/23^{Pag. 1}

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Ingresos del Periodo	Total Ingresos Recaudados	Total a Recaudar	% por Recaudar
GRUPO : 1 Ingresos Corrientes									
117	SERVICIOS	41,438,524.29	0.00	0.00	41,438,524.29	1,763,192.96	17,062,713.34	24,375,810.95	58.82
118	OFICINA CENTRO	51,472,123.82	0.00	0.00	51,472,123.82	4,612,008.74	46,495,912.74	4,976,211.08	9.66
121	RECARGOS POR SERVICIOS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	200,085.50	1,942,724.06	-1,042,724.06	-115.85
123	RECUPERACIONES MORA	12,218,119.13	0.00	0.00	12,218,119.13	643,946.08	5,858,039.38	6,360,079.75	52.05
124	OFICINA CENTRO	77,000,000.00	0.00	0.00	77,000,000.00	5,498,981.13	52,609,829.91	24,390,170.09	31.67
129		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Grupo		183,028,767.24	0.00	0.00	183,028,767.24	12,718,214.41	123,969,219.43	59,059,547.81	32.26
GRUPO : 2 Ingresos de Capital									
230	CONVENIOS	27,717,220.78	0.00	0.00	27,717,220.78	1,812,233.28	18,241,166.04	9,476,054.74	34.18
Total del Grupo		27,717,220.78	0.00	0.00	27,717,220.78	1,812,233.28	18,241,166.04	9,476,054.74	34.18
Total General		210,745,988.02	0.00	0.00	210,745,988.02	14,530,447.69	142,210,385.47	68,535,602.55	32.52