



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 12 de enero 2024

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 enero del 2024


Lic. Elia Azucena Trejo
Gerencia Financiera



Ejecucion Presupuestaria de Ingresos del 01/01/24 al 31/01/24 ^{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	57,859,982.88	0.00	0.00	57,859,982.88	3,599,249.07	3,599,249.07	54,260,733.81	93.77
118	OFICINA CENTRO	63,372,346.17	0.00	0.00	63,372,346.17	9,873,041.32	9,873,041.32	53,499,304.85	84.42
121	RECARGOS POR SERVICIOS	2,539,611.95	0.00	0.00	2,539,611.95	311,413.68	311,413.68	2,228,198.27	87.73
123	RECUPERACIONES MORA	13,376,482.86	0.00	0.00	13,376,482.86	380,558.28	380,558.28	12,995,924.58	97.15
124	OFICINA CENTRO	65,736,425.85	0.00	0.00	65,736,425.85	5,061,009.18	5,061,009.18	60,675,416.67	92.30
129	LICITACIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
Total del Grupo		202,904,849.71	0.00	0.00	202,904,849.71	19,225,271.53	19,225,271.53	183,679,578.18	90.52
GRUPO : 2 Ingresos de Capital									
230	CONVENIOS	26,937,220.78	0.00	0.00	26,937,220.78	2,092,378.69	2,092,378.69	24,844,842.09	92.23
Total del Grupo		26,937,220.78	0.00	0.00	26,937,220.78	2,092,378.69	2,092,378.69	24,844,842.09	92.23
Total General		229,842,070.49	0.00	0.00	229,842,070.49	21,317,650.22	21,317,650.22	208,524,420.27	90.72