

PROYECCION DE INGRESOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA									
TOTAL DEL PRESUPUESTO:				\$ 145,019,000.01	\$ 140,997,850.01	\$ 148,047,742.51	\$ 155,450,129.63	\$ 163,222,636.11	
CÓDIGO		RUBRO/TIPO/CLASE/CONCEPTO		ANUAL 2020	ANUAL 2021	ANUAL 2022	ANUAL 2023	ANUAL 2024	
		EXISTENCIA PERIODO ANTERIOR		0					
4			DERECHOS	96,032,259.62	100,833,872.60	105,875,566.23	111,169,344.54	116,727,811.76	
			SERVICIOS AL 0%						
	4	3	02	AGUA POTABLE PARA USO DOMESTICO	33,863,233.10	35,556,394.76	37,334,214.50	39,200,925.22	41,160,971.48
	4	3	02	REZAGO DE AGUA DE USO DOMESTICO	12,957,396.78	13,605,266.62	14,285,529.95	14,999,806.44	15,749,796.77
			SERVICIOS AL 16%	0.00					
	4	3	02	AGUA POTABLE USO, INDUSTRIAL, COMERCIAL, SE	4,886,360.76	5,130,678.80	5,387,212.74	5,656,573.37	5,939,402.04
	4	3	02	DRENAJE	8,815,661.38	9,256,444.45	9,719,266.67	10,205,230.01	10,715,491.51
	4	3	02	SANEAMIENTO	8,783,593.45	9,222,773.12	9,683,911.78	10,168,107.36	10,676,512.73
	4	3	02	REZAGO DE AGUA	2,988,206.54	3,137,616.86	3,294,497.71	3,459,222.59	3,632,183.72
	4	3	02	REZAGO DE DRENAJE	3,635,378.44	3,817,147.36	4,008,004.73	4,208,404.96	4,418,825.21
	4	3	02	REZAGO DE SANEAMIENTO	3,406,003.07	3,576,303.22	3,755,118.38	3,942,874.30	4,140,018.01
	4	3	02	CONTRATO DE AGUA	1,299,686.39	1,364,670.71	1,432,904.25	1,504,549.46	1,579,776.93
	4	3	02	CONTRATO DE DRENAJE	332,846.22	349,488.53	366,962.96	385,311.11	404,576.66
	4	3	02	SERVICIOS DE CONEXIÓN DE AGUA	1,944,628.25	2,041,859.66	2,143,952.65	2,251,150.28	2,363,707.79
	4	3	02	SERVICIOS DE CONEXIÓN DE DRENAJE	2,129,449.99	2,235,922.49	2,347,718.61	2,465,104.54	2,588,359.77
	4	3	02	SERVICIOS DE CONEXIÓN DE SANEAMIENTO	3,751,300.30	3,938,865.32	4,135,808.58	4,342,599.01	4,559,728.96
	4	3	02	CONEXIÓN DE AGUA	419,489.66	440,464.14	462,487.35	485,611.71	509,892.30
	4	3	02	CONEXIÓN DE DRENAJE	447,240.23	469,602.24	493,082.35	517,736.47	543,623.29
	4	3	02	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	500,000.00	525,000.00	551,250.00	578,812.50	607,753.13
			OTROS INGRESOS AL 0%						
	4	3	02	OTROS INGRESOS AL 0%	5,859,492.42	6,152,467.04	6,460,090.39	6,783,094.91	7,122,249.66
			OTROS INGRESOS AL 16%						
			APORTACIONES DE MEJORAS	12,292.65	12,907.28	13,552.65	14,230.28	14,941.79	
5			PRODUCTOS	\$ 11,402,000.00	\$ 700,000.00	\$ 735,000.00	\$ 771,750.00	\$ 810,337.50	
	5	1	04	POR RENDIMIENTO DE CAPITAL	260,000.00	700,000.00	735,000.00	771,750.00	810,337.50
	5	1	08	DEVOLUCION DE IMPUESTOS FEDERALES	11,142,000.00				
6			APROVECHAMIENTOS	\$ 9,445,561.80	\$ 9,917,839.89	\$ 10,413,731.89	\$ 10,934,418.48	\$ 11,481,139.41	
	6	1	01	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN	801,179.10	841,238.05	883,299.95	927,464.95	973,838.20
	6	1	01	RECARGOS	3,127,741.02	3,284,128.07	3,448,334.47	3,620,751.19	3,801,788.75
	6	1	01	MULTAS	3,696,320.69	3,881,136.72	4,075,193.56	4,278,953.24	4,492,900.90
	6	1	01	ACTUALIZACION	1,820,321.00	1,911,337.05	2,006,903.90	2,107,249.10	2,212,611.55

7				INGRESOS POR VENTA DE	\$ 4,413,238.38	\$ 4,633,900.30	\$ 4,865,595.31	\$ 5,108,875.08	\$ 5,364,318.83
	7	1	01	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS	424,877.11	446,120.96	468,427.01	491,848.36	516,440.78
	7	1	01	SERVICIO DE CLORACIÓN	3,017.26	3,168.12	3,326.53	3,492.85	3,667.50
	7	1	01	MUNICIPALIZACIÓN DE REDES	679,557.25	713,535.11	749,211.87	786,672.46	826,006.09
	7	1	01	SUPERVISIÓN, FACTIBILIDAD Y DICTÁMEN	436,645.01	458,477.26	481,401.12	505,471.18	530,744.73
	7	1	01	PIPA DE AGUA	18,956.08	19,903.88	20,899.08	21,944.03	23,041.23
	7	1	01	SERVICIO DE VACTOR	0.00	-	-	-	-
	7	1	01	DESTAPE DE DRENAJE	247,295.81	259,660.60	272,643.63	286,275.81	300,589.61
	7	1	01	INSTALACIÓN DE MEDIDOR	1,803,438.79	1,893,610.73	1,988,291.27	2,087,705.83	2,192,091.12
	7	1	01	CONTRIBUCIONES P/ OBRAS CONV. C. USUARIOS	0.00	-	-	-	-
	7	1	01	OTROS INGRESOS	64,604.43	67,834.65	71,226.39	74,787.70	78,527.09
				OTROS INGRESOS AL 16%	0.00	-	-	-	-
	7	1	01	SERVICIO VACTOR	246,446.64	258,768.97	271,707.42	285,292.79	299,557.43
	7	1	01	APORTACION DE MEJORAS	399,600.00	419,580.00	440,559.00	462,586.95	485,716.30
	7	1	01	PIPA DE AGUA	88,800.00	93,240.00	97,902.00	102,797.10	107,936.96
8				PARTICIPACIONES	\$ 23,725,940.21	\$ 24,912,237.22	\$ 26,157,849.08	\$ 27,465,741.54	\$ 28,839,028.61
	8	3	01	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODER	\$ 4,000,000.00	4,200,000.00	4,410,000.00	4,630,500.00	4,862,025.00
	8	3	01	PROSANEAR	\$ 2,250,000.00	2,362,500.00	2,480,625.00	2,604,656.25	2,734,889.06
	8	3	01	INGRESOS PARA INFRAESTRUCTURA	\$ 17,475,940.21	18,349,737.22	19,267,224.08	20,230,585.29	21,242,114.55

				TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$ 145,019,000.01	\$ 140,997,850.01	\$ 148,047,742.51	\$ 155,450,129.63	\$ 163,222,636.11
--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

RESUMEN POR CONCEPTO									
CÓDIGO	RUBRO			ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Impuestos			0	0	0	0	0	0
2	Cuotas y Aportaciones de Seguri			0	0	0	0	0	0
3	Contribuciones de Mejoras			0	0	0	0	0	0
4	Derechos			\$ 96,032,259.62	\$ 100,833,872.60	\$ 105,875,566.23	\$ 111,169,344.54	\$ 116,727,811.76	
5	Productos			\$ 11,402,000.00	\$ 700,000.00	\$ 735,000.00	\$ 771,750.00	\$ 810,337.50	
6	Aprovechamientos			\$ 9,445,561.80	\$ 9,917,839.89	\$ 10,413,731.89	\$ 10,934,418.48	\$ 11,481,139.41	
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			\$ 4,413,238.38	\$ 4,633,900.30	\$ 4,865,595.31	\$ 5,108,875.08	\$ 5,364,318.83	
8	Participaciones y Aportaciones.			\$ 23,725,940.21	\$ 24,912,237.22	\$ 26,157,849.08	\$ 27,465,741.54	\$ 28,839,028.61	
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
0	Ingresos derivados de Financiam			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	TOTAL DEL PRESUPUESTO			\$ 145,019,000.01	\$ 140,997,850.01	\$ 148,047,742.51	\$ 155,450,129.63	\$ 163,222,636.11	