

## PROYECCION DE EGRESOS

<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA</b>						
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO:</b>		<b>145,019,000.00</b>	<b>140,997,850.00</b>	<b>148,047,742.51</b>	<b>155,450,129.63</b>	<b>163,222,636.11</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA</b>	<b>ANUAL 2020</b>	<b>ANUAL 2021</b>	<b>ANUAL 2022</b>	<b>ANUAL 2023</b>	<b>ANUAL 2024</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>55,760,228.00</b>	<b>58,548,239.40</b>	<b>61,475,651.37</b>	<b>64,549,433.94</b>	<b>67,776,905.64</b>
11301	SUELDO BASE.	33,348,618.00	35,016,048.90	36,766,851.35	38,605,193.91	40,535,453.61
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,440,000.00	1,512,000.00	1,587,600.00	1,666,980.00	1,750,329.00
13101	PRIMA QUINQUENAL	722,000.00	758,100.00	796,005.00	835,805.25	877,595.51
13201	PRIMA VACACIONAL	972,152.00	1,020,759.60	1,071,797.58	1,125,387.46	1,181,656.83
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	5,145,000.00	5,402,250.00	5,672,362.50	5,955,980.63	6,253,779.66
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,011,500.00	1,062,075.00	1,115,178.75	1,170,937.69	1,229,484.57
13701	HONORARIOS ESPECIALES	1,200,000.00	1,260,000.00	1,323,000.00	1,389,150.00	1,458,607.50
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	420,000.00	441,000.00	463,050.00	486,202.50	510,512.63
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA(HOSPITAL)	2,752,818.00	2,890,458.90	3,034,981.85	3,186,730.94	3,346,067.48
14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LE	295,000.00	309,750.00	325,237.50	341,499.38	358,574.34
15201	INDEMNACIONES POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	-	-	-	-
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	3,500,000.00	3,675,000.00	3,858,750.00	4,051,687.50	4,254,271.88
15401	PRESTACIONES ESTABILICAD POR CONDICIONES GEN	2,430,000.00	2,551,500.00	2,679,075.00	2,813,028.75	2,953,680.19
15409	PRESTACIONES CONTRACTUALES	323,140.00	339,297.00	356,261.85	374,074.94	392,778.69
17103	FONDO DE PRODUCTIVIDAD	2,200,000.00	2,310,000.00	2,425,500.00	2,546,775.00	2,674,113.75
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,023,983.00</b>	<b>11,575,182.15</b>	<b>12,153,941.26</b>	<b>12,761,638.32</b>	<b>13,399,720.24</b>
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	675,909.00	709,704.45	745,189.67	782,449.16	821,571.61
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	235,443.00	247,215.15	259,575.91	272,554.70	286,182.44
22104	PROD ALIMENTICIOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS	184,320.00	193,536.00	203,212.80	213,373.44	224,042.11
22201	PRODUCTOS ALICIENTICIOS PARA ANIMALES	12,960.00	13,608.00	14,288.40	15,002.82	15,752.96
24201	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	1,300,000.00	1,365,000.00	1,433,250.00	1,504,912.50	1,580,158.13
25102	PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACION	1,120,000.00	1,176,000.00	1,234,800.00	1,296,540.00	1,361,367.00
25103	PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AG	750,000.00	787,500.00	826,875.00	868,218.75	911,629.69
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,400,000.00	2,520,000.00	2,646,000.00	2,778,300.00	2,917,215.00
26103	COMBUSTIBLES LUBRICATES Y ADTIVOS PARA VEHIC	2,945,351.00	3,092,618.55	3,247,249.48	3,409,611.95	3,580,092.55
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	850,000.00	892,500.00	937,125.00	983,981.25	1,033,180.31
29101	HERRAMIENTAS MENORES	400,000.00	420,000.00	441,000.00	463,050.00	486,202.50
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	150,000.00	157,500.00	165,375.00	173,643.75	182,325.94

<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>39,900,462.58</b>	<b>41,895,485.71</b>	<b>43,990,259.99</b>	<b>46,189,772.99</b>	<b>48,499,261.64</b>
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000,000.00	31,500,000.00	33,075,000.00	34,728,750.00	36,465,187.50
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	450,000.00	472,500.00	496,125.00	520,931.25	546,977.81
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	126,000.00	132,300.00	138,915.00	145,860.75
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	480,000.00	504,000.00	529,200.00	555,660.00	583,443.00
33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	240,000.00	252,000.00	264,600.00	277,830.00	291,721.50
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLIC	262,078.71	275,182.65	288,941.78	303,388.87	318,558.31
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	413,813.00	434,503.65	456,228.83	479,040.27	502,992.29
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	450,000.00	472,500.00	496,125.00	520,931.25	546,977.81
34701	FLETES Y MANIOBRAS	27,421.06	28,792.11	30,231.72	31,743.30	33,330.47
34901	SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRALES NO BANCARIO	65,000.00	68,250.00	71,662.50	75,245.63	79,007.91
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	120,000.00	126,000.00	132,300.00	138,915.00	145,860.75
35501	REPARACION, MANTEMINIENTO Y CONSERVACION D	560,000.00	588,000.00	617,400.00	648,270.00	680,683.50
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINAR	850,000.00	892,500.00	937,125.00	983,981.25	1,033,180.31
35702	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZOS PROFUN	900,000.00	945,000.00	992,250.00	1,041,862.50	1,093,955.63
35718	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES DE DIST	174,149.81	182,857.30	192,000.17	201,600.17	211,680.18
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDC	120,000.00	126,000.00	132,300.00	138,915.00	145,860.75
37501	VIATICOS NACIONALES	450,000.00	472,500.00	496,125.00	520,931.25	546,977.81
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,800,000.00	1,890,000.00	1,984,500.00	2,083,725.00	2,187,911.25
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,080,000.00	1,134,000.00	1,190,700.00	1,250,235.00	1,312,746.75
39910	OTROS SERVICIOS	1,338,000.00	1,404,900.00	1,475,145.00	1,548,902.25	1,626,347.36
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,082,000.00</b>	<b>1,136,100.00</b>	<b>1,192,905.00</b>	<b>1,252,550.25</b>	<b>1,315,177.76</b>
49415	SUBSIDIOS PARA OPERACIÓN. LIMPIA DE DRENES Y C	1,082,000.00	1,136,100.00	1,192,905.00	1,252,550.25	1,315,177.76
43401	SUBSIDIO PARA INVERSION.	0.00				
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>680,000.00</b>	<b>714,000.00</b>	<b>749,700.00</b>	<b>787,185.00</b>	<b>826,544.25</b>
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO	180,000.00	189,000.00	198,450.00	208,372.50	218,791.13
51901	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELE	0.00	-	-	-	-
51501	BIENES INFORMATICOS	150,000.00	157,500.00	165,375.00	173,643.75	182,325.94
54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A S	250,000.00	262,500.00	275,625.00	289,406.25	303,876.56
59101	SOFTWARE.	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.50	121,550.63
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>30,752,326.42</b>	<b>21,017,842.74</b>	<b>28,485,284.89</b>	<b>29,909,549.13</b>	<b>31,405,026.58</b>
	OBRA PUBLICA					
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>					

	(6)					
8000	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>					
	(6)					
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>5,820,000.00</b>	<b>6,111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
99101	ADEUDOS FISCALES ANTERIORES	5,820,000.00	6,111,000.00			

<b>RESUMEN POR CONCEPTO</b>						
<b>ÓDIGO</b>	<b>CAPÍTULO</b>	<b>ANUAL</b>	<b>ANUAL</b>	<b>ANUAL</b>	<b>ANUAL</b>	<b>ANUAL</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	55,760,228.00	58,548,239.40	61,475,651.37	64,549,433.94	67,776,905.64
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,023,983.00	11,575,182.15	12,153,941.26	12,761,638.32	13,399,720.24
3000	SERVICIOS GENERALES	39,900,462.58	41,895,485.71	43,990,259.99	46,189,772.99	48,499,261.64
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,082,000.00	1,136,100.00	1,192,905.00	1,252,550.25	1,315,177.76
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	680,000.00	714,000.00	749,700.00	787,185.00	826,544.25
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	30,752,326.42	21,017,842.74	28,485,284.89	29,909,549.13	31,405,026.58
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	5,820,000.00	6,111,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 145,019,000.00</b>	<b>\$ 140,997,850.00</b>	<b>\$ 148,047,742.51</b>	<b>\$ 155,450,129.63</b>	<b>\$ 163,222,636.11</b>