



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

## PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

| CONCEPTO   | AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO) | AÑO 1                | AÑO 2                | AÑO 3                | AÑO 4                | AÑO 5                |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. GASTO NO ETIQUETADO</b>                          | <b>36,881,983.00</b>                         | <b>38,029,012.67</b> | <b>39,185,094.64</b> | <b>40,364,565.98</b> | <b>41,575,502.96</b> | <b>42,822,768.05</b> |
| SERVICIOS PERSONALES.                                  | 16,386,936.73                                | 16,896,570.46        | 17,410,226.20        | 17,934,274.01        | 18,472,302.23        | 19,026,471.30        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 3,034,843.40                                 | 3,129,227.03         | 3,224,355.53         | 3,321,408.63         | 3,421,050.89         | 3,523,682.42         |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 15,749,793.37                                | 16,239,611.94        | 16,733,296.14        | 17,236,968.35        | 17,754,077.40        | 18,286,699.72        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 600,000.00                                   | 618,660.00           | 637,467.26           | 656,655.02           | 676,354.67           | 696,645.31           |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 1,110,409.50                                 | 1,144,943.24         | 1,179,749.51         | 1,215,259.97         | 1,251,717.77         | 1,289,269.30         |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES            | 0.00   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | 0.00   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| DEUDA PÚBLICA.   | 0.00   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>2. GASTO ETIQUETADO</b>                             | <b>6,150,043.00</b>                          | <b>6,341,309.34</b>  | <b>6,534,085.14</b>  | <b>6,730,761.11</b>  | <b>6,932,683.94</b>  | <b>7,140,664.46</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES.                                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 198,360.00                                   | 204,529.00           | 210,746.68           | 217,090.16           | 223,602.86           | 230,310.95           |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 1,300,000.00                                 | 1,340,430.00         | 1,381,179.07         | 1,422,752.56         | 1,465,435.14         | 1,509,398.19         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 950,318.00                                   | 979,872.89           | 1,009,661.03         | 1,040,051.83         | 1,071,253.38         | 1,103,390.98         |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 3,701,365.00                                 | 3,816,477.45         | 3,932,498.36         | 4,050,866.56         | 4,172,392.56         | 4,297,564.34         |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES            | 0.00   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | 0.00   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| DEUDA PÚBLICA.   | 0.00   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS</b>                 | <b>43,032,026.00</b>                         | <b>44,370,322.01</b> | <b>45,719,179.78</b> | <b>47,095,327.09</b> | <b>48,508,186.90</b> | <b>49,963,432.51</b> |



**S.A.P.A.**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. OLEGARIO PÉREZ CARMONA

DIRECTOR DEL S.A.P.A.

ING. ANA CONSUELO PÉREZ GONZÁLEZ

COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."