



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

DIRECCION DE COMERCIALIZACION

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

COLIMA

DESCRIPCION RI	INGRESO POR RUBRO
AGUA	\$ 124,146,926.24
DRENAJE	\$ 62,750,011.29
MANTENIMIENTO DE REDES	\$ 13,290,499.11
SANEAMIENTO	\$ 91,900,374.34
DERECHOS RECONEXIONES RED AGUA	\$ 1,057,078.77
DERECHOS CONEXIÓN RED AGUA	\$ 2,415,943.99
DERECHOS CONEXIÓN RED DRENAJE	\$ -
ENTRONQUE COLECTIVO AGUA	\$ 5,670,440.28
ENTRONQUE COLECTIVO DRENAJE	\$ 1,873,649.60
COBRO MATERIALES DE AGUA	\$ 178,211.97
COBRO MATERIALES DE ALCANTARILLADO	\$ 366,184.28
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$ 435,846.15
MANO DE OBRA AGUA	\$ 492,013.33
MANO DE OBRA ALCANTARILLADO	\$ 488,219.34
PAGO VÁLVULA LÍMITE DE FLUJO	\$ 5,874.02
VENTA DE AGUA EN PIPAS	\$ 120,886.18
INSTALACIÓN Y DERECHO DE USO MEDIDOR	\$ 3,983,966.00
REDONDEO	\$ 10,719.43
SUPERVISION DE OBRA	\$ 473,229.34
DESCUENTOS POR REGARGOS	-\$ 21,113,154.47
DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO	-\$ 3,937,788.90
DESCUENTOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	-\$ 6,843,375.35
DESCUENTOS A ADULTOS MAYORES	-\$ 15,128,684.42
DESCUENTOS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIF.	-\$ 454,899.82
SUBSIDIO SANEAMIENTO	-\$ 152.41
RECARGOS POR REZAGO	\$ 25,056,549.33
GASTOS DE COBRANZA	\$ 4,169,538.84
GASTOS DE EMBARGO	\$ 1,599.17
GASTOS EXTRAORDINARIOS DE EJECUCIÓN	\$ 34,091.87
MULTAS	\$ 432,408.98
RENTA DE TERRENO	\$ 201.65
VENTA DE BIENES PATRIMONIALES / BAJA	\$ 337,701.65
RENTA DE MAQUINARIA	\$ 4,236.23
COMISIÓN CHEQUE DEVUELTO	\$ 14,113.01
DEVOLUCION DERECHOS CNA	\$ 7,476,623.00
APLICACION DE OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 536,516.90
INGRESOS DERECHOS DE PERFORACION	\$ 8,813.25
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 455,196.02
APORTACIONES DESARROLLADORES	\$ 204,875.55

Total \$300,914,483.76



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

DIRECCION DE COMERCIALIZACION

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

VILLA DE ÁLVAREZ

DESCRIPCION RI	INGRESO POR RUBRO
AGUA	\$ 86,887,892.15
DRENAJE	\$ 42,771,396.64
MANTENIMIENTO DE REDES	\$ 8,969,113.09
SANEAMIENTO	\$ 62,725,536.84
DERECHOS RECONEXIONES RED AGUA	\$ 1,237,387.77
DERECHOS CONEXIÓN RED AGUA	\$ 2,016,025.32
DERECHOS CONEXIÓN RED DRENAJE	\$ 1,169,028.81
ENTRONQUE COLECTIVO AGUA	\$ 29,070.95
ENTRONQUE COLECTIVO DRENAJE	\$ 10,932.54
COBRO MATERIALES DE AGUA	\$ 76,594.73
COBRO MATERIALES DE ALCANTARILLADO	\$ 179,466.37
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$ 390,643.94
MANO DE OBRA AGUA	\$ 213,879.92
MANO DE OBRA ALCANTARILLADO	\$ 229,204.20
PAGO VÁLVULA LÍMITE DE FLUJO	\$ 119.14
INSTALACIÓN Y DERECHO DE USO MEDIDOR	\$ 2,052,278.00
REDONDEO	\$ 6,925.98
DESCUENTOS POR REGARGOS	-\$ 15,212,664.81
DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO	-\$ 2,929,448.74
DESCUENTOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	-\$ 5,362,060.34
DESCUENTOS A ADULTOS MAYORES	-\$ 7,936,939.14
DESCUENTOS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIF.	-\$ 378,066.33
SUBSIDIO SANEAMIENTO	-\$ 47.02
RECARGOS POR REZAGO	\$ 18,235,004.86
GASTOS DE COBRANZA	\$ 3,565,671.54
GASTOS DE EMBARGO	\$ 85.33
GASTOS EXTRAORDINARIOS DE EJECUCIÓN	\$ 25,032.63
MULTAS	\$ 321,487.98
COMISIÓN CHEQUE DEVUELTO	\$ 1,051.95
CANCELACION DE TOMA PROVISIONAL	\$ -
APORTACIONES DESARROLLADORES	\$ 8,813.25
Total	\$199,303,417.56



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS
MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

TOTAL GENERAL POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	IMPORTE
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 201,849,533.58
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 41,176,467.41
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 26,685,180.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 211,188,689.67
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,424,272.63
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,889,400.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$ 10,004,358.03
Total	\$ 500,217,901.32

Handwritten signature and vertical line on the right side of the page.



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS
MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

TOTAL POR CENTRO DE COSTO

DESCRIPCION	IMPORTE	
DIRECCION DE BACHEO Y EMPEDRADOS	1,450,480.00	0.29%
DIRECCION DE CLORACION	11,024,400.00	2.20%
COORDINACION GENERAL OPERATIVA	184,800.00	0.04%
DIRECCION DE ELECTROMECANICA	60,590,640.00	12.11%
DIRECCION DE REDES DE AGUA POTABLE	11,910,800.00	2.38%
DIRECCION DE REDES DE DRENAJE	129,154,729.67	25.82%
DIRECCION DE ZONA RURAL	1,034,820.00	0.21%
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS	2,697,640.00	0.54%
DIRECCION DE ATENCION A USUARIOS Y COBRANZA	3,107,440.00	0.62%
DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y SERVICIO MEDIDO	6,454,200.00	1.29%
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	503,200.00	0.10%
DIRECCION DE CONTABILIDAD	3,249,600.00	0.65%
CONTRALORIA INTERNA	18,500.00	0.00%
DIRECCION GENERAL	198,400.00	0.04%
DIRECCION DE EGRESOS	14,999,558.03	3.00%
DIRECCION DE INFORMATICA	1,437,480.00	0.29%
DIRECCION JURIDICA	1,555,400.00	0.31%
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS	6,189,840.00	1.24%
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	224,700.00	0.04%
REPRESENTACION SINDICAL	1,205,272.63	0.24%
CAPITULO 1000	201,849,533.58	40.35%
CAPITULO 4500	41,176,467.41	8.23%
TOTAL	500,217,901.32	