



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

| COG | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 383,665,459.00 | 0.00 | 383,665,459.00 | 1,337,179.12 | 54,972,850.12 | 382,328,279.88 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 105,072,594.21 | 624,497.00 | 104,448,097.21 | - | 21,747,946.73 | 104,448,097.21 |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 56,537,718.08 | 2,497,111.96 | 54,040,606.12 | - | 14,601,752.95 | 54,040,606.12 |
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | - | - | - | - | - | - |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 13,454,257.55 | 140,065.30 | 13,594,322.85 | - | 1,057,386.51 | 13,594,322.85 |
| 1400 | Seguridad Social | 15,017,079.48 | 1,753,105.45 | 16,770,184.93 | - | 2,133,222.64 | 16,770,184.93 |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 17,797,738.24 | 220,544.66 | 17,577,193.58 | - | 3,720,620.62 | 17,577,193.58 |
| 1600 | Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | 2,265,800.86 | 199,988.87 | 2,465,789.73 | - | 234,964.01 | 2,465,789.73 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,351,149.17 | 1,207,588.82 | 26,558,737.99 | 857,567.01 | 2,706,402.12 | 25,701,170.98 |
| 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 1,690,858.90 | 275,850.65 | 1,966,709.55 | 103,633.55 | 149,099.72 | 1,863,076.00 |
| 2200 | Alimentos y utensilios | 105,324.37 | 212,031.00 | 317,355.37 | - | 33,507.56 | 317,355.37 |
| 2300 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 1,835.17 | 4,000.00 | 5,835.17 | 108.36 | - | 5,726.81 |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 9,996,545.90 | 46,832.18 | 10,043,378.08 | 583,469.66 | 1,170,395.99 | 9,459,908.42 |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 2,614,892.22 | 572,138.40 | 3,187,030.62 | 17,608.14 | 45,393.33 | 3,169,422.48 |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,875,773.72 | - | 5,875,773.72 | 40,202.51 | 1,108,352.17 | 5,835,571.21 |
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 1,956,624.06 | 1,100.00 | 1,955,524.06 | 60,564.95 | 20,783.61 | 1,894,959.11 |
| 2800 | Materiales y suministros para seguridad | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 3,109,294.83 | 97,836.59 | 3,207,131.42 | 51,979.84 | 178,869.74 | 3,155,151.58 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 144,831,379.06 | 106,878.35 | 144,938,257.41 | 22,824.91 | 26,897,848.57 | 144,915,432.50 |
| 3100 | Servicios básicos | 92,645,478.84 | 171,909.00 | 92,817,387.84 | - | 16,126,469.00 | 92,817,387.84 |
| 3200 | Servicios de arrendamiento | 2,554,395.36 | 9,883.96 | 2,544,511.40 | - | 361,953.65 | 2,544,511.40 |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 6,417,072.37 | 3,000.00 | 6,420,072.37 | - | 803,983.18 | 6,420,072.37 |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 1,484,052.09 | 633,490.32 | 2,117,542.41 | - | 614,258.05 | 2,117,542.41 |
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 7,803,036.49 | 700,050.00 | 7,102,986.49 | 22,824.91 | 859,189.78 | 7,080,161.58 |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 1,882,519.56 | - | 1,882,519.56 | - | 1,290,933.79 | 1,882,519.56 |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | 511,296.91 | 5,002.49 | 516,299.40 | - | 27,983.07 | 516,299.40 |
| 3800 | Servicios oficiales | 1,171,862.38 | - | 1,171,862.38 | - | 83,530.93 | 1,171,862.38 |
| 3900 | Otros servicios generales | 30,361,665.06 | 3,410.50 | 30,365,075.56 | - | 6,729,547.12 | 30,365,075.56 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | 214,937.00 | 214,937.00 | - | 214,937.00 | 214,937.00 |
| 4100 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | - | - | - | - | - | - |
| 4200 | Transferencias al resto del sector público | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Subsidios y subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| 4400 | Ayudas sociales | - | 214,937.00 | 214,937.00 | - | 214,937.00 | 214,937.00 |
| 4500 | Pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| 4600 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Transferencias a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| 4800 | Donativos | - | - | - | - | - | - |
| 4900 | Transferencias al exterior | - | - | - | - | - | - |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 22,024,333.57 | 4,265.09 | 22,028,598.66 | 456,787.20 | 299,956.89 | 21,571,811.46 |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 1,387,787.05 | 4,000.00 | 1,383,787.05 | 5,881.90 | 4,135.38 | 1,377,905.15 |
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 60,762.02 | - | 60,762.02 | 3,050.00 | 1,525.00 | 57,712.02 |
| 5300 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 351,743.40 | - | 351,743.40 | - | - | 351,743.40 |
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | 2,950,760.25 | 43,865.09 | 2,994,625.34 | 75,948.28 | - | 2,918,677.06 |
| 5500 | Equipo de defensa y seguridad | - | - | - | - | - | - |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 16,648,280.85 | 35,600.00 | 16,612,680.85 | 371,907.02 | 294,296.51 | 16,240,773.83 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

| COG | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|------|---|---------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 5700 | Activos biológicos | - | - | - | - | - | - |
| 5800 | Bienes inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| 5900 | Activos intangibles | 625,000.00 | - | 625,000.00 | - | - | 625,000.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 85,246,037.00 | - 909,172.26 | 84,336,864.74 | - | 1,966,981.10 | 84,336,864.74 |
| 6100 | Obra pública en bienes de dominio público | 85,246,037.00 | - 909,172.26 | 84,336,864.74 | - | 1,966,981.10 | 84,336,864.74 |
| 6200 | Obra pública en bienes propios | - | - | - | - | - | - |
| 6300 | Proyectos productivos y acciones de fomento | - | - | - | - | - | - |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | - | - | - | - | - | - |
| 7100 | Inversiones para el fomento de actividades productivas | - | - | - | - | - | - |
| 7200 | Acciones y participaciones de capital | - | - | - | - | - | - |
| 7300 | Compra de títulos y valores | - | - | - | - | - | - |
| 7400 | Concesión de préstamos | - | - | - | - | - | - |
| 7500 | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | - | - | - | - | - | - |
| 7600 | Otras inversiones financieras | - | - | - | - | - | - |
| 7900 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | - | - | - | - | - | - |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | - | - | - | - | - | - |
| 8100 | Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| 8300 | Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| 8500 | Convenios | - | - | - | - | - | - |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 1,139,965.99 | - | 1,139,965.99 | - | 1,138,777.71 | 1,139,965.99 |
| 9100 | Amortización de la deuda pública | 1,130,299.10 | - | 1,130,299.10 | - | 1,130,299.10 | 1,130,299.10 |
| 9200 | Intereses de la deuda pública | 9,666.89 | - | 9,666.89 | - | 8,478.61 | 9,666.89 |
| 9300 | Comisiones de la deuda pública | - | - | - | - | - | - |
| 9400 | Gastos de la deuda pública | - | - | - | - | - | - |
| 9500 | Costo por coberturas | - | - | - | - | - | - |
| 9600 | Apoyos financieros | - | - | - | - | - | - |
| 9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | - | - | - | - | - | - |