

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

		IMPORTE
TOTAL		383,665,459
1000	SERVICIOS PERSONALES	105,072,594.21
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	56,537,718.08
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,454,257.55
1400	Seguridad Social	15,017,079.48
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	17,797,738.24
1600	Previsiones	0.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	2,265,800.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,351,149.17
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,690,858.90
2200	Alimentos y utensilios	105,324.37
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,835.17
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	9,996,545.90
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,614,892.22
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,875,773.72
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,956,624.06
2800	Materiales y suministros para seguridad	0.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,109,294.83
3000	SERVICIOS GENERALES	144,831,379.06
3100	Servicios básicos	92,645,478.84
3200	Servicios de arrendamiento	2,554,395.36
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	6,417,072.37
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,484,052.09
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	7,803,036.49
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	1,882,519.56
3700	Servicios de traslado y viáticos	511,296.91
3800	Servicios oficiales	1,171,862.38
3900	Otros servicios generales	30,361,665.06
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00
4200	Transferencias al resto del sector público	0.00
4300	Subsidios y subvenciones	0.00
4400	Ayudas sociales	0.00
4500	Pensiones y jubilaciones	0.00
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
4700	Transferencias a la seguridad social	0.00
4800	Donativos	0.00
4900	Transferencias al exterior	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,024,333.57
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,387,787.05
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	60,762.02
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	351,743.40
5400	Vehículos y equipo de transporte	2,950,760.25
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	16,648,280.85
5700	Activos biológicos	0.00
5800	Bienes inmuebles	0.00

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

5900	Activos intangibles	625,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	85,246,037.00
6100	Obra pública en bienes de dominio público	85,246,037.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
8100	Participaciones	0.00
8300	Aportaciones	0.00
8500	Convenios	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	1,139,965.99
9100	Amortización de la deuda pública	1,130,299.10
9200	Intereses de la deuda pública	9,666.89
9300	Comisiones de la deuda pública	0.00
9400	Gastos de la deuda pública	0.00
9500	Costo por coberturas	0.00
9600	Apoyos financieros	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00



MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA



	IMPORTE
TOTAL	383,665,459.35
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	383,665,459.35



MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO



	TOTAL	383,665,459.35
1	GOBIERNO	
2	DESARROLLO SOCIAL	383,665,459.35
3	DESARROLLO ECONÓMICO	
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	



MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO



TOTAL	383,665,459.00
GASTO CORRIENTE	275,255,122.44
GASTO DE CAPITAL	107,270,370.57
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DEL PASIVO	1,139,965.99

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRIORIDADES DEL GASTO

PRIORIDAD	DENOMINACIÓN
1	SERVICIOS GENERALES
2	SERVICIOS PERSONALES
3	INVERSIÓN PÚBLICA
4	MATERIALES Y SUMINISTROS
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y BIENES INTANGIBLES
6	TRANSFERENCIAS AYUDAS Y SUBSIDIOS
7	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
8	DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PROGRAMAS Y PROYECTOS

IMPORTE	DENOMINACION
383,665,459.00	TOTAL
85,246,037.00	PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2016
806,205.08	TRATAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES QUE SE GENERAN EN LA CIUDAD DE CELAYA GTO.
170,576.46	GENERACION DE MUESTREOS Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL MONITOREO DE RIESGO EN COLECTORES Y DE CALIDAD DEL AGUA EN EMISORES REGULARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PADRÓN DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS A TRAVES DE TRAMITES Y VISITAS TECNICAS DE INSPECCIÓN
3,218,746.87	GENERAR MUESTREOS Y ANÁLISIS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE
484,173.75	COORDINACIÓN Y APOYOS CON OTRAS AREAS EN LA DETECCIÓN DE TOMAS, DETECCIÓN DE FUGAS, ETC.
2,058,931.32	REALIZAR EL ESTUDIO TECNICO QUE IMPLICA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A UN PREDIO CON GIRO DISTINTO AL HABITACIONAL
4,268,262.93	RECUPERACIÓN DE 360,000 M3 DE VOLUMEN DE AGUA
31,260,070.28	LIMPIEZA DE 20,568 BOCAS DE TORMENTA, LIMPIEZA DE 756 KM RED DE ATARJEAS, LIMPIEZA DE 25 KM DE CANALES LIBRES DE BASURA Y AZOLVE
9,232,855.62	RECAUDACIÓN ANUAL
6,964,961.88	RECUPERAR CARTERA VENCIDA
-	INVERTIR EN MAYOR CAPACITACIÓN Y CONOCIMIENTO EN EL TRABAJO
4,763,347.53	INCREMENTAR LA CULTURA DEL USO Y CUIDADO DEL AGUA EN LA CIUDAD DE CELAYA
41,774,313.50	EFICIENTIZAR 12 EQUIPOS ELECTROMECANICOS PARA AHORRAR 150,000 KW-H
15,157,800.00	MONITOREO OPORTUNO DEL EQUIPO A FIN DE NO SOBREEXPLOTAR EL VOLUMEN CONSIDERADO
1,139,965.99	CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DEL CONVENIO QUE SE TIENE CON BANOBRAS
177,119,210.79	GARANTIZAR QUE LAS DIFERENTES AREAS TENGAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
ANALÍTICO DE PLAZAS 2016

PLAZA/PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
DIRECTOR GENERAL	1	61,482.90	61,482.90
DIRECTOR (A) DE AREA	8	42,651.90	42,651.90
GERENTE	10	27,558.30	27,558.30
JEFE	29	15,595.80	25,099.50
CONTRALOR	1	25,099.50	25,099.50
ADMINISTRADOR DE SISTEMAS	2	22,236.00	22,236.00
ABOGADO ESPECIALISTA	3	18,127.50	18,127.50
AUDITOR	1	16,314.30	16,314.30
COORDINADOR	6	11,480.70	16,314.30
ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN	3	15,710.10	15,710.10
PROYECTISTA	2	14,198.70	14,198.70
PROGRAMADOR	3	14,198.70	14,198.70
SUPERVISOR	26	10,150.80	14,198.70
MODELADOR DE REDES DE DRENAJE Y CATASTRO	2	13,898.40	13,898.40
COMPRADOR	2	13,293.60	13,293.60
ASISTENTE	11	7,975.80	12,695.10
ENFERMERA	1	11,818.20	11,818.20
ANALISTA	7	10,150.80	11,480.70
MECANICO	6	11,480.70	10,150.80
SOPORTE MANTENIMIENTO TECNICO	1	11,480.70	11,480.70
TOPOGRAFO	2	10,150.80	11,480.70
GESTOR	2	10,150.80	10,150.80
AUXILIAR	19	7,009.20	10,150.80
OPERADOR PLANTAS POTABILIZADORAS	10	10,150.80	10,150.80
DIBUJANTE	1	10,150.80	10,150.80
PROGRAMADOR	3	9,385.20	9,385.20
SOLDADOR	1	8,436.00	8,436.00
TECNICO ELECTROMECANICO	3	8,436.00	8,436.00
INSPECTOR	14	6,284.10	7,975.80
OPERADOR	75	5,483.40	7,975.80
EJECUTIVA(O)	28	7,975.80	7,975.80
ALMACENISTA	2	7,009.20	7,009.20
VERIFICADOR	5	7,009.20	7,009.20
LECTURISTA	12	6,661.20	6,661.20
MENSAJERO	1	6,661.20	6,661.20
CAPTURISTA	2	6,284.10	6,284.10
VIGILANTE	7	5,800.80	5,800.80
CHOFER	20	5,725.80	5,725.80
OFICIAL	83	5,483.40	8,436.00
AYUDANTE	51	4,896.30	5,655.90