



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RUBRO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
<i>Servicios Personales</i>		
511.0.0.00.00	SERVICIOS PERSONALES	452,352,115.96
511.1.0.00.00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	146,424,265.45
511.2.0.00.00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	15,203,367.06
511.3.0.00.00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	80,519,796.70
511.4.0.00.00	SEGURIDAD SOCIAL	65,188,748.16
511.5.0.00.00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	137,085,883.39
511.6.0.00.00	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,930,055.20
401		452,352,115.96
<i>Materiales y Suministros</i>		
512.0.0.00.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,715,806.22
512.1.0.00.00	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,610,637.97
512.2.0.00.00	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	312,654.67
512.4.0.00.00	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	12,967,640.66
512.5.0.00.00	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,209,979.50
512.6.0.00.00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,200,120.65
512.7.0.00.00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,268,010.63
512.9.0.00.00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,146,762.14
402		42,715,806.22
<i>Servicios Generales</i>		
513.0.0.00.00	SERVICIOS GENERALES	274,955,782.89
513.1.0.00.00	SERVICIOS BÁSICOS	79,787,061.63
513.2.0.00.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,079,411.32
513.3.0.00.00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,561,351.57
513.4.0.00.00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,923,390.94
513.5.0.00.00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	124,141,632.00
513.6.0.00.00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,245,595.98
513.7.0.00.00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	410,763.56
513.8.0.00.00	SERVICIOS OFICIALES	186,630.80
513.9.0.00.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	57,619,945.09
559.0.0.00.00	OTROS GASTOS	23,929.31

559.9.0.00.00	Otros Gastos Varios	23,929.31
403		274,979,712.20
<i>Transferencias, Subsidios y Aportaciones</i>		
523.0.0.00.00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,507,926.87
523.1.0.00.00	SUBSIDIOS	12,507,926.87
524.0.0.00.00	AYUDAS SOCIALES	1,922,542.59
524.1.0.00.00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	794,580.72
524.4.0.00.00	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,127,961.87
525.0.0.00.00	PENSIONES Y JUBILACIONES	165,432.99
525.1.0.00.00	Pensiones	165,432.99
404		14,595,902.45
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>		
123.0.0.00.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	250,000.00
123.1.0.00.00	Terrenos	250,000.00
124.0.0.00.00	BIENES MUEBLES	12,346,130.75
124.1.0.00.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,360,520.00
124.2.0.00.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	72,502.19
124.3.0.00.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	626,200.00
124.4.0.00.00	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,918,135.69
124.6.0.00.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,368,772.87
125.0.0.00.00	ACTIVOS INTANGIBLES	2,748,869.25
125.1.0.00.00	SOFTWARE	1,628,869.25
125.4.0.00.00	LICENCIAS	1,120,000.00
501		15,345,000.00
<i>Inversión en Obra Pública</i>		
123.0.0.00.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
123.6.0.00.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00
127.0.0.00.00	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00
127.1.0.00.00	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00
502		0.00
TOTAL		799,988,536.83



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
11000000	DIRECCION GENERAL	12,691,108.00
11010000	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,305,159.46
11020000	AUDITORIA INTERNA	1,549,549.91
12000000	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	21,147,880.28
12010000	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	9,709,165.83
12020000	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2,018,753.95
12030000	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	20,049,627.42
12040000	DEPARTAMENTO DE ALMACEN	2,213,743.55
12050000	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	11,988,181.73
12060000	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	17,946,387.08
12070000	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	2,150,671.86
13000000	SUBDIRECCION COMERCIAL	19,680,222.86
13010000	DEPARTAMENTO DE FACTURACION	1,922,847.25
13020000	DEPARTAMENTO DE COBRANZA	29,051,466.73
13030000	DEPARTAMENTO DE PADRON	20,142,173.28
13040000	DEPARTAMENTO DE MEDICION	36,066,848.71
13050000	DEPARTAMENTO ATENCION AL PUBLICO	18,690,044.97

14000000	SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION	142,773,057.04
14010000	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,952,040.35
14020000	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION	133,315,898.85
14030000	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION	58,626,226.27
14040000	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	20,407,825.21
15000000	SUBDIRECCION DE PRODUCCION	126,700,379.09
15010000	DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION	48,383,932.21
15020000	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	20,472,130.80
15030000	DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA	9,033,214.14
TOTAL		799,988,536.83

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
2	DESARROLLO SOCIAL	799,988,536.83
21	PROTECCION AMBIENTAL	0.00
212	Administración del Agua	0.00
22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	799,988,536.83
223	Abastecimiento de Agua	799,988,536.83
	TOTAL	799,988,536.83



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
1	GASTO CORRIENTE	784,643,536.83
2	GASTO DE CAPITAL	15,345,000.00
TOTAL		799,988,536.83

REMUNERACION MENSUAL DE LOS PUESTOS DE CONFIANZA ENERO 2016

PUESTO	CATEGORIA	SUELDO DIARIO	ACUMULADO PERCEPCIONES MENSUALES	ACUMULADO DEDUCCIONES MENSUALES	INGRESO NETO MENSUAL
DIRECTOR GENERAL		1,453.71	63,271.37	18,253.81	45,017.56
SUBDIRECTOR		1,068.52	46,506.45	13,417.12	33,089.33
ASESOR	A	1,068.52	46,506.45	13,417.12	33,089.33
	B	1,030.04	44,831.28	12,933.84	31,897.45
	C	730.08	31,776.19	9,167.44	22,608.75
AUDITOR	A	730.08	31,776.19	9,167.44	22,608.75
JEFE DE DEPARTAMENTO	A	730.08	31,776.19	9,167.44	22,608.75
JEFE DE OFICINA Y/O SECTOR	A	730.08	31,776.19	9,167.44	22,608.75
	B	710.76	30,934.96	9,046.33	21,888.63
	C	696.24	30,303.12	8,742.46	21,560.66
	D	672.07	29,251.12	8,438.96	20,812.17
SUB-JEFE DE OFICINA	B	596.32	25,954.16	7,487.78	18,466.38
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	A	710.76	30,934.96	8,924.74	22,010.22
	B	696.24	30,303.12	8,742.46	21,560.66
	C	710.76	30,934.96	8,924.74	22,010.22
	D	672.06	29,250.67	8,438.82	20,811.84
	E	654.45	28,484.25	8,217.71	20,266.54
	F	541.52	23,569.15	6,799.70	16,769.44
	G	536.69	23,358.84	6,739.03	16,619.81
SUPERVISOR	A	710.76	30,934.96	8,924.74	22,010.22
	B	654.33	28,479.23	8,216.27	20,262.97
	C	634.98	27,637.09	8,094.89	19,542.19
	D	530.24	23,078.27	6,658.09	16,420.19
	E	483.49	21,043.62	6,071.09	14,972.53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	A	730.08	31,776.19	9,167.44	22,608.75
	B	710.76	30,934.96	8,924.74	22,010.22
	C	672.06	29,250.67	8,438.82	20,811.84
	D	634.98	27,637.09	8,094.89	19,542.19
	E	623.73	27,147.13	7,831.95	19,315.17
	F	615.67	26,796.31	7,730.74	19,065.57
	G	586.62	25,532.18	7,366.04	18,166.14
	H	536.69	23,358.84	6,739.03	16,619.81
	I	515.74	22,446.89	6,475.93	15,970.96
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	A	709.12	30,863.79	8,904.21	21,959.58
	B	449.66	19,571.00	5,646.24	13,924.76
	C	396.48	10,153.61	2,228.83	12,382.44

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	18,808.84
B	19.8	15,585.23
C	19.8	14,822.47



AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	20,160.77
B	19.8	16,144.32
C	19.8	20,115.95
E	19.8	13,856.38
F	19.8	13,856.38
G	19.8	13,805.79

AYUDANTE ADMINISTRATIVO

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	18,380.35
B	19.8	14,618.80
C	19.8	12,382.44

ENCARGADO ADMINISTRATIVO

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	18,380.35
B	19.8	17,516.75
C	19.8	15,366.53
D	19.8	15,585.23
E	19.8	15,026.14
F	19.8	14,822.47
G	19.8	14,771.88



RECEPTOR DE INGRESOS

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	15,585.23
B	19.8	14,822.47



AUXILIAR DE MEDICIÓN Y CONSUMOS

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	16,957.66
B	19.8	14,822.47

ASISTENTE OPERATIVO

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	16,957.66
B	19.8	16,753.66
C	19.8	13,907.29
D	19.8	12,382.44

**AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA**

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	16,753.66
B	19.8	15,585.23
C	19.8	14,415.80
D	19.8	14,110.30
E	19.8	13,805.79
F	19.8	12,382.44

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	14,534.49
C	19.8	12,382.44

AUXILIAR OPERATIVO

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	16,170.10
B	19.8	15,585.23
C	19.8	15,026.14
D	19.8	14,415.80
E	19.8	14,110.30
F	19.8	13,805.79

AYUDANTE OPERATIVO

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	13,499.96
B	19.8	12,382.44

CONDUCTOR

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	15,585.23
B	19.8	14,415.80

EJECUTOR

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	14,822.47

ENC. DE ATENCIÓN MÉDICA Y SALUD

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	17,516.75

ENCARGADO OPERATIVO

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	18,380.35
B	19.8	17,495.26
C	19.8	16,957.66
D	19.8	15,585.23
E	19.8	14,822.47
F	19.8	12,382.44

OPERADOR

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	16,957.66
B	19.8	15,839.81
C	19.8	13,805.79

SUPERVISOR

Categoría	Horas capacitación al año	Remuneración Integral Mensual
A	19.8	15,889.40
B	19.8	15,127.31