

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA



ADMINISTRACIÓN GENERAL Junta Municipal de Agua Potable, Presupuestación Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025 Calendarización del Gasto (P.P.3)

DEPENDENCIA:	JUMAPAANG
UNIDAD RESPONSABLE:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJE ESTRATÉGICO:	Eje 3: Servicios públicos básicos con calidad.
FINALIDAD:	1. GOBIERNO
FUNCION:	2.2. SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCION:	2.2.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA
PROGRAMA:	Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
PROYECTO:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Recursos Propios y Apoyos del Ayuntamiento
FECHA:	13/12/2024

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	GERENCIAL	OPERACIÓN	ADMINISTRACION	AREA TECNICA	CULTURA DEL AGUA	JUBILADOS Y PENSIONADOS	PRESUPUESTO ANUAL 2025
100000	SERVICIOS PERSONALES	423,750.00	10,193,251.00	3,104,517.14	0.00	0.00	3,994,734.13	
113001	Sueldos ordinarios	360,000.00	6,823,246.08	567,736.32	0.00	0.00	0.00	7,750,082.40
113002	Ferretación por Jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365,984.85	3,365,984.85
132001	Aguiñalde	60,000.00	1,137,207.68	94,622.72	0.00	0.00	607,747.57	1,899,577.97
132002	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
132003	Prima vacacional	3,750.00	126,814.25	5,913.82	0.00	0.00	0.00	145,478.88
132006	Participación Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
132007	Fondo de Ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
133001	Huaso extras	0.00	501,725.24	0.00	0.00	0.00	0.00	601,725.24
134001	Compensación	0.00	1,072,564.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,564.42
134002	Bono de productividad	0.00	84,146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	84,146.82
134003	Despensa navideña	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	63,000.00
141001	Cuotas imas	0.00	0.00	854,312.32	0.00	0.00	0.00	854,312.32
141002	RCV	0.00	0.00	793,272.58	0.00	0.00	0.00	793,272.58
141003	Infonavit	0.00	0.00	885,003.80	0.00	0.00	0.00	885,003.80
152001	Indemnizaciones	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
154001	Préstamos sindicados	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00
154003	Vacaciones	0.00	120,000.00	23,855.88	0.00	0.00	0.00	143,855.88
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,000.00	1,436,000.00	40,516.00	2,427,427.42	16,500.85	0.00	
211001	Papelaría y artículos de oficina	6,000.00	15,000.00	10,000.00	6,000.00	4,500.85	0.00	41,500.85
214002	Cuentas y suscripciones	0.00	0.00	5,516.00	0.00	0.00	0.00	5,516.00
221001	Alimentación	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
250001	Productos químicos	0.00	0.00	0.00	2,421,427.42	0.00	0.00	2,421,427.42
261001	Combustibles y lubricantes	96,000.00	1,253,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,463,000.00
271001	Uniforme al personal	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
300000	SERVICIOS GENERALES	21,600.00	7,836,255.09	2,820,276.22	321,172.15	0.00	0.00	
311001	Energía eléctrica	0.00	6,604,853.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,604,853.01
313002	Agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315002	Teléfonos celulares y oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317002	Hospedaje y diseño de pagina web	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
320002	Mantenimiento en grua	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
331001	Servicios profesionales	0.00	0.00	245,760.00	0.00	0.00	0.00	245,760.00
335001	Análisis de muestra de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339001	Honorarios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341001	Comisiones bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341002	Gastos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342001	Comisiones por cobranza	0.00	0.00	1,822,852.22	0.00	0.00	0.00	1,822,852.22
351001	Reparación y mantenimiento de red de agua potable	0.00	544,416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	544,416.32
351002	Reparación y mantenimiento de red de alcantarillado	0.00	151,609.28	0.00	0.00	0.00	0.00	151,609.28
352001	Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,500.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	21,000.00
353001	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	0.00	3,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	21,000.00
354001	Reparación y mantenimiento de equipo de bomberos	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00	300,000.00	12,000.00	9,172.15	0.00	0.00	313,172.15
361003	Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361802	Dep. Acum. De Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361822	Dep. Acum. De Mob. Y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337202	Dep. Acum. De Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335402	Dep. Acum. De Equipo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337203	Dep. Acum. De Obra de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337204	Dep. Acum. De Obra de Agua Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337205	Dep. Acum. De Obra de Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336403	Dep. Acum. De Equipo Eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336603	Adquisiciones de Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
373001	Transporte	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
374001	Estacionamientos y conatos de peaje	9,600.00	7,878.48	9,600.00	0.00	0.00	0.00	27,078.48
382003	Derivados de agua a la conagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
388001	Pérdida por caso fortuito o robo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
388001	Impuesto sobre nomina	0.00	0.00	674,364.00	0.00	0.00	0.00	674,364.00
388003	Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
451001	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	589,350.00	19,285,806.09	5,965,955.36	2,748,592.57	16,500.85	3,994,734.13	\$ 32,550,000.00

C.P. OSCAR JOAQUIN VILLA CAMACHO
CONTADOR GENERAL

C. SILVANO CASTRO LOPEZ
GERENTE GENERAL