

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA
ELIAS MASCAREÑO # 45, ANGOSTURA, SINALOA, JIMAB8011817X9
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
A DE JUNIO DE 2025

Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10 = (8-9)
100000 SERVICIOS PERSONALES	117,716,420.27	99,301.01	17,015,721.28	7,971,114.41	9,044,606.87	7,966,469.51	7,966,469.51	7,966,469.51	9,049,251.77	
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11,116,968.96	-694,600.00	10,422,368.96	5,375,329.57	5,047,039.39	5,370,684.67	5,370,684.67	5,370,684.67	5,051,684.29	
Sueldos base al personal permanente	11,116,968.96	-694,600.00	10,422,368.96	5,375,329.57	5,047,039.39	5,370,684.67	5,370,684.67	5,370,684.67	5,051,684.29	
113001 Sueldos Ordinarios	7,750,982.40	100,000.00	7,650,982.40	3,856,737.79	3,594,244.61	3,852,092.89	3,852,092.89	3,852,092.89	3,998,889.51	
113002 PERCEPCION POR JUBILACION	3,365,986.56	-794,600.00	2,571,386.56	1,518,591.78	1,052,794.78	1,518,591.78	1,518,591.78	1,518,591.78	1,052,794.78	
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,065,707.13	539,000.00	4,405,707.13	1,289,318.97	3,116,388.16	1,289,318.97	1,289,318.97	1,289,318.97	3,116,388.16	
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,045,224.85		2,045,224.85	110,673.34	1,934,551.51	110,673.34	110,673.34	110,673.34	1,934,551.51	
Aguinaldo	1,899,577.97		1,899,577.97	1,100,673.34	34,973.54	1,100,673.34	1,100,673.34	1,100,673.34	1,899,577.97	
132003 PRIMA VACACIONAL	145,646.88	50,000.00	145,646.88	110,673.34	34,973.54	110,673.34	110,673.34	110,673.34	145,646.88	
Horas extraordinarias	601,768.24	50,000.00	651,768.24	260,074.74	391,693.50	260,074.74	260,074.74	260,074.74	391,693.50	
133001 Horas extras	601,768.24	50,000.00	651,768.24	260,074.74	391,693.50	260,074.74	260,074.74	260,074.74	391,693.50	
134000 Compensaciones	1,219,714.04	489,000.00	1,708,714.04	918,570.89	790,149.15	918,570.89	918,570.89	918,570.89	790,149.15	
DESPENSA EN DINERO	1,219,714.04	489,000.00	1,708,714.04	918,570.89	790,149.15	918,570.89	918,570.89	918,570.89	790,149.15	
134001 BONO DE PRODUCTIVIDAD	1,072,564.42	-1,000.00	1,071,564.42	540,443.09	531,121.33	540,443.09	540,443.09	540,443.09	531,121.33	
134002 DESPENSA NAVIERA	144,149.62	70,000.00	154,149.62	122,769.99	31,379.63	122,769.99	122,769.99	122,769.99	31,379.63	
134003 COMPENSACION DE SUELO	63,000.00		63,000.00		63,000.00				63,000.00	
134004 SEGURO SOCIAL	420,000.00		420,000.00	255,357.81	164,642.19	255,357.81	255,357.81	255,357.81	164,642.19	
140000 Aportaciones de seguridad social	2,412,588.50	-50,000.00	2,362,588.50	1,010,313.32	1,352,275.18	1,010,313.32	1,010,313.32	1,010,313.32	1,352,275.18	
141001 CUOTAS IMSS	2,412,588.50	-50,000.00	2,362,588.50	1,010,313.32	1,352,275.18	1,010,313.32	1,010,313.32	1,010,313.32	1,352,275.18	
141002 RCV	954,312.32		954,312.32	411,492.99	542,819.33	411,492.99	411,492.99	411,492.99	542,819.33	
141003 IMFOUNAVIT	793,272.58	-50,000.00	743,272.58	365,509.56	377,763.02	365,509.56	365,509.56	365,509.56	377,763.02	
150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	320,155.68	304,901.01	625,056.69	296,152.55	328,904.14	296,152.55	296,152.55	296,152.55	328,904.14	
Indemnizaciones	40,000.00		40,000.00		40,000.00				40,000.00	
152001 Indemnizaciones	40,000.00		40,000.00		40,000.00				40,000.00	
154000 Prestaciones contractuales	290,155.68	304,901.01	585,056.69	296,152.55	288,904.14	296,152.55	296,152.55	296,152.55	288,904.14	
154001 PRESTACIONES SINDICALES	136,500.00	344,901.01	481,401.01	242,562.88	242,562.88	242,562.88	242,562.88	242,562.88	238,038.13	
154003 Vacaciones	143,655.68	-72,000.00	71,655.68	25,196.87	46,458.81	25,196.87	25,196.87	25,196.87	46,458.81	
154004 Quinquenales		32,000.00	32,000.00	28,392.80	3,607.20	28,392.80	28,392.80	28,392.80	3,607.20	
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,034,944.27	-1,159,273.85	2,875,670.42	1,712,933.12	1,162,237.30	1,656,789.21	1,656,789.21	1,656,789.21	1,218,381.21	596,288.24

10/10/2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA
ELIAS MASCAREÑO # 45, ANGOSTURA, SINALOA, JMAB08011817X9

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
A DE JUNIO DE 2025

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado									
		1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10 = (5-8)
317002	Hospedaje y Domicilio de Página Web	20,000.00		20,000.00	13,000.00	7,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	
319000	Servicios Integrales y otros servicios	22,000.00	22,000.00	22,000.00	20,352.92	1,647.08	20,352.92	20,352.92	20,352.92	1,647.08	
319001	TELÉFONO Fijo E INTERNET	22,000.00	22,000.00	22,000.00	20,352.92	1,647.08	20,352.92	20,352.92	20,352.92	1,647.08	
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,000.00		20,000.00	14,100.00	11,256.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	11,256.00	
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	16,356.00	16,356.00	16,356.00	14,100.00	2,256.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	2,256.00	
325001	Arrendamiento de equipo de transporte	16,356.00	16,356.00	16,356.00	14,100.00	2,256.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	2,256.00	
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	14,100.00	9,000.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	9,000.00	
326002	MANOBRAS EN GRUA	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	14,100.00	9,000.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	9,000.00	
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	245,760.00	83,000.00	328,760.00	250,497.38	78,262.62	250,497.38	203,197.38	203,197.38	78,262.62	47,300.00
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	245,760.00	-20,000.00	225,760.00	162,844.00	62,916.00	162,844.00	133,844.00	133,844.00	62,916.00	29,000.00
331001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	245,760.00	-20,000.00	225,760.00	162,844.00	62,916.00	162,844.00	133,844.00	133,844.00	62,916.00	29,000.00
336002	PUBLICACIONES Y VULGARIZACIONES	32,000.00	32,000.00	32,000.00	31,293.00	707.00	31,293.00	31,293.00	31,293.00	707.00	
339000	Servicios Profesionales, científicos y técnicos Integrales	71,000.00	71,000.00	71,000.00	56,360.38	14,639.62	56,360.38	38,060.38	38,060.38	14,639.62	18,300.00
339001	HONORARIOS PROFESIONALES	71,000.00	71,000.00	71,000.00	56,360.38	14,639.62	56,360.38	38,060.38	38,060.38	14,639.62	18,300.00
340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,822,552.22	-208,990.01	1,613,562.21	797,866.66	815,784.55	796,870.16	796,870.16	796,870.16	816,781.05	
341000	Servicios financieros y bancarios	1,822,552.22	-208,990.01	1,613,562.21	797,866.66	815,784.55	796,870.16	796,870.16	796,870.16	816,781.05	
341001	COMISIONES BANCARIAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	56,897.45	3,102.55	55,900.95	55,900.95	55,900.95	4,099.05	
342000	Servicios de cobranza, Investigación crediticia y similar	1,822,552.22	-268,990.01	1,553,562.21	740,969.21	812,682.00	740,969.21	740,969.21	740,969.21	812,682.00	
342001	COMISIONES POR COBRANZA	1,822,552.22	-268,990.01	1,553,562.21	740,969.21	812,682.00	740,969.21	740,969.21	740,969.21	812,682.00	
350000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,372,697.75	155,056.00	1,527,753.75	1,232,184.03	305,569.72	1,229,425.41	829,370.28	829,370.28	308,228.34	400,055.13
351000	Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles	696,025.60	-291,700.00	404,325.60	318,952.05	65,373.55	318,952.05	237,537.05	237,537.05	65,373.55	81,415.00
351001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	544,416.32	-241,700.00	302,716.32	275,589.97	27,126.35	275,589.97	210,152.97	210,152.97	27,126.35	65,437.00
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	151,609.28	-50,000.00	101,609.28	43,362.08	50,247.20	43,362.08	27,384.08	27,384.08	58,247.20	15,978.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA
ELIAS MASCAREÑO # 45, ANGOSTURA, SINALOA, JMA8801181TX9
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
A DE JUNIO DE 2025

Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10 = (8-9)
Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	49,016.85	69,000.00	117,016.85	80,217.38	36,799.47	80,217.38	54,256.00	54,256.00	36,799.47	25,961.38
211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	41,500.85	64,000.00	105,500.85	78,647.38	26,853.47	78,647.38	52,686.00	52,686.00	26,853.47	25,961.38
211001 Papelería y artículos de oficina	41,500.85	64,000.00	105,500.85	78,647.38	26,853.47	78,647.38	52,686.00	52,686.00	26,853.47	25,961.38
214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y CUOTAS Y SUPLENIMIENTOS	6,516.00		6,516.00		6,516.00				6,516.00	
214002 Material de limpieza	6,516.00		6,516.00		6,516.00				6,516.00	
216000 Material de imprenta	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,570.00	3,430.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	3,430.00	
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	36,000.00	42,000.00	78,000.00	62,748.17	15,251.83	62,748.17	39,761.11	39,761.11	15,251.83	22,987.06
221000 Productos alimenticios para personas ALIMENTACION	36,000.00	42,000.00	78,000.00	62,748.17	15,251.83	62,748.17	39,761.11	39,761.11	15,251.83	22,987.06
221001 ALIMENTACION	36,000.00	42,000.00	78,000.00	62,748.17	15,251.83	62,748.17	39,761.11	39,761.11	15,251.83	22,987.06
250000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,421,427.42	-620,000.00	1,801,427.42	832,525.12	968,902.30	832,525.12	420,716.48	420,716.48	968,902.30	411,808.64
259000 Otros productos químicos	2,421,427.42	-620,000.00	1,801,427.42	832,525.12	968,902.30	832,525.12	420,716.48	420,716.48	968,902.30	411,808.64
259001 PRODUCTOS QUÍMICOS	2,421,427.42	-620,000.00	1,801,427.42	832,525.12	968,902.30	832,525.12	420,716.48	420,716.48	968,902.30	411,808.64
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,403,000.00	-642,273.85	760,726.15	671,598.63	89,127.52	615,524.72	526,119.38	526,119.38	145,201.43	89,405.34
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,403,000.00	-642,273.85	760,726.15	671,598.63	89,127.52	615,524.72	526,119.38	526,119.38	145,201.43	89,405.34
261001 Combustibles y lubricantes	1,403,000.00	-642,273.85	760,726.15	671,598.63	89,127.52	615,524.72	526,119.38	526,119.38	145,201.43	89,405.34
270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	126,000.00	-13,000.00	113,000.00	64,613.82	48,386.18	64,613.82	18,550.00	18,550.00	48,386.18	46,063.82
271000 Vestuario y uniformes	126,000.00	-13,000.00	113,000.00	64,613.82	48,386.18	64,613.82	18,550.00	18,550.00	48,386.18	46,063.82
271001 Uniforme al personal *	126,000.00	-13,000.00	113,000.00	64,613.82	48,386.18	64,613.82	18,550.00	18,550.00	48,386.18	46,063.82
290000 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,230.00	3,770.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	3,770.00	
292000 Reparaciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,230.00	3,770.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	3,770.00	
292001 Mantenimiento de edificios	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,230.00	3,770.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	3,770.00	
300000 SERVICIOS GENERALES	10,799,303.46	-2,699,125.84	8,100,178.45	6,726,293.62	1,373,884.83	6,722,598.50	6,266,436.20	6,266,436.20	1,377,659.95	456,102.30
310000 SERVICIOS BÁSICOS	6,624,853.01	-2,197,836.00	4,427,017.01	4,363,009.19	64,007.82	4,363,009.19	4,329,656.27	4,329,656.27	64,007.82	55,360.74
311000 Energía eléctrica	6,604,483.01	-2,219,036.00	4,385,017.01	4,329,656.27	55,360.74	4,329,656.27	4,329,656.27	4,329,656.27	55,360.74	55,360.74
311001 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,604,483.01	-2,219,036.00	4,385,017.01	4,329,656.27	55,360.74	4,329,656.27	4,329,656.27	4,329,656.27	55,360.74	55,360.74
317000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	20,000.00		20,000.00	13,000.00	7,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	

10/10/2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA
ELIAS MASCAREÑO # 45, ANGOSTURA, SINALOA, JMM890181TX9

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
A DE JUNIO DE 2025

Capítulo del Gasto	Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10 = (5-8)
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,749,097.85	3,749,097.85	3,733,703.00	15,394.85	3,733,703.00	3,721,059.00	3,721,059.00	15,394.85	12,644.00
510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		60,837.85	60,837.85	54,643.00	6,194.85	54,643.00	41,999.00	41,999.00	6,194.85	12,644.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información		60,837.85	60,837.85	54,643.00	6,194.85	54,643.00	41,999.00	41,999.00	6,194.85	12,644.00
515301	Equipo de Computo		60,837.85	60,837.85	54,643.00	6,194.85	54,643.00	41,999.00	41,999.00	6,194.85	12,644.00
540000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3,621,560.00	3,621,560.00	3,621,560.00		3,621,560.00	3,621,560.00	3,621,560.00		
541000	Vehículos y equipo terrestre		3,621,560.00	3,621,560.00	3,621,560.00		3,621,560.00	3,621,560.00	3,621,560.00		
541002	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,621,560.00	3,621,560.00	3,621,560.00		3,621,560.00	3,621,560.00	3,621,560.00		
560000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		66,700.00	66,700.00	57,500.00	9,200.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	9,200.00	
569000	Otros equipos		66,700.00	66,700.00	57,500.00	9,200.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	9,200.00	
569001	ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO		66,700.00	66,700.00	57,500.00	9,200.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	9,200.00	
	TOTAL..	32,550,168.00	0.00	32,550,168.00	20,147,544.15	12,402,623.85	20,083,000.22	19,018,027.68	19,018,027.68	12,467,167.78	1,064,972.54

C.P PAUL GONZALEZ GARCIA

GERENTE GENERAL

C.P OSCAR JOAQUIN VILLA CAMACHO

CONTADOR