

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA



ADMINISTRACIÓN GENERAL
 Junta Municipal de Agua Potable, Presupuestación
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2022
 Calendarización del Gasto (F.P.3)

DEPENDENCIA:	JUMAPAANG
UNIDAD RESPONSABLE:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJE ESTRATEGICO:	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 Apoyo del Ayuntamiento
FECHA:	10/12/2021

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	ANUAL	ADMON	GERENCIAL	OPERACIÓN	COMERCIAL	AREA TECNICA	CULTURA DEL AGUA
100000	SERVICIOS PERSONALES	21,447,467.90	5,185,943.50	1,381,633.85	9,239,597.56	3,935,231.03	1,546,891.97	158,369.99
113001	Sueldos ordinarios	11,073,064.25	1,295,878.50	1,120,650.00	4,647,275.64	2,843,008.00	1,055,688.00	110,583.11
132001	Aguinaldo	1,847,184.68	240,565.00	210,356.00	965,258.00	325,852.00	185,652.00	18,701.68
132002	Prima dominical	42,865.20	0.00	0.00	42,865.20	0.00	0.00	0.00
132003	Prima vacacional	441,017.90	42,500.00	7,486.50	248,791.00	94,196.18	44,344.22	2,700.00
133001	Horas extras	1,028,046.30	36,000.00	0.00	927,156.30	13,230.00	51,860.00	0.00
134001	Despensa en dinero	1,260,596.11	130,000.00	0.00	662,717.16	383,870.00	67,803.75	16,405.20
134002	Bono de productividad	1,153,948.15	40,000.00	0.00	1,078,988.15	25,460.00	10,500.00	0.00
141001	Cuotas imss	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	RCV	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141003	Infonavit	915,000.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	Indemnizaciones	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	Prestaciones sindicales	234,845.00	50,000.00	0.00	112,455.00	39,880.00	32,500.00	0.00
154003	Vacaciones	1,035,100.31	120,000.00	43,141.35	555,091.11	209,324.85	98,543.00	9,000.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,322,340.00	164,000.00	165,520.00	965,790.00	624,200.00	4,387,500.00	15,330.00
211001	Papelera y artículos de oficina	250,280.00	20,000.00	6,300.00	12,600.00	195,000.00	12,600.00	3,780.00
214002	Cuotas y suscripciones	15,120.00	0.00	2,520.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
221001	Alimentación	191,250.00	25,200.00	65,000.00	37,800.00	25,200.00	36,900.00	3,150.00
259001	Productos químicos	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00
261001	Combustibles y lubricantes	1,483,800.00	100,800.00	88,200.00	819,000.00	346,500.00	123,000.00	6,300.00
271001	Uniforme al personal	181,880.00	18,000.00	5,500.00	83,790.00	57,500.00	15,000.00	2,100.00
300000	SERVICIOS GENERALES	28,276,486.00	13,872,904.80	65,820.00	11,617,066.20	2,024,300.00	654,500.00	41,895.00
311001	Energía eléctrica	6,773,250.00	40,000.00	0.00	6,733,250.00	0.00	0.00	0.00
313002	Agua potable	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315002	Teléfonos celulares y oficina	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317002	Hospedaje y diseño de pagina web	46,850.00	13,000.00	10,500.00	0.00	12,600.00	6,125.00	4,725.00
326002	Maniobras en grua	37,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	25,000.00	0.00
331001	Servicios profesionales	179,150.00	130,000.00	0.00	18,900.00	0.00	25,000.00	5,250.00
335001	Análisis de muestra de agua potable	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
339001	Honorarios profesionales	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341001	Comisiones bancarias	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341002	Gastos financieros	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342001	Comisiones por cobranza	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
351001	Reparación y mantenimiento de red de agua potable	689,950.80	0.00	0.00	689,950.80	0.00	0.00	0.00
351002	Reparación y mantenimiento de red de alcantarillado	417,740.40	0.00	0.00	417,740.40	0.00	0.00	0.00
352001	Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	59,755.00	32,500.00	0.00	3,780.00	13,500.00	3,675.00	6,300.00
353001	Reparación y mantenimiento de equipo de computo	99,820.00	65,000.00	0.00	2,520.00	20,000.00	5,000.00	6,300.00
354001	Reparación y mantenimiento de equipo de bombeo	453,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,250.00	0.00
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	571,400.00	45,000.00	15,000.00	396,900.00	90,000.00	24,500.00	0.00
361003	Convocatorias	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00
361502	Dep. Acum. De Equipo de Computo	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361022	Dep. Acum. De Mob. Y Equipo de Oficina	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
367202	Dep. Acum. De Equipo de Transporte	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365402	Dep. Acum. De Equipo de Bombeo	141,750.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
367203	Dep. Acum. De Obra de Agua Potable	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
367204	Dep. Acum. De Obra de Agua Alcantarillado	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
367205	Dep. Acum. De Obra de Saneamiento	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365403	Dep. Acum. De Equipo Electrico	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365603	Adquisiciones de Equipos	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372001	Transporte	2,135.00	2,700.00	0.00	4,000.00	6,300.00	3,675.00	5,460.00
379001	Estacionamientos y casetas de peaje	61,825.00	13,500.00	25,200.00	6,615.00	12,600.00	2,450.00	1,280.00
382003	Derechos de agua a la conagua	3,330,730.00	0.00	0.00	3,320,730.00	0.00	10,000.00	0.00
386001	Pérdida por caso fortuito o robo	96,750.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	36,750.00	0.00
388001	Impuesto sobre nomina	1,438,104.80	1,438,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
389003	Diversos	66,125.00	16,900.00	15,120.00	10,080.00	6,300.00	6,125.00	12,600.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481001	Donativos	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	56,084,093.90	29,260,648.30	1,612,973.85	21,822,453.76	16,583,731.03	6,588,691.97	215,594.99

C.D. CESAR EUTIQUIO DOMÍNGUEZ SANDOVAL
 GERENTE GENERAL

C.P. GUSTAVO GONZALEZ CASTRO
 CONTADOR

LIC. ARNOLDO LOPEZ VALENZUELA
 GERENTE TECNICO COMERCIAL