



DEPENDENCIAS: JUMAPAANG

SECCION: TRANSPARENCIA

OFICIO NUM: JUMAPAANG2024/05/EXT01

EXPEDIENTE: 05/2024

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA ANGOSTURA, SIN.

ASUNTO: Contestación a Solicitud.

Angostura, Sinaloa; a 08 de Mayo de 2024.

**C. Sin Nombre.
Solicitante de Información**

Con relación a la solicitud de información recibida el día 25 de Abril del 2024, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, a esta Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura y a su Titular de la Unidad de Transparencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual ha sido registrada bajo el número de folio **251259900001724**, me permito contestar lo siguiente:

Información Solicitada:

- 1.- ¿Cuál es el presupuesto anual para reparar las instalaciones públicas, como la tubería en las calles?
- 2.- ¿Por qué nunca casi nunca arreglan las fugas en las calles y los ciudadanos son las que terminan reparando?

Respuesta:

- 1.- Se anexa formato con información solicitada.
- 2.- En el caso del Municipio de Angostura es el personal adscrito en cuadrillas de campo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura quienes arreglan las fugas en las calles.

ATENTAMENTE:



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE ANGOSTURA

LIC. ARNOLDO LOPEZ VALENZUELA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA JUMAPAANG.

C.c.p. Archivo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA



ADMINISTRACIÓN GENERAL
 Junta Municipal de Agua Potable, Presupuestación
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023
 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:	15/12/2022

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	ANUAL	ADMON	GERENCIAL	OPERACIÓN	COMERCIAL	AREA TECNICA	CULTURA DEL AGUA
100000	SERVICIOS PERSONALES	23,684,075.29	5,662,276.72	1,545,404.80	10,203,266.71	4,376,795.91	1,720,080.97	176,250.18
113001	Sueldos ordinarios	12,401,831.96	1,451,363.92	1,256,128.00	5,204,948.72	3,184,188.98	1,182,371.88	123,830.88
132001	Aguinaldo	2,180,846.84	289,432.80	235,586.72	1,081,088.96	364,730.24	207,830.24	22,085.88
132002	Prima dominical	46,294.42	0.00	0.00	46,294.42	0.00	0.00	0.00
133003	Prima vacacional	476,298.33	46,900.00	8,085.42	286,774.28	101,731.87	47,881.76	2,816.00
133001	Horas extras	1,110,280.00	38,880.00	0.00	1,001,328.80	14,286.40	56,792.80	0.00
134001	Despensas en dinero	1,361,443.80	140,400.00	0.00	715,794.53	414,363.60	73,228.05	17,717.62
134002	Bono de productividad	1,248,284.00	43,200.00	0.00	1,162,147.20	28,576.80	11,340.00	0.00
141001	Cuentas limas	1,198,800.00	1,198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	RCV	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141003	Infonavit	988,200.00	988,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	Indemnizaciones	482,480.00	482,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	Prestaciones sindicales	253,416.80	54,000.00	0.00	121,451.40	42,885.20	35,100.00	0.00
154003	Vacaciones	1,117,908.33	129,600.00	46,582.88	589,486.40	228,070.84	106,426.44	9,720.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,035,989.74	181,152.00	182,289.60	1,075,813.20	687,996.00	4,891,930.54	16,808.40
211001	Papelera y artículos de oficina	270,302.40	21,600.00	6,804.00	13,808.00	210,600.00	13,608.00	4,082.40
214002	Cuentas y suscripciones	16,328.80	0.00	2,721.60	13,808.00	0.00	0.00	0.00
221001	Alimentación	206,560.00	27,216.00	88,040.00	40,824.00	27,216.00	38,852.00	3,402.00
289001	Productos químicos	4,884,510.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884,510.54	0.00
281001	Combustibles y lubricantes	1,861,856.00	112,896.00	98,784.00	917,280.00	388,080.00	137,780.00	7,056.00
271001	Uniforme al personal	196,441.20	18,440.00	5,940.00	90,493.20	62,100.00	16,200.00	2,288.00
300000	SERVICIOS GENERALES	29,209,932.38	14,982,737.18	71,085.60	11,217,759.00	2,186,244.00	706,860.00	45,246.60
311001	Energía eléctrica	7,756,437.50	43,200.00	0.00	7,743,237.50	0.00	0.00	0.00
313002	Agua potable	5,616.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315002	Teléfonos celulares y oficina	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317002	Hospedaje y diseño de pagina web	50,706.00	14,040.00	11,340.00	0.00	13,608.00	6,615.00	5,103.00
338002	Maniobras en grua	40,808.00	0.00	0.00	13,608.00	0.00	27,000.00	0.00
331001	Servicios profesionales	193,482.00	140,400.00	0.00	20,412.00	0.00	27,000.00	5,670.00
335001	Análisis de muestra de agua potable	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
339001	Honorarios profesionales	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341001	Comisiones bancarias	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341002	Gastos financieros	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342001	Comisiones por cobranza	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00
351001	Reparación y mantenimiento de red de agua potable	745,146.86	0.00	0.00	745,146.86	0.00	0.00	0.00
351002	Reparación y mantenimiento de red de alcantarillado	451,159.63	0.00	0.00	451,159.63	0.00	0.00	0.00
352001	Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	84,536.40	35,100.00	0.00	4,082.40	14,580.00	3,969.00	6,804.00
353001	Reparación y mantenimiento de equipo de computo	107,806.60	70,290.00	0.00	2,721.60	21,600.00	6,480.00	6,804.00
354001	Reparación y mantenimiento de equipo de bombeo	489,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,510.00	0.00
358001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	617,112.00	48,600.00	16,200.00	428,652.00	97,200.00	26,460.00	0.00
361003	Convenios	29,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,106.00	0.00
351502	Dep. Acum. De Equipo de Computo	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351022	Dep. Acum. De Mob. Y Equipo de Oficina	17,010.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337202	Dep. Acum. De Equipo de Transporte	215,460.00	215,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335402	Dep. Acum. De Equipo de Bombeo	153,090.00	153,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337203	Dep. Acum. De Obra de Agua Potable	2,808,000.00	2,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337204	Dep. Acum. De Obra de Agua Alcantarillado	4,428,000.00	4,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337206	Dep. Acum. De Obra de Saneamiento	4,104,000.00	4,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335403	Dep. Acum. De Equipo Electrico	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3358003	Adquisiciones de Equipos	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372001	Transporte	2,916.00	2,916.00	0.00	4,320.00	6,804.00	3,969.00	5,696.80
379001	Estacionamientos y casetas de peaje	98,956.00	14,580.00	27,216.00	7,144.20	13,608.00	2,646.00	1,360.80
382003	Derechos de agua a la covaguia	1,787,186.40	0.00	0.00	1,786,388.40	0.00	10,800.00	0.00
386001	Pérdida por caso fortuito o robo	107,730.00	0.00	0.00	0.00	68,040.00	39,690.00	0.00
388001	Impuesto sobre nomina	1,554,233.18	1,554,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
389003	Diversos	74,855.00	20,412.00	16,329.60	10,886.40	6,804.00	6,615.00	13,608.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,824.00	40,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481001	Donativos	40,824.00	40,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	59,970,821.41	20,866,989.90	1,798,780.00	22,496,836.91	7,251,035.91	7,318,871.51	238,305.18

C.D. CESAR EUTIQUEO DOMINGUEZ SANDOVAL
 GERENTE GENERAL

C.P. KEILA JAHAZIEL ZAMORA REA
 CONTADOR

LIC. ARNOLDO LOPEZ VALENZUELA
 GERENTE TECNICO COMERCIAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'SOS' and other illegible marks.]