

TIPO DOCUMENTACIÓN:

PRESUPUESTAL:

MUNICIPIO: MOCORITO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

IPT-EA-10

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
700000 Ingresos por ventas de bienes y servicios	12,674,075.74	0.00	12,674,075.74	1,337,281.12	1,337,281.12	-11,336,794.62
800000 Participaciones y Aportaciones	5,385,231.37	0.00	5,385,231.37	0.00	0.00	-5,385,231.37
Total	18,059,307.11	0.00	18,059,307.11	1,337,281.12	1,337,281.12	0.00

Ingresos excedentes

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
4 INGRESOS PROPIOS	12,674,075.74	0.00	12,674,075.74	1,332,508.53	1,332,508.53	-11,341,567.21
5 RECURSOS FEDERALES	5,385,231.37	0.00	5,385,231.37	0.00	0.00	-5,385,231.37
Total	18,059,307.11	0.00	18,059,307.11	1,332,508.53	1,332,508.53	0.00

Ingresos excedentes

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJARI LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
100000	9,380,233.10	-8,000.00	9,372,233.10	2,270,889.37	2,270,889.37	7,101,343.73
SERVICIOS PERSONALES						
110000	5,468,570.73	-	5,468,570.73	1,422,498.43	1,422,498.43	4,046,072.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
113000	5,468,570.73	-	5,468,570.73	1,422,498.43	1,422,498.43	4,046,072.30
Sueldos base al personal permanente						
120000	58,954.46	15,200.00	74,154.46	34,634.48	34,634.48	39,519.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO						
122000	20,240.72	15,200.00	35,440.72	26,600.00	26,600.00	8,840.72
Sueldos base al personal eventual						
124000	38,713.74	-	38,713.74	8,034.48	8,034.48	30,679.26
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje						
130000	2,736,766.83	-23,200.00	2,713,566.83	526,463.79	526,463.79	2,187,103.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
131000	945,454.29	-	945,454.29	297,472.40	297,472.40	647,981.89
Primas por años de servicios efectivos prestados						
132000	999,134.90	-	999,134.90	15,088.61	15,088.61	984,046.29
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						
133000	792,177.64	-23,200.00	768,977.64	213,902.78	213,902.78	555,074.86
Horas extraordinarias						
140000	598,001.80	-	598,001.80	157,339.47	157,339.47	440,662.33
SEGURIDAD SOCIAL						
141000	303,597.95	-	303,597.95	107,511.64	107,511.64	196,086.31
Aportaciones de seguridad social						
142000	131,562.52	-	131,562.52	22,096.62	22,096.62	109,465.90
Aportaciones a fondos de vivienda						
143000	162,841.33	-	162,841.33	27,731.21	27,731.21	135,110.12
Aportaciones al sistema para el retiro						
150000	503,750.68	-	503,750.68	129,953.20	129,953.20	373,797.48
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
154000	485,778.47	-	485,778.47	129,953.20	129,953.20	355,825.27
Prestaciones contractuales						
159000	17,972.21	-	17,972.21	-	-	17,972.21
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
170000	14,188.60	-	14,188.60	-	-	14,188.60
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS						
171000	14,188.60	-	14,188.60	-	-	14,188.60
Estímulos						

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

(CIFRAS EN PESOS)						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,039,957.36	-4,000.00	1,035,957.36	128,424.23	128,424.23	907,533.13
210000 MATERIALES	61,771.74	-	61,771.74	18,634.72	18,634.72	43,137.02
211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	33,597.74	-	33,597.74	13,599.38	13,599.38	19,998.36
212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,728.00	-	24,728.00	5,035.34	5,035.34	19,692.66
216000 Material de limpieza	3,446.00	-	3,446.00	-	-	3,446.00
240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	85,636.61	-	85,636.61	20,543.18	20,543.18	65,093.43
242000 Cemento y productos de concreto	1,520.00	-	1,520.00	741.38	741.38	778.62
246000 Material eléctrico y electrónico	15,306.12	-	15,306.12	11,099.14	11,099.14	4,206.98
247000 Artículos metálicos para la construcción	44,502.57	-	44,502.57	8,702.66	8,702.66	35,799.91
249000 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,307.92	-	24,307.92	-	-	24,307.92
250000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	435,080.78	-	435,080.78	4,367.70	4,367.70	430,713.08
256000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	73,763.81	-	73,763.81	4,367.70	4,367.70	69,396.11
259000 Otros productos químicos	361,316.97	-	361,316.97	-	-	361,316.97
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	419,857.52	-24,000.00	395,857.52	37,284.49	37,284.49	358,573.03
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos	419,857.52	-24,000.00	395,857.52	37,284.49	37,284.49	358,573.03
270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,751.63	20,000.00	50,751.63	47,031.00	47,031.00	3,720.63
271000 Vestuario y uniformes	29,436.63	20,000.00	49,436.63	47,031.00	47,031.00	2,405.63
272000 Prendas de seguridad y protección personal	1,315.00	-	1,315.00	-	-	1,315.00
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,859.08	-	6,859.08	563.14	563.14	6,295.94
291000 Herramientas menores	6,859.08	-	6,859.08	563.14	563.14	6,295.94
300000 SERVICIOS GENERALES	7,014,837.73	12,000.00	7,026,837.73	1,216,151.15	1,133,211.15	5,810,686.58
310000 SERVICIOS BÁSICOS	4,358,079.56	40,000.00	4,398,079.56	957,779.41	957,779.41	3,440,300.15

Página 2 de 5

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
							6 = (3 + 4)
311000	Energía eléctrica	4,321,872.33	40,000.00	4,361,872.33	956,962.16	956,962.16	3,404,910.17
315000	Telefonía celular	7,100.00	-	7,100.00	-	-	7,100.00
318000	Servicios postales y telegráficos	2,595.71	-	2,595.71	-	-	2,595.71
319000	Servicios integrales y otros servicios	26,511.52	-	26,511.52	817.25	817.25	25,694.27
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	471,990.00	-53,000.00	418,990.00	121,750.00	40,910.00	297,240.00
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	300,000.00	-53,000.00	247,000.00	121,750.00	40,910.00	125,250.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	171,990.00	-	171,990.00	-	-	171,990.00
340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	613,112.30	-	613,112.30	69,098.04	69,098.04	544,014.26
341000	Servicios financieros y bancarios	29,240.03	-	29,240.03	6,112.73	6,112.73	23,127.30
342000	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	568,122.27	-	568,122.27	62,985.31	62,985.31	505,136.96
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,750.00	-	15,750.00	-	-	15,750.00
350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	390,007.05	-	390,007.05	40,482.32	38,382.32	349,524.73
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	51,318.20	-	51,318.20	33,086.33	30,986.33	18,231.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
357000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	273,688.85	-	273,688.85	7,395.99	7,395.99	266,292.86
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	29,726.01	-	29,726.01	12,041.38	12,041.38	17,684.63
361000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	29,726.01	-	29,726.01	12,041.38	12,041.38	17,684.63
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,988.09	-	30,988.09	-	-	30,988.09
371000 Pasajes aéreos	11,923.80	-	11,923.80	-	-	11,923.80
372000 Pasajes terrestres	11,923.80	-	11,923.80	-	-	11,923.80
375000 Viáticos en el país	4,511.84	-	4,511.84	-	-	4,511.84
379000 Otros servicios de traslado y hospedaje	2,628.65	-	2,628.65	-	-	2,628.65
SERVICIOS OFICIALES	8,347.50	-	8,347.50	-	-	8,347.50
385000 Gastos de representación	8,347.50	-	8,347.50	-	-	8,347.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,112,587.22	-	1,112,587.22	-	-	1,112,587.22
392000 Impuestos y derechos	533,133.46	-	533,133.46	-	-	533,133.46
395000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	349,348.96	-	349,348.96	-	-	349,348.96
398000 Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	230,104.80	-	230,104.80	-	-	230,104.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	394,337.25	40,000.00	434,337.25	208,288.60	208,288.60	226,048.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	52,685.51	-	52,685.51	-	-	52,685.51
423000 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	52,685.51	-	52,685.51	-	-	52,685.51
AYUDAS SOCIALES	170,155.44	-	170,155.44	-	-	170,155.44
448000 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	170,155.44	-	170,155.44	-	-	170,155.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	171,496.30	40,000.00	211,496.30	208,288.60	208,288.60	3,207.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
452000 Jubilaciones	171,496.30	40,000.00	211,496.30	208,288.60	208,288.60	3,207.70
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,812,817.96	-40,000.00	1,772,817.96	135,428.24	124,638.24	1,637,389.72
560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,812,817.96	-40,000.00	1,772,817.96	135,428.24	124,638.24	1,637,389.72
566000 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	417,642.44	-	417,642.44	-	-	417,642.44
569000 Otros equipos	1,395,175.52	-40,000.00	1,355,175.52	135,428.24	124,638.24	1,219,747.28
TOTAL DEL GASTO	19,642,183.40	0.00	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

EDITH BERENICA RODRIGUEZ LOPEZ

FERNANDO NAJAR LOPEZ

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR

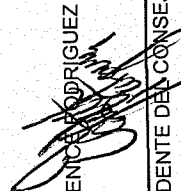
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

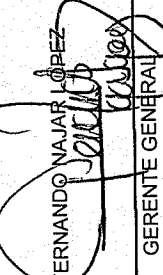
IPT-EAEPCECTG-11a

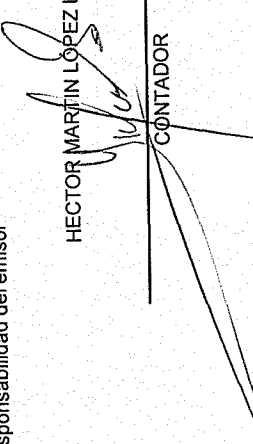
(CIFRAS EN PESOS)

	Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
1	Gasto Corriente	17,657,869.14	-	17,657,869.14	3,615,464.75	3,532,524.75	14,042,404.39
2	Gasto de Capital	1,812,817.96	-40,000.00	1,772,817.96	135,428.24	124,638.24	1,637,389.72
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
4	Pensiones y Jubilaciones	171,496.30	40,000.00	211,496.30	208,288.60	208,288.60	3,207.70
5	Participaciones	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO		19,642,183.40	0.00	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor


 EDITH BERENCE RODRIGUEZ LOPEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO


 FERNANDO NAJJAR LOPEZ
 GERENTE GENERAL


 HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ
 CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EAEP-CA-11b

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
10000 SECTOR PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN	19,642,183.40	-	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81
11000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	19,642,183.40	-	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81
11100 GOBIERNO GENERAL CENTRAL	19,642,183.40	-	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81
11110 Gobierno Federal	19,642,183.40	-	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81
11113 Poder Judicial	19,642,183.40	-	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81
TOTAL DEL GASTO	19,642,183.40	0.00	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EAPECA-11b

(CIFRAS EN PESOS)

		(CIFRAS EN PESOS)					
Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
							6 = (3 - 4)
50	ROSA MORADA	97,515.71	-	97,515.71	32,316.77	32,316.77	65,198.94
51	SAN BENITO	52,141.94	-	52,141.94	18,510.27	18,510.27	33,631.67
52	SANTA ROSALIA	8,521.79	-	8,521.79	4,403.45	4,403.45	4,118.34
53	SAUCE DE LOS GAMEZ	109,403.97	-	109,403.97	2,314.86	2,314.86	107,089.11
54	TEPANTITA	59,275.95	-	59,275.95	17,953.37	17,953.37	41,322.58
55	ZAPOTE DE LOS MOYA	53,654.93	-	53,654.93	8,133.46	8,133.46	45,521.47
56	ZAPOTILLO	105,655.34	-	105,655.34	16,710.84	16,710.84	88,944.50
57	EL PROGRESO	95,798.96	-	95,798.96	16,803.67	16,803.67	78,995.29
58	POTRERILLOS	51,264.11	-	51,264.11	3,668.52	3,668.52	47,595.59
59	SISTEMAS ALCANTARILLADO JUAN ESCUTIA	-	-	-	-	-	-
10000	SECTOR PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN	19,642,183.40	-	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81
11000	SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	19,642,183.40	-	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81
11100	GOBIERNO GENERAL CENTRAL	19,642,183.40	-	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81
11110	Gobierno Federal	19,642,183.40	-	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81
11113	Poder Judicial	19,642,183.40	-	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81
1	ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	11,437,414.05	-25,000.00	11,412,414.05	2,755,935.87	2,672,995.87	8,656,478.18
2	RED DE AGUA	3,128,293.49	-15,000.00	3,113,293.49	179,522.39	168,732.39	2,933,771.10
3	RED DE DRENAJE	244,913.76	-	244,913.76	3,775.86	3,775.86	241,137.90
4	BACAMOPA	35,921.87	-	35,921.87	4,451.95	4,451.95	31,469.92
5	BEQUILLOS	7,123.39	-	7,123.39	1,925.86	1,925.86	5,197.53
6	BOCA DE ARROYO	64,463.72	-	64,463.72	16,545.49	16,545.49	47,918.23
7	CAHUINAHUATO	31,518.04	-	31,518.04	2,046.55	2,046.55	29,471.49
8	CAIMANERO	42,881.03	-	42,881.03	4,942.01	4,942.01	37,939.02
9	CERRO AGUDO	167,283.11	-	167,283.11	22,654.24	22,654.24	144,628.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EAEP-CA-11b

(CIFRAS EN PESOS)

		(CIFRAS EN PESOS)					
Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)		
10	COL. EL ROSARIO	8,022.16	-	8,022.16	-	-	8,022.16
11	EL BUEYCITO	14,891.03	-	14,891.03	10,762.78	10,762.78	4,128.25
12	EL CHINAL	39,029.61	-	39,029.61	12,466.23	12,466.23	26,563.38
13	EL GUASIMAL	26,074.64	-	26,074.64	6,106.23	6,106.23	19,968.41
14	EL LIMON	20,716.17	-	20,716.17	6,529.40	6,529.40	14,186.77
15	EL MANCHON	52,814.42	-	52,814.42	8,266.93	8,266.93	44,547.49
16	EL MEZQUITE	78,803.53	-	78,803.53	10,775.63	10,775.63	68,027.90
17	EL POCHOTE	33,014.68	-	33,014.68	10,580.81	10,580.81	22,433.87
18	EL TECOMATE	15,514.61	-	15,514.61	-	-	15,514.61
19	EL TULE	63,167.99	-	63,167.99	9,328.57	9,328.57	53,839.42
20	EL VALLE	192,447.89	-	192,447.89	35,236.21	35,236.21	157,211.68
21	ESTACION RETES	54,763.29	-	54,763.29	11,336.00	11,336.00	43,427.29
22	HIGUERA DE LOS VEGA	97,895.51	-	97,895.51	19,767.77	19,767.77	78,127.74
23	JUAN ESCUTIA	68,707.22	-	68,707.22	34,750.18	34,750.18	33,957.04
24	LA GUAMUCHILERA	48,294.87	-	48,294.87	9,361.74	9,361.74	38,933.13
25	LA HUERTA	101,546.70	-	101,546.70	30,851.60	30,851.60	70,695.10
26	LA MISION	37,691.97	-	37,691.97	8,188.09	8,188.09	29,503.88
27	LA OTRA BANDA DE LOS IBARRA	59,657.20	-	59,657.20	15,306.63	15,306.63	44,350.57
28	LA TASAJERA	6,408.93	-	6,408.93	2,181.03	2,181.03	4,227.90
29	LAS JUNTAS	62,810.24	-	62,810.24	9,395.70	9,395.70	53,414.54
30	LAS TAHONAS	16,892.42	-	16,892.42	2,020.69	2,020.69	14,871.73
31	LAS VAINILLAS	28,293.78	-	28,293.78	3,071.55	3,071.55	25,222.23
32	LOMAS BLANCAS	27,083.48	-	27,083.48	11,548.95	11,548.95	15,534.53
33	LOS LETREROS	16,709.63	-	16,709.63	3,451.72	3,451.72	13,257.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EAEPECA-11b

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
34 MAJADA DE ABAJO	54,323.33	-	54,323.33	5,626.18	5,626.18	48,697.15
35 MAZATE DE LOS SANCHEZ	44,674.76	-	44,674.76	-	-	44,674.76
36 MAZATE DE LOS LOPEZ	42,790.87	-	42,790.87	8,136.21	8,136.21	34,654.66
37 MELCHOR OCAMPO	7,540.89	-	7,540.89	-	-	7,540.89
38 MOCORITO	858,123.99	-	858,123.99	198,818.99	198,818.99	659,305.00
39 NORIA DE ABAJO	35,285.43	-	35,285.43	12,279.87	12,279.87	23,005.56
40 NORIA DE ARRIBA	35,301.92	-	35,301.92	8,017.42	8,017.42	27,284.50
41 PALMAR DE LOS LEAL	60,182.62	-	60,182.62	13,930.19	13,930.19	46,252.43
42 PALMARITO DE LA SIERRA	19,776.45	-	19,776.45	4,806.72	4,806.72	14,969.73
43 PALMARITO MINERAL	58,846.82	-	58,846.82	7,785.32	7,785.32	51,061.50
44 PALO DE ASTA	27,505.99	-	27,505.99	3,814.49	3,814.49	23,691.50
45 PERICOS	1,242,938.69	-	1,242,938.69	211,761.20	211,761.20	1,031,177.49
46 POTRERO DE LOS GASTELLUM	6,806.76	-	6,806.76	-	-	6,806.76
47 POTRERO DE LOS SANCHEZ	73,850.19	-	73,850.19	15,726.86	15,726.86	58,123.33
48 RANCHITO DE LOS GAXIOLA	51,207.70	-	51,207.70	19,932.41	19,932.41	31,275.29
49 RANCHO VIEJO	58,729.86	40,000.00	98,729.86	64,645.86	64,645.86	34,084.00
60 CONSTRU. SISTEMA AGUA 2DA ETAPA POTRERO SANCHEZ	-	-	-	-	-	-
61 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN DIQUE MARIQUITA	-	-	-	-	-	-
63 TERMINANCION AMPLIACION SIST. AGUA POTABLE EN CONS	-	-	-	-	-	-
64 SECTORIZACION DEL SIST DE AGUA POTBLE EN LA CABECE	-	-	-	-	-	-
65 SECTORIZACION SIST. DE AGUA POTABLE EN SINDICATURA	-	-	-	-	-	-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EAEPECA-11b

(CIFRAS EN PESOS)

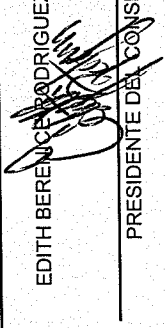
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
66 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MPAL.	-	-	-	-	-	-
67 REFORZAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION Y SUSTITUC	-	-	-	-	-	-
68 MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA COMERCIAL ORGANISMO OPER	-	-	-	-	-	-
69 REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA C	-	-	-	-	-	-
70 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUAPOTABLE POZO	-	-	-	-	-	-
71 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN L	-	-	-	-	-	-
72 PERFORACION DE POZO PROFUNDO INTERCONEXIONES Y ARR	-	-	-	-	-	-
73 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCAN	-	-	-	-	-	-
74 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI	-	-	-	-	-	-
75 REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES EN L	-	-	-	-	-	-
76 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA L	-	-	-	-	-	-
77 CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION(SUSTIT	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO	19,642,183.40	0.00	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81

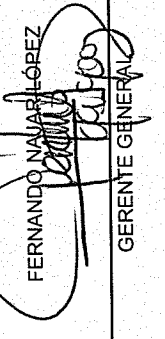
Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

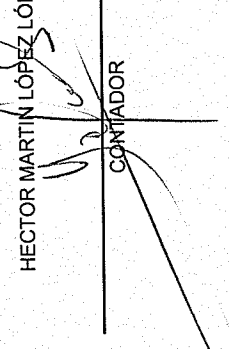
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAVEJA LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

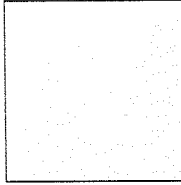
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
200 DESARROLLO SOCIAL	19,642,183.40	-	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81
210 PROTECCIÓN AMBIENTAL	19,642,183.40	-	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81
TOTAL DEL GASTO	19,642,183.40	0.00	19,642,183.40	3,959,181.59	3,865,451.59	15,683,001.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LOPEZ
GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ
CONTADOR



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ENDEUDAMIENTO NETO, FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EN-12

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio/ Diferencia
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado/ Recaudado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
FINANCIAMIENTO						6 = (3 - 4)
Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION						
Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

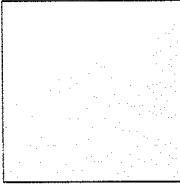
PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJARI LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-ID-13

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio/ Diferencia
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado/ Recaudado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
INTERESES POR FINANCIAMIENTO						
Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INTERESES POR FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INTERESES DE LA DEUDA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

FERNANDO NAJAR LOPEZ

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR