

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IPT-EAEPEOGCC-14-1809

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
SERVICIOS PERSONALES	9,380,233.10	116,000.00	9,496,233.10	7,041,485.60	5,810,718.10	2,454,747.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,468,570.73	0.00	5,468,570.73	4,245,012.19	3,565,720.38	1,223,558.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	58,954.46	67,200.00	126,154.46	108,916.16	108,916.16	17,238.30
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,736,766.83	-43,200.00	2,693,566.83	1,632,995.36	1,207,980.55	1,060,571.47
SEGURIDAD SOCIAL	598,001.80	92,000.00	690,001.80	655,775.41	655,775.41	34,226.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	503,750.68	0.00	503,750.68	398,786.48	272,325.60	104,964.20
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	14,188.60	0.00	14,188.60	0.00	0.00	14,188.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,039,957.36	19,000.00	1,058,957.36	541,162.33	536,098.54	517,795.03
MATERIALES	61,771.74	13,000.00	74,771.74	67,956.76	67,956.76	6,814.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	85,636.61	59,000.00	144,636.61	73,077.09	73,077.09	71,559.52
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	435,080.78	-14,000.00	421,080.78	12,767.70	12,767.70	408,313.08
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	419,857.52	-79,000.00	340,857.52	323,093.28	318,029.49	17,764.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,751.63	25,000.00	55,751.63	48,912.70	48,912.70	6,838.93
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,859.08	15,000.00	21,859.08	15,354.80	15,354.80	6,504.28
SERVICIOS GENERALES	7,014,837.73	270,000.00	7,284,837.73	3,837,023.15	3,775,943.15	3,447,814.58
SERVICIOS BÁSICOS	4,358,079.56	503,000.00	4,861,079.56	3,254,254.02	3,254,254.02	1,606,825.54
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	26,450.00	26,450.00	2,550.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	471,990.00	-120,000.00	351,990.00	156,150.00	95,070.00	195,840.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	613,112.30	0.00	613,112.30	146,060.59	146,060.59	467,051.71
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	390,007.05	0.00	390,007.05	158,262.76	158,262.76	231,744.29

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IPT-EAEPEOGCC-14-1809

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	29,726.01	0.00	29,726.01	14,691.38	14,691.38	15,034.63
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,988.09	10,000.00	40,988.09	9,541.34	9,541.34	31,446.75
SERVICIOS OFICIALES	8,347.50	0.00	8,347.50	0.00	0.00	8,347.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,112,587.22	-152,000.00	960,587.22	71,613.06	71,613.06	888,974.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	394,337.25	85,000.00	479,337.25	344,088.60	344,088.60	135,248.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	52,685.51	0.00	52,685.51	0.00	0.00	52,685.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	170,155.44	-10,000.00	160,155.44	134,600.00	134,600.00	25,555.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	171,496.30	95,000.00	266,496.30	209,488.60	209,488.60	57,007.70
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,812,817.96	-490,000.00	1,322,817.96	177,854.79	167,064.79	1,144,963.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,812,817.96	-490,000.00	1,322,817.96	177,854.79	167,064.79	1,144,963.17
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IPT-EAEPEOGCC-14-1809

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IPT-EAEPEOGCC-14-1809

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

TOTAL DEL GASTO	19,642,183.40	0.00	19,642,183.40	11,941,614.47	10,633,913.18	7,700,568.93
-----------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LOPEZ LOPEZ
GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ
CONTADOR