

**TIPO DOCUMENTACIÓN:**

**PRESUPUESTAL:**

**MUNICIPIO: MOCORITO**

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

**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/<br>(Reducciones) | Modificado   | Devengado    | Pagado       |              |
|                                                                                | (1)          | (2)                            | 3 = (1 + 2)  | (4)          | (5)          |              |
|                                                                                |              |                                |              |              |              | 6 = (3 - 4)  |
| <b>200000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                         | 1,039,957.36 | -4,000.00                      | 1,035,957.36 | 128,424.23   | 128,424.23   | 907,533.13   |
| <b>210000 MATERIALES</b>                                                       | 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     |
| <b>240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>           | 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    |
| <b>250000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>               | 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   |
| <b>260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                             | 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   |
| <b>270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b> | 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     |
| <b>290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>                   | 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     |
| <b>300000 SERVICIOS GENERALES</b>                                              | 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 |

**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/<br>(Reducciones) | Modificado   | Devengado  | Pagado     |              |
|        |                                                                                             | (1)          | (2)                            | 3 = (1 + 2)  | (4)        | (5)        |              |
| 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        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                | Aprobado            | Ampliaciones/<br>(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          |
| <b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>                                                           | <b>29,726.01</b>    | <b>-</b>                       | <b>29,726.01</b>    | <b>12,041.38</b>  | <b>12,041.38</b>  | <b>17,684.63</b>    |
| 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           |
| <b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>                                                                        | <b>30,988.09</b>    | <b>-</b>                       | <b>30,988.09</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>30,988.09</b>    |
| 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            |
| <b>SERVICIOS OFICIALES</b>                                                                                     | <b>8,347.50</b>     | <b>-</b>                       | <b>8,347.50</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>8,347.50</b>     |
| 385000 Gastos de representación                                                                                | 8,347.50            | -                              | 8,347.50            | -                 | -                 | 8,347.50            |
| <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>                                                                               | <b>1,112,587.22</b> | <b>-</b>                       | <b>1,112,587.22</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>1,112,587.22</b> |
| 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 deriven de una relación laboral                                  | 230,104.80          | -                              | 230,104.80          | -                 | -                 | 230,104.80          |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                                  | <b>394,337.25</b>   | <b>40,000.00</b>               | <b>434,337.25</b>   | <b>208,288.60</b> | <b>208,288.60</b> | <b>226,048.65</b>   |
| <b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>                                                              | <b>52,685.51</b>    | <b>-</b>                       | <b>52,685.51</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>52,685.51</b>    |
| 423000 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras                          | 52,685.51           | -                              | 52,685.51           | -                 | -                 | 52,685.51           |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>                                                                                         | <b>170,155.44</b>   | <b>-</b>                       | <b>170,155.44</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>170,155.44</b>   |
| 448000 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros                                                       | 170,155.44          | -                              | 170,155.44          | -                 | -                 | 170,155.44          |
| <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                                                                | <b>171,496.30</b>   | <b>40,000.00</b>               | <b>211,496.30</b>   | <b>208,288.60</b> | <b>208,288.60</b> | <b>3,207.70</b>     |

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<br>6 = ( 3 + 4 ) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                                          | Aprobado             | Ampliaciones/<br>(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                  |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                                   | <b>19,642,183.40</b> | <b>0.00</b>                    | <b>19,642,183.40</b> | <b>3,959,181.59</b> | <b>3,865,451.59</b> | <b>15,683,001.81</b>          |

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