

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 2020

IPT-EAEPEOGCC-14-2003

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
SERVICIOS PERSONALES	12,045,249.96	107,000.00	12,152,249.96	2,551,046.57	2,551,046.57	9,601,203.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,749,621.28	0.00	6,749,621.28	1,665,382.43	1,665,382.43	5,084,238.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	130,595.40	0.00	130,595.40	8,000.00	8,000.00	122,595.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,628,485.24	-3,551.00	3,624,934.24	554,166.01	554,166.01	3,070,768.23
SEGURIDAD SOCIAL	855,609.12	110,000.00	965,609.12	170,198.13	170,198.13	795,410.99
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	644,769.36	504.00	645,273.36	153,300.00	153,300.00	491,973.36
PREVISIONES	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	47.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	36,169.56	0.00	36,169.56	0.00	0.00	36,169.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,224,492.36	100,666.00	1,325,158.36	324,955.13	324,955.13	1,000,203.23
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	64,364.28	15,866.00	80,230.28	31,938.79	31,938.79	48,291.49
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	146,638.56	1,286.00	147,924.56	24,584.73	24,584.73	123,339.83
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	346,340.16	-15,286.00	331,054.16	17,075.77	17,075.77	313,978.39
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	550,026.96	81,400.00	631,426.96	214,935.12	214,935.12	416,491.84
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	106,551.12	13,900.00	120,451.12	30,469.72	30,469.72	89,981.40
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,571.28	3,500.00	14,071.28	5,951.00	5,951.00	8,120.28
SERVICIOS GENERALES	7,913,572.56	-207,666.00	7,705,906.56	1,200,904.75	789,312.51	6,505,001.81
SERVICIOS BÁSICOS	5,102,690.04	-139,986.00	4,962,704.04	1,023,224.10	611,631.86	3,939,479.94
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	177,960.00	0.00	177,960.00	3,400.00	3,400.00	174,560.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	289,188.96	-21,180.00	268,008.96	3,197.90	3,197.90	264,811.06
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	686,732.52	0.00	686,732.52	93,868.85	93,868.85	592,863.67
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	406,699.44	-11,000.00	395,699.44	39,386.15	39,386.15	356,313.29

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 31 DE MARZO DE 2020

IPT-EAEPEOGCC-14-2003

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	28,903.20	-3,400.00	25,503.20	0.00	0.00	25,503.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	78,999.96	-3,570.00	75,429.96	14,482.89	14,482.89	60,947.07
SERVICIOS OFICIALES	5,000.04	-130.00	4,870.04	0.00	0.00	4,870.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,137,398.40	-28,400.00	1,108,998.40	23,344.86	23,344.86	1,085,653.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	319,645.20	0.00	319,645.20	0.00	0.00	319,645.20
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	50,000.04	0.00	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	119,645.16	0.00	119,645.16	0.00	0.00	119,645.16
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	2,063,099.76	0.00	2,063,099.76	142,283.90	93,213.04	1,920,815.86
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	44,000.04	4,280.00	48,280.04	7,943.10	7,943.10	40,336.94
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	2,019,099.72	-4,280.00	2,014,819.72	134,340.80	85,269.94	1,880,478.92
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 31 DE MARZO DE 2020

IPT-EAEPEOGCC-14-2003

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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

IPT-EAEPEOGCC-14-2003

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

TOTAL DEL GASTO	23,566,059.84	23,566,059.84	3,758,527.25
	0.00	4,219,190.35	19,346,869.49

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 FERNANDO NAJAR LOPEZ HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR