

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IPT-EAL-10-1806

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	12,674,075.74	0	12,674,075.74	3,014,070.98	3,014,070.98
Participaciones y Aportaciones	5,385,231.37	0	5,385,231.37	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>18,059,307.11</b>	<b>0.00</b>	<b>18,059,307.11</b>	<b>3,014,070.98</b>	<b>3,014,070.98</b>

0.00  
3,014,070.98  
Ingresos excedentes  
0.00

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>					
Impuestos	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	5,385,231.37	0	5,385,231.37	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>					
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	12,674,075.74	0	12,674,075.74	3,014,070.98	3,014,070.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>					
Ingresos derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>18,059,307.11</b>	<b>0.00</b>	<b>18,059,307.11</b>	<b>3,014,070.98</b>	<b>3,014,070.98</b>

0.00  
3,014,070.98  
Ingresos excedentes  
0.00

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

FERNANDO MARTIN LOPEZ LOPEZ

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO, TIPO, CLASE, CONCEPTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IPT-EAIRTCC-11-1806

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Ingreso						Diferencia (6 = 5 - 1)
	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	3,014,070.98	3,014,070.98	-9,660,004.76	
710000 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentrali:	12,615,980.30	0.00	12,615,980.30	2,951,142.77	2,951,142.77	-9,664,837.53	
710100 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA MEDIDO Y CUOTA FIJA	12,615,980.30	0.00	12,615,980.30	2,951,142.77	2,951,142.77	-9,664,837.53	
710101 INGRESO POR CUOTA FIJA Y SERVICIO POR CONCEPTO DE AGUA	11,487,534.54	0.00	11,487,534.54	2,815,573.41	2,815,573.41	-8,671,961.13	
710102 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,051,293.36	0.00	1,051,293.36	118,931.78	118,931.78	-932,361.58	
710103 CONTRATOS	77,152.40	0.00	77,152.40	10,411.20	10,411.20	-66,741.20	
710104 INGRESOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	572.34	572.34	572.34	
720000 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	58,095.44	0.00	58,095.44	62,928.21	62,928.21	4,832.77	
720100 INGRESOS DE OPERACION	58,095.44	0.00	58,095.44	62,928.21	62,928.21	4,832.77	
720101 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR ATRASOS	58,095.44	0.00	58,095.44	61,299.14	61,299.14	3,203.70	
800000 Participaciones y Aportaciones	5,385,231.37	0.00	5,385,231.37	0.00	0.00	-5,385,231.37	
820000 Aportaciones	5,385,231.37	0.00	5,385,231.37	0.00	0.00	-5,385,231.37	
820100 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,385,231.37	0.00	5,385,231.37	0.00	0.00	-5,385,231.37	
820101 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,385,231.37	0.00	5,385,231.37	0.00	0.00	-5,385,231.37	
<b>Total</b>	<b>18,059,307.11</b>	<b>0.00</b>	<b>18,059,307.11</b>	<b>3,014,070.98</b>	<b>3,014,070.98</b>	<b>-15,045,236.13</b>	

**Total**

**18,059,307.11**

**3,014,070.98**

**0.00**

**18,059,307.11**

**3,014,070.98**

**0.00**

**-15,045,236.13**

**Ingresos excedentes**

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAVAR 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 30 DE JUNIO DE 2018**

IPT-EAEPECA-12-1806

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
1-ADMINISTRACION Y OPERACION	11,437,414.05	220,000.00	11,657,414.05	5,536,514.09	4,191,328.99	6,120,899.96
10-COL. EL ROSARIO	8,022.16	0.00	8,022.16	0.00	0.00	8,022.16
11-EL BUEYCITO	14,891.03	5,000.00	19,891.03	14,905.66	14,905.66	4,985.37
12-EL CHINAL	39,029.61	0.00	39,029.61	21,620.65	21,620.65	17,408.96
13-EL GUASIMAL	26,074.64	0.00	26,074.64	6,858.91	6,858.91	19,215.73
14-EL LIMON	20,716.17	0.00	20,716.17	6,969.40	6,969.40	13,746.77
15-EL MANCHON	52,814.42	0.00	52,814.42	21,207.58	21,207.58	31,606.84
16-EL MEZQUITE	78,803.53	0.00	78,803.53	37,596.90	37,596.90	41,206.63
17-EL POCHOTE	33,014.68	0.00	33,014.68	10,949.73	10,949.73	22,064.95
18-EL TECOMATE	15,514.61	0.00	15,514.61	2,964.66	2,964.66	12,549.95
19-EL TULE	63,167.99	0.00	63,167.99	32,608.71	32,608.71	30,559.28
2-RED DE AGUA	3,128,293.49	-265,000.00	2,863,293.49	261,735.38	250,945.38	2,601,558.11
20-EL VALLE	192,447.89	0.00	192,447.89	103,678.45	103,678.45	88,769.44
21-ESTACION RETES	54,763.29	0.00	54,763.29	21,030.62	21,030.62	33,732.67
22-HIGUERA DE LOS VEGA	97,895.51	0.00	97,895.51	32,496.76	32,496.76	65,398.75
23-JUAN ESCUTIA	68,707.22	0.00	68,707.22	44,338.30	44,338.30	24,368.92
24-LA GUAMUCHILERA	48,294.87	0.00	48,294.87	16,900.59	16,900.59	31,394.28
25-LA HUERTA	101,546.70	0.00	101,546.70	30,851.60	30,851.60	70,695.10
26-LA MISION	37,691.97	0.00	37,691.97	18,829.30	18,829.30	18,862.67
27-LA OTRA BANDA DE LOS IBARRA	59,657.20	0.00	59,657.20	23,154.30	23,154.30	36,502.90
28-LA TASAJERA	6,408.93	0.00	6,408.93	2,181.03	2,181.03	4,227.90
29-LAS JUNTAS	62,810.24	0.00	62,810.24	15,502.59	15,502.59	47,307.65
3-RED DE DRENAJE	16,892.42	0.00	16,892.42	3,775.86	3,775.86	241,137.90
30-LAS TAHONAS	28,293.78	0.00	28,293.78	8,887.07	8,887.07	8,005.35
31-LAS VAINILLAS	27,083.48	0.00	27,083.48	4,479.31	4,479.31	23,814.47
32-LOMAS BLANCAS	16,709.63	0.00	16,709.63	20,480.30	20,480.30	6,603.18
33-LOS LETREROS	54,323.33	0.00	54,323.33	7,014.65	7,014.65	9,694.98
34-MAJADA DE ABAJO	44,674.76	0.00	44,674.76	6,848.88	6,848.88	47,474.45
35-MAZATE DE LOS SANCHEZ	42,790.87	0.00	42,790.87	0.00	0.00	44,674.76
36-MAZATE DE LOS LOPEZ	7,540.89	0.00	7,540.89	19,755.54	19,755.54	23,035.33
37-MELCHOR OCAMPO	858,123.99	0.00	858,123.99	0.00	0.00	7,540.89
38-MOCORITO	35,285.43	0.00	35,285.43	347,632.79	347,632.79	510,491.20
39-NORIA DE ABAJO	35,921.87	0.00	35,921.87	12,685.50	12,685.50	22,599.93
4-BACAMOPA	35,921.87	0.00	35,921.87	12,700.00	12,700.00	23,221.87

40-NORIA DE ARRIBA	35,301.92	0.00	35,301.92	8,017.42	8,017.42	27,284.50
41-PALMAR DE LOS LEAL	60,182.62	0.00	60,182.62	16,780.46	16,780.46	43,402.16
42-PALMARITO DE LA SIERRA	19,776.45	0.00	19,776.45	5,028.46	5,028.46	14,747.99
43-PALMARITO MINERAL	58,846.82	0.00	58,846.82	12,268.94	12,268.94	46,577.88
44-PALO DE ASTA	27,505.99	0.00	27,505.99	6,624.67	6,624.67	20,881.32
45-PERICOS	1,242,938.69	0.00	1,242,938.69	466,206.04	466,206.04	776,732.65
46-POTRERO DE LOS GASTELUM	6,806.76	0.00	6,806.76	0.00	0.00	6,806.76
47-POTRERO DE LOS SANCHEZ	73,850.19	0.00	73,850.19	41,264.77	41,264.77	32,585.42
48-RANCHITO DE LOS GAXIOLA	51,207.70	0.00	51,207.70	29,649.15	29,649.15	21,558.55
49-RANCHO VIEJO	58,729.86	40,000.00	98,729.86	71,707.65	71,707.65	27,022.21
5-BEQUILLOS	7,123.39	0.00	7,123.39	2,363.79	2,363.79	4,759.60
50-ROSA MORADA	97,515.71	0.00	97,515.71	37,514.18	37,514.18	60,001.53
51-SAN BENITO	52,141.94	0.00	52,141.94	19,505.46	19,505.46	32,636.48
52-SANTA ROSALIA	8,521.79	0.00	8,521.79	4,403.45	4,403.45	4,118.34
53-SAUCE DE LOS GAMEZ	109,403.97	0.00	109,403.97	6,052.79	6,052.79	103,351.18
54-TEPANTITA	59,275.95	0.00	59,275.95	23,259.09	23,259.09	36,016.86
55-ZAPOTE DE LOS MOYA	53,654.93	0.00	53,654.93	10,086.53	10,086.53	43,568.40
56-ZAPOTILLO	105,655.34	0.00	105,655.34	31,491.41	31,491.41	74,163.93
57-EL PROGRESO	95,798.96	0.00	95,798.96	18,012.67	18,012.67	77,786.29
58-POTRERILLOS	51,264.11	0.00	51,264.11	17,431.27	17,431.27	33,832.84
6-BOCA DE ARROYO	64,463.72	0.00	64,463.72	32,108.90	32,108.90	32,354.82
7-CAHUINAHUATO	31,518.04	0.00	31,518.04	6,762.07	6,762.07	24,755.97
8-CAIMANERO	42,881.03	0.00	42,881.03	6,154.08	6,154.08	36,726.95
9-CERRO AGUDO	167,283.11	0.00	167,283.11	40,686.22	40,686.22	126,596.89
<b>TOTAL DEL GASTO</b>						

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de \_\_\_\_\_  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del XXXX al XXXX

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	
			3 = (1 + 2)	(4)	(5)
					6 = (3 - 4)

Poder Ejecutivo  
 Poder Legislativo  
 Poder Judicial  
 Poder Autónomos

**TOTAL DEL GASTO**


Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de \_\_\_\_\_  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del XXXX al XXXX

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	
			3 = (1 + 2)	(4)	6 = (3 - 4)

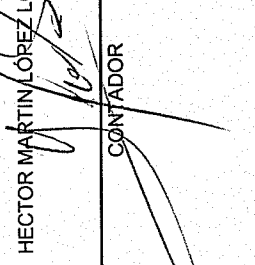
- Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
- Instituciones Públicas de la Seguridad Social
- Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
- Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria
- Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
- Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
- Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

**TOTAL DEL GASTO**

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ  
  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LOPEZ  
  
 GERENTE GENERAL

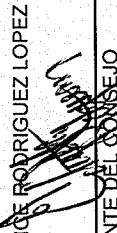
HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ  
  
 CONTADOR

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

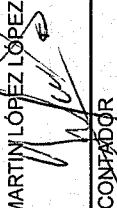
IPT-EAEPCEGTG-13-1806

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	
Gasto Corriente	17,657,869.14	245,000.00	17,902,869.14	7,275,617.74	5,930,432.64	10,627,251.40
Gasto de Capital	1,812,817.96	-340,000.00	1,472,817.96	135,428.24	124,638.24	1,337,389.72
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	171,496.30	95,000.00	266,496.30	209,488.60	209,488.60	57,007.70
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>19,642,183.40</b>	<b>0.00</b>	<b>19,642,183.40</b>	<b>7,620,534.58</b>	<b>6,264,559.48</b>	<b>12,021,648.82</b>

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

  
 EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO

  
 FERNANDO MARTIN LOPEZ  
 GERENTE GENERAL

  
 HECTOR MARTIN 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 Y CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

IPT-EAEPEOGCC-14-1806

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,380,233.10</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>9,362,233.10</b>	<b>4,624,123.98</b>	<b>3,393,356.48</b>	<b>4,738,109.12</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,468,570.73	0.00	5,468,570.73	2,822,860.55	2,143,568.74	2,645,710.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	58,954.46	30,200.00	89,154.46	67,158.32	67,158.32	21,996.14
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,736,766.83	-48,200.00	2,688,566.83	1,091,527.03	666,512.22	1,597,039.80
SEGURIDAD SOCIAL	598,001.80	0.00	598,001.80	381,814.00	381,814.00	216,187.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	503,750.68	0.00	503,750.68	260,764.08	134,303.20	242,986.60
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,039,957.36</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,041,957.36</b>	<b>364,296.41</b>	<b>334,942.96</b>	<b>677,668.95</b>
MATERIALES	61,771.74	10,000.00	71,771.74	50,839.02	50,839.02	20,932.72
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	55,000.00	140,636.61	53,457.49	53,457.49	87,179.12
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	435,080.78	-9,000.00	426,080.78	12,767.70	12,767.70	413,313.08
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	419,857.52	-79,000.00	340,857.52	195,866.66	166,513.21	144,990.86
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,751.63	25,000.00	55,751.63	48,490.70	48,490.70	7,268.93
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	0.00	6,859.08	2,874.84	2,874.84	3,984.24
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,014,837.73</b>	<b>271,000.00</b>	<b>7,285,837.73</b>	<b>2,225,147.35</b>	<b>2,140,083.20</b>	<b>5,060,698.38</b>
SERVICIOS BÁSICOS	4,358,079.56	290,000.00	4,648,079.56	1,844,772.70	1,844,772.70	2,803,306.86
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	-53,000.00	418,990.00	130,350.00	49,510.00	288,640.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	613,112.30	0.00	613,112.30	115,652.19	115,652.19	497,460.11
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	390,007.05	0.00	390,007.05	83,689.74	79,465.59	306,317.31