



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 DICIEMBRE DE 2023

IPT-EAEPEOGCC-14-2312

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| | Aprobado (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado (4) | Pagado (5) | |
| | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 16,460,363.04 | 0.00 | 16,460,363.04 | 14,830,023.29 | 14,830,023.29 | 1,630,339.75 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 8,731,732.20 | 3,000.00 | 8,734,732.20 | 8,646,822.32 | 8,646,822.32 | 87,909.88 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 174,999.96 | 0.00 | 174,999.96 | 0.00 | 0.00 | 174,999.96 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 4,868,230.92 | 24,000.00 | 4,892,230.92 | 4,454,686.07 | 4,454,686.07 | 437,544.85 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1,099,999.92 | 0.00 | 1,099,999.92 | 989,514.90 | 989,514.90 | 110,485.02 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 835,400.04 | 4,200.00 | 839,600.04 | 729,000.00 | 729,000.00 | 110,600.04 |
| PREVISIONES | 720,000.00 | -31,200.00 | 688,800.00 | 0.00 | 0.00 | 688,800.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,189,942.16 | 75,365.00 | 2,265,307.16 | 1,737,414.71 | 1,737,414.71 | 527,892.45 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 92,744.28 | 1,565.00 | 94,309.28 | 78,349.24 | 78,349.24 | 15,960.04 |
| 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 | 261,738.72 | 0.00 | 261,738.72 | 76,348.05 | 76,348.05 | 185,390.67 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 670,000.08 | -12,068.00 | 657,932.08 | 345,465.13 | 345,465.13 | 312,466.95 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,050,290.88 | 80,600.00 | 1,130,890.88 | 1,126,742.41 | 1,126,742.41 | 4,148.47 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 93,000.00 | 5,268.00 | 98,268.00 | 95,231.63 | 95,231.63 | 3,036.37 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 22,168.20 | 0.00 | 22,168.20 | 15,278.25 | 15,278.25 | 6,889.95 |
| SERVICIOS GENERALES | 8,005,600.92 | 1,132,497.05 | 9,138,097.97 | 7,100,055.99 | 7,100,055.99 | 2,038,041.98 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 6,034,329.24 | 1,166,062.05 | 7,200,391.29 | 6,216,385.94 | 6,216,385.94 | 984,005.35 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 50,000.04 | 0.00 | 50,000.04 | 10,600.00 | 10,600.00 | 39,400.04 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 129,999.96 | -19,145.00 | 110,854.96 | 0.00 | 0.00 | 110,854.96 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 793,799.64 | -3,320.00 | 790,479.64 | 454,939.04 | 454,939.04 | 335,540.60 |



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 DICIEMBRE DE 2023**

IPT-EAEPEOGCC-14-2312

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado (4) | Pagado (5) | |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 454,568.76 | 14,900.00 | 469,468.76 | 254,453.27 | 254,453.27 | 215,015.49 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 28,903.20 | 0.00 | 28,903.20 | 0.00 | 0.00 | 28,903.20 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 78,999.96 | 0.00 | 78,999.96 | 29,041.60 | 29,041.60 | 49,958.36 |
| SERVICIOS OFICIALES | 5,000.04 | -200.00 | 4,800.04 | 0.00 | 0.00 | 4,800.04 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 430,000.08 | -25,800.00 | 404,200.08 | 134,636.14 | 134,636.14 | 269,563.94 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 520,000.08 | 0.00 | 520,000.08 | 323,105.30 | 323,105.30 | 196,894.78 |
| 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 | 20,000.04 | 0.00 | 20,000.04 | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 |
| 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 | 350,000.04 | 0.00 | 350,000.04 | 323,105.30 | 323,105.30 | 26,894.74 |
| 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 | 759,999.96 | 0.00 | 759,999.96 | 50,079.13 | 50,079.13 | 709,920.83 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 35,000.04 | 0.00 | 35,000.04 | 5,000.00 | 5,000.00 | 30,000.04 |
| 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 | 724,999.92 | 0.00 | 724,999.92 | 45,079.13 | 45,079.13 | 679,920.79 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 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 DICIEMBRE DE 2023**

IPT-EAEPEOGCC-14-2312

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



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 DICIEMBRE DE 2023**

IPT-EAEPEOGCC-14-2312

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Aprobado (1) | Amplicaciones/ (Reducciones) (2) | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado (4) | Pagado (5) | |
| 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 |
| TOTAL DEL GASTO | 27,935,906.16 | 1,207,862.05 | 29,143,768.21 | 24,040,678.42 | 24,040,678.42 | 5,103,089.79 |

TOTAL DEL GASTO

27,935,906.16

29,143,768.21

24,040,678.42

1,207,862.05

24,040,678.42

5,103,089.79

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

MARIA ELIZALDE RUELAS

HECTOR GUADALUPE PRADO IBARRA

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR