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 2026

IPT-EAEPEOGCC-14-2609

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**18,938,731.32**	**0.00**	**18,938,731.32**	**10,641,940.92**	**10,641,940.92**	**8,296,790.40**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,750,282.48	0.00	9,750,282.48	6,940,043.22	6,940,043.22	2,810,239.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	225,000.00	0.00	225,000.00	20,000.00	20,000.00	205,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,208,449.04	199,000.00	5,407,449.04	2,634,850.74	2,634,850.74	2,772,598.30
SEGURIDAD SOCIAL	1,799,999.88	0.00	1,799,999.88	399,746.96	399,746.96	1,400,252.92
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,204,999.92	0.00	1,204,999.92	645,300.00	645,300.00	559,699.92
PREVISIONES	720,000.00	-199,000.00	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00	28,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,222,738.72**	**14,100.00**	**3,236,838.72**	**2,025,505.34**	**1,968,866.34**	**1,211,333.38**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	155,000.04	0.00	155,000.04	81,437.46	77,337.46	73,562.58
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	444,738.72	66,100.00	510,838.72	345,392.65	292,853.65	165,446.07
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	500,000.04	-70,800.00	429,200.04	267,932.92	267,932.92	161,267.12
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,899,999.96	0.00	1,899,999.96	1,158,740.59	1,158,740.59	741,259.37
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	169,999.92	19,900.00	189,899.92	144,913.33	144,913.33	44,986.59
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	53,000.04	-1,100.00	51,900.04	27,088.39	27,088.39	24,811.65
SERVICIOS GENERALES	**9,741,066.72**	**79,900.00**	**9,820,966.72**	**7,019,036.75**	**5,923,796.27**	**2,801,929.97**
SERVICIOS BÁSICOS	6,671,919.96	-173,000.00	6,498,919.96	4,920,331.97	3,861,715.75	1,578,587.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	399,999.96	98,000.00	497,999.96	417,692.48	417,692.48	80,307.48
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	204,999.96	-20,220.00	184,779.96	42,600.00	42,600.00	142,179.96

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 2026

IPT-EAEPEOGCC-14-2609

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	854,078.16	2,220.00	856,298.16	427,062.69	427,062.69	429,235.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	714,068.76	177,900.00	891,968.76	683,629.27	683,629.27	208,339.49
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	130,999.92	41,500.00	172,499.92	116,328.11	116,328.11	56,171.81
SERVICIOS OFICIALES	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	729,999.96	-46,500.00	683,499.96	411,392.23	374,767.97	272,107.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**255,000.00**	**-59,000.00**	**196,000.00**	**0.00**	**0.00**	**196,000.00**
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	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	150,000.00	-59,000.00	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	99,999.96	0.00	99,999.96	0.00	0.00	99,999.96
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	**990,000.00**	**-35,000.00**	**955,000.00**	**383,575.06**	**367,148.71**	**571,424.94**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	65,000.04	0.00	65,000.04	34,499.14	34,499.14	30,500.90
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	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 2026

IPT-EAEPEOGCC-14-2609

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	624,999.96	-35,000.00	589,999.96	349,075.92	332,649.57	240,924.04
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
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

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 2026

IPT-EAEPEOGCC-14-2609

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
TOTAL DEL EGRESO	**33,147,536.76**	**0.00**	**33,147,536.76**	**20,070,058.07**	**18,901,752.24**	**13,077,478.69**

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

ENRIQUE PARRA MELESIO
PRESIDENTE DEL CONSEJO

OSCAR ABEL DUARTE BRAVO
GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ
CONTADOR