

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

IPT-EAEPDEOGCC-14-2409

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)		
SERVICIOS PERSONALES	334,447,161.02	-4,200.00	334,442,961.02	250,346,828.55	248,717,540.47	84,096,132.47	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	190,026,568.00	-2,806,000.00	187,220,568.00	143,348,810.73	143,348,810.73	43,871,757.27	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	560,950.00	0.00	560,950.00	49,238.55	49,238.55	511,711.45	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	38,084,004.51	1,817,800.00	39,901,804.51	31,062,135.58	31,062,135.58	8,839,668.93	
SEGURIDAD SOCIAL	65,830,643.51	0.00	65,830,643.51	47,994,068.32	47,461,349.24	17,836,575.19	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,694,995.00	40,000.00	17,734,995.00	9,571,804.57	9,571,804.57	8,163,190.43	
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	22,250,000.00	944,000.00	23,194,000.00	18,320,770.80	17,224,201.80	4,873,229.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,631,970.33	17,889,944.03	99,521,914.36	96,548,435.21	87,374,518.02	2,973,479.15	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,628,543.68	1,792,273.61	4,420,817.29	4,163,771.90	4,154,051.90	257,045.39	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,882,502.30	264,714.36	3,147,216.66	3,046,795.94	2,700,013.98	100,420.72	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	22,050,202.17	9,632,085.79	31,682,287.96	31,281,837.50	29,254,430.25	400,450.46	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	28,742,428.57	-4,507,773.44	24,234,655.13	23,410,215.56	20,989,794.26	824,439.57	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,451,000.00	4,077,648.07	14,478,648.07	13,792,299.86	13,485,544.16	686,348.21	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,663,830.77	1,041,511.33	4,705,342.10	4,592,045.48	2,484,861.23	113,296.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	11,213,462.84	5,639,484.31	16,852,947.15	16,261,468.97	14,305,822.24	591,478.18	
SERVICIOS GENERALES	172,394,220.66	-9,324,376.61	163,069,844.05	147,201,959.26	136,891,101.07	15,867,884.79	
SERVICIOS BÁSICOS	91,923,128.87	-12,118,083.50	79,805,045.37	74,764,480.05	72,710,104.78	5,040,565.32	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,794,489.60	1,857,235.30	6,651,724.90	5,530,860.83	5,202,821.96	1,120,864.07	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	22,372,441.17	9,064,349.35	31,436,790.52	24,976,096.99	23,574,637.67	6,460,693.53	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,626,575.00	307,626.00	9,934,201.00	9,246,138.33	7,526,504.71	688,062.67	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PT-EAEP00GCC-14-2409

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20,692,085.88	-2,388,567.90	18,303,517.98	16,714,874.04	12,436,790.19	1,588,643.94
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,529,132.00	1,016,800.00	4,545,932.00	4,258,067.27	3,758,550.01	287,864.73
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	439,620.88	-55,890.55	383,730.33	235,504.22	235,504.22	148,226.11
SERVICIOS OFICIALES	945,430.53	15,631.95	961,062.48	805,012.32	805,012.32	156,050.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	18,071,316.73	-7,023,477.26	11,047,839.47	10,670,925.21	10,641,175.21	376,914.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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	27,223,758.99	62,071,766.83	89,295,525.82	87,673,997.46	76,447,756.32	1,621,528.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,213,277.00	1,316,857.33	2,530,134.33	2,089,800.58	1,750,840.08	440,333.75
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	104,151.00	-104,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	165,770.00	-4,654.60	161,115.40	158,264.36	133,913.29	2,851.04
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13,091,443.00	-12,749,553.42	342,089.58	336,568.98	336,568.98	5,520.60
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,735,631.99	15,926,554.52	26,662,186.51	25,489,363.54	14,626,433.97	1,172,822.97
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

IPT-EAEP00GCC-14-2409

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)		
BIENES INMUEBLES	1,879,361.00	57,720,639.00	59,600,000.00	59,600,000.00	59,600,000.00	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	34,125.00	-34,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INVERSION PÚBLICA	145,103,388.00	-69,714,689.28	75,388,698.72	40,853,225.06	36,449,958.07	34,535,473.66	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	145,103,388.00	-69,714,689.28	75,388,698.72	40,853,225.06	36,449,958.07	34,535,473.66	
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 FIDECOMISOS, 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	13,140,271.00	15,970,856.93	29,111,127.93	14,162,221.52	7,845,378.71	14,948,906.41	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	2,830,188.69	2,830,188.69	969,811.31	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	1,019,488.44	1,019,488.44	760,511.56	
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	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PT-EAEP00CC-14-2409

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (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	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,560,271.00	15,970,856.93	23,531,127.93	10,312,544.39	3,995,701.58		13,218,583.54
TOTAL DEL GASTO	773,940,770.00	16,889,301.90	790,830,071.90	636,786,667.06	593,726,252.66		154,043,404.84

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

EFRAN RAMOS RIOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO