



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 31 DE ENERO DE 2026

IPT-EAEPEOGCC-14-2601

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	423,932,825.60	0.00	423,932,825.60	37,341,438.36	35,928,583.46	386,591,387.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	257,319,659.37	0.00	257,319,659.37	21,716,043.34	21,645,545.46	235,603,616.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	50,610,010.30	0.00	50,610,010.30	4,172,592.03	4,165,772.01	46,437,418.27
SEGURIDAD SOCIAL	74,477,349.22	0.00	74,477,349.22	8,844,201.74	8,844,201.74	65,633,147.48
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,535,364.52	0.00	14,535,364.52	1,172,705.97	1,172,705.97	13,362,658.55
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	26,990,442.19	0.00	26,990,442.19	1,435,895.28	100,358.28	25,554,546.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	145,178,623.00	114,000.00	145,292,623.00	4,297,229.50	723,046.18	140,995,393.50
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,971,216.00	0.00	6,971,216.00	265,324.41	8,710.01	6,705,891.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,235,998.00	0.00	4,235,998.00	384,313.36	188,726.19	3,851,684.64
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	35,361,836.51	114,000.00	35,475,836.51	718,966.67	357.75	34,756,869.84
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	36,799,490.79	0.00	36,799,490.79	1,405,629.59	525,004.28	35,393,861.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,561,102.00	0.00	26,561,102.00	93,670.40	0.00	26,467,431.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,057,743.70	0.00	5,057,743.70	1,004,567.62	0.00	4,053,176.08
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,191,236.00	0.00	30,191,236.00	424,757.45	247.95	29,766,478.55
SERVICIOS GENERALES	293,862,938.00	18,114,500.00	311,977,438.00	6,876,014.75	2,736,190.05	305,101,423.25
SERVICIOS BÁSICOS	104,649,964.00	119,000.00	104,768,964.00	896,068.46	896,068.46	103,872,895.54
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,514,998.00	1,726,000.00	20,240,998.00	1,346,551.89	146,551.89	18,894,446.11
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,421,911.00	18,784,472.00	45,206,383.00	1,936,587.31	717,839.31	43,269,795.69



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 31 DE ENERO DE 2026

IPT-EAEPEOGCC-14-2601

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,786,299.00	1,500.00	17,787,799.00	821,534.00	821,534.00	16,966,265.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	34,005,309.00	-4,171,472.00	29,833,837.00	132,276.70	49,000.00	29,701,560.30
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,862,285.00	0.00	2,862,285.00	0.00	0.00	2,862,285.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	803,415.00	0.00	803,415.00	25,816.68	25,816.68	777,598.32
SERVICIOS OFICIALES	10,149,664.00	-3,145,000.00	7,004,664.00	94,948.00	67,148.00	6,909,716.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	78,669,093.00	4,800,000.00	83,469,093.00	1,622,231.71	12,231.71	81,846,861.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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 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	83,810,530.00	1,482,650.00	85,293,180.00	1,933,785.00	1,605,185.00	83,359,395.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,143,478.00	0.00	14,143,478.00	0.00	0.00	14,143,478.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	941,558.00	0.00	941,558.00	0.00	0.00	941,558.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	173,785.00	200,000.00	373,785.00	0.00	0.00	373,785.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	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 31 DE ENERO DE 2026

IPT-EAEPEOGCC-14-2601

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,001,709.00	1,282,650.00	29,284,359.00	328,600.00	0.00	28,955,759.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,605,185.00	1,605,185.00	18,394,815.00
ACTIVOS INTANGIBLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	147,323,218.00	-19,711,150.00	127,612,068.00	5,160,989.44	0.00	122,451,078.56
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	114,608,586.00	-20,711,150.00	93,897,436.00	3,490,582.68	0.00	90,406,853.32
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	32,714,632.00	1,000,000.00	33,714,632.00	1,670,406.76	0.00	32,044,225.24
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	5,660,000.00	0.00	5,660,000.00	347,808.69	347,808.69	5,312,191.31
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	314,465.41	314,465.41	3,845,534.59



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 31 DE ENERO DE 2026

IPT-EAEPEOGCC-14-2601

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	33,343.28	33,343.28	1,466,656.72
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	1,099,768,134.60		1,099,768,134.60		41,340,813.38	

0.00

55,957,265.74

1,043,810,868.86

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

JESUS MARIO CORRALES LUGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS