

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 28 DE FEBRERO DE 2022

IPT-EAEPEOGCC-14-2202

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
SERVICIOS PERSONALES	214,474,432.00	23,046,038.00	237,520,470.00	26,464,028.67	26,464,028.67	211,056,441.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	125,095,976.00	24,291,038.00	149,387,014.00	24,215,456.89	24,215,456.89	125,171,557.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,158,145.00	-4,746,516.86	411,628.14	0.00	0.00	411,628.14
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,936,925.00	0.00	23,936,925.00	968,095.14	968,095.14	22,968,829.86
SEGURIDAD SOCIAL	37,832,675.00	941,516.86	38,774,191.86	0.00	0.00	38,774,191.86
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,394,226.00	2,560,000.00	10,954,226.00	1,192,326.85	1,192,326.85	9,761,899.15
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	14,056,485.00	0.00	14,056,485.00	88,149.79	88,149.79	13,968,335.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	89,021,925.00	0.00	89,021,925.00	4,299,887.10	2,436,954.16	84,722,037.90
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,015,477.92	-17,500.00	5,997,977.92	227,885.68	129,262.10	5,770,092.24
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,939,619.96	17,500.00	2,957,119.96	391,198.70	391,198.70	2,565,921.26
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	27,170,283.96	0.00	27,170,283.96	1,318,694.45	650,836.61	25,851,589.51
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	17,106,915.04	-1,000.00	17,105,915.04	730,741.38	275,463.19	16,375,173.66
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,999,999.08	1,000.00	14,000,999.08	1,458,834.06	985,593.16	12,542,165.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,523,071.00	0.00	5,523,071.00	166,294.50	0.00	5,356,776.50
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,266,558.04	0.00	16,266,558.04	6,238.33	4,600.40	16,260,319.71
SERVICIOS GENERALES	127,062,261.00	1,600,000.00	128,662,261.00	22,508,017.29	22,062,419.21	106,154,243.71
SERVICIOS BÁSICOS	79,845,725.92	-110,746.39	79,734,979.53	13,265,670.34	13,265,670.34	66,469,309.19
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,125,562.25	501,109.00	2,626,671.25	196,431.14	184,032.90	2,430,240.11
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,115,589.96	3,194,000.00	15,309,589.96	1,992,002.56	1,992,002.56	13,317,587.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,803,020.00	-39,362.61	4,763,657.39	2,549,872.94	2,549,872.94	2,213,784.45
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	11,285,810.96	-2,599,598.76	8,686,212.20	1,586,963.53	1,154,163.89	7,099,248.67

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 28 DE FEBRERO DE 2022

IPT-EAEPEOGCC-14-2202

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,330,822.92	-216,500.00	2,114,322.92	368,850.00	368,850.00	1,745,472.92
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,051,375.04	0.00	1,051,375.04	38,236.51	38,236.51	1,013,138.53
SERVICIOS OFICIALES	432,073.00	314,500.00	746,573.00	66,583.00	66,583.00	679,990.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,072,280.95	556,598.76	13,628,879.71	2,443,407.27	2,443,007.07	11,185,472.44
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	33,240,621.00	-1,600,000.00	31,640,621.00	380,029.64	32,204.28	31,260,591.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,809,676.00	-774,868.00	2,034,808.00	0.00	0.00	2,034,808.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	529,563.96	0.00	529,563.96	0.00	0.00	529,563.96
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,828,472.08	-6,635,632.00	2,192,840.08	0.00	0.00	2,192,840.08
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,846,484.96	-12,839,500.00	4,006,984.96	380,029.64	32,204.28	3,626,955.32
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	4,100,424.00	-3,100,000.00	1,000,424.00	0.00	0.00	1,000,424.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	21,750,000.00	21,750,000.00	0.00	0.00	21,750,000.00

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 28 DE FEBRERO DE 2022

IPT-EAEPEOGCC-14-2202

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
INVERSIÓN PÚBLICA	203,301,222.00	-23,046,038.00	180,255,184.00	580,290.97	0.00	179,674,893.03
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	197,637,222.00	-23,046,038.00	174,591,184.00	580,290.97	0.00	174,010,893.03
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	5,664,000.00	0.00	5,664,000.00	0.00	0.00	5,664,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,804,903.00	0.00	6,804,903.00	0.00	0.00	6,804,903.00
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	6,804,903.00	0.00	6,804,903.00	0.00	0.00	6,804,903.00
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	6,584,952.00	0.00	6,584,952.00	841,076.38	841,076.38	5,743,875.62
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	5,615,722.00	0.00	5,615,722.00	628,930.82	628,930.82	4,986,791.18
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	969,230.00	0.00	969,230.00	212,145.56	212,145.56	757,084.44
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



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 28 DE FEBRERO DE 2022

IPT-EAEPEOGCC-14-2202

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

TOTAL DEL GASTO

680,490,316.00

680,490,316.00

51,836,682.70

0.00

55,073,330.05

625,416,985.95

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

 SAAVEDRA GONZALEZ WILLEHALDO

 CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

 DIAZ MORA ABEL

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 JEFE DE DEPARTAMENTO

 ENCARGADO SUBDIRECTOR
 ADMINISTRATIVO