



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 29 DE FEBRERO DE 2024

IPT-EAEPEOGCC-14-2402

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
SERVICIOS PERSONALES	334,447,161.02	0.00	334,447,161.02	55,304,944.21	55,304,944.21	279,142,216.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	190,026,568.00	-906,000.00	189,120,568.00	31,850,792.44	31,850,792.44	157,269,775.56
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	0.00	38,084,004.51	7,020,882.09	7,020,882.09	31,063,122.42
SEGURIDAD SOCIAL	65,830,643.51	0.00	65,830,643.51	12,002,395.01	12,002,395.01	53,828,248.50
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,694,995.00	0.00	17,694,995.00	2,125,225.04	2,125,225.04	15,569,769.96
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	22,250,000.00	906,000.00	23,156,000.00	2,256,411.08	2,256,411.08	20,899,588.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,631,970.33	111,000.00	81,742,970.33	15,901,053.89	13,870,233.86	65,841,916.44
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,628,543.68	129,000.00	2,757,543.68	676,773.91	574,759.01	2,080,769.77
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,882,502.30	0.00	2,882,502.30	401,064.43	347,155.01	2,481,437.87
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	22,050,202.17	-87,000.00	21,963,202.17	4,895,102.63	4,261,704.89	17,068,099.54
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	28,742,428.57	0.00	28,742,428.57	3,594,084.88	3,076,911.26	25,148,343.69
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,451,000.00	0.00	10,451,000.00	3,204,373.67	2,694,212.84	7,246,626.33
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,663,830.77	0.00	3,663,830.77	66,356.40	66,356.40	3,597,474.37
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	69,000.00	11,282,462.84	3,063,297.97	2,849,134.45	8,219,164.87
SERVICIOS GENERALES	172,394,220.66	393,500.00	172,787,720.66	29,900,012.34	24,152,937.58	142,887,708.32
SERVICIOS BÁSICOS	91,923,128.87	2,849,573.50	94,772,702.37	16,653,175.91	16,653,175.91	78,119,526.46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,794,489.60	2,681,000.00	7,475,489.60	689,060.68	613,952.23	6,786,428.92
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	22,372,441.17	-979,973.50	21,392,467.67	3,254,709.69	2,026,401.77	18,137,757.98
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,626,575.00	463,000.00	10,089,575.00	4,830,189.91	1,319,884.80	5,259,385.09



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 29 DE FEBRERO DE 2024

IPT-EAEPEOGCC-14-2402

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	20,692,085.88	-4,846,400.00	15,845,685.88	2,950,696.40	2,274,504.10	12,894,989.48
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,529,132.00	0.00	3,529,132.00	664,150.01	411,740.00	2,864,981.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	439,620.88	222,900.00	662,520.88	36,148.71	36,148.71	626,372.17
SERVICIOS OFICIALES	945,430.53	-600.00	944,830.53	24,287.89	22,336.92	920,542.64
OTROS SERVICIOS GENERALES	18,071,316.73	4,000.00	18,075,316.73	797,593.14	794,793.14	17,277,723.59
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	27,223,758.99	60,431,908.00	87,655,666.99	61,885,247.77	25,706,066.99	25,770,419.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,213,277.00	201,700.00	1,414,977.00	21,740.00	0.00	1,393,237.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	104,151.00	0.00	104,151.00	0.00	0.00	104,151.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	165,770.00	370,000.00	535,770.00	0.00	0.00	535,770.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13,091,443.00	-86,700.00	13,004,743.00	258,568.98	258,568.98	12,746,174.02
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	346,908.00	11,082,539.99	2,004,938.79	447,498.01	9,077,601.20
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 29 DE FEBRERO DE 2024

IPT-EAEPEOGCC-14-2402

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
BIENES INMUEBLES	1,879,361.00	59,600,000.00	61,479,361.00	59,600,000.00	25,000,000.00	1,879,361.00
ACTIVOS INTANGIBLES	34,125.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00	34,125.00
INVERSIÓN PÚBLICA	145,103,388.00	-83,447,226.44	61,656,161.56	3,486,612.28	3,015,882.30	58,169,549.28
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	145,103,388.00	-83,447,226.44	61,656,161.56	3,486,612.28	3,015,882.30	58,169,549.28
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	13,140,271.00	22,510,818.44	35,651,089.44	19,327,761.17	19,195,278.76	16,323,328.27
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	628,930.82	628,930.82	3,171,069.18
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	249,543.10	249,543.10	1,530,456.90
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



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 29 DE FEBRERO DE 2024

IPT-EAEPEOGCC-14-2402

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(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)	7,560,271.00	22,510,818.44	30,071,089.44	18,449,287.25	18,316,804.84	11,621,802.19
TOTAL DEL GASTO	773,940,770.00		773,940,770.00		141,245,343.70	
		0.00		185,805,631.66		588,135,138.34

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