

**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 JULIO DE 2021**

IPT-EAEPEOGCC-14-2107

| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                       |                       | Subejercicio         |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                |                      |
|   | (1)                   | (2)                            | 3 = (1 + 2)           | (4)                   | (5)                   |                      |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>202,722,721.00</b> | <b>-21,643,082.35</b>          | <b>181,079,638.65</b> | <b>117,159,931.15</b> | <b>115,685,475.51</b> | <b>63,919,707.50</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 119,546,160.00        | -8,373,845.35                  | 111,172,314.65        | 67,865,893.87         | 67,781,012.33         | 43,306,420.78        |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 400,000.00            | 0.00                           | 400,000.00            | 256,326.65            | 256,326.65            | 143,673.35           |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 19,346,812.00         | 2,043,842.31                   | 21,390,654.31         | 12,531,515.51         | 12,435,588.64         | 8,859,138.80         |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 31,432,309.00         | -8,398,238.43                  | 23,034,070.57         | 21,613,711.44         | 21,613,711.44         | 1,420,359.13         |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 16,685,406.00         | -15,343,895.40                 | 1,341,510.60          | 5,920,503.43          | 4,633,384.96          | -4,578,992.83        |
| PREVISIONES   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 15,312,034.00         | 8,429,054.52                   | 23,741,088.52         | 8,971,980.25          | 8,965,451.49          | 14,769,108.27        |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>57,564,439.00</b>  | <b>33,346,001.00</b>           | <b>90,910,440.00</b>  | <b>49,996,838.09</b>  | <b>49,857,242.85</b>  | <b>40,913,601.91</b> |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 1,669,304.00          | 1,881,284.08                   | 3,550,588.08          | 1,271,502.96          | 1,271,502.96          | 2,279,085.12         |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 861,737.00            | 224,040.00                     | 1,085,777.00          | 272,241.39            | 272,241.39            | 813,535.61           |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 365,058.00            | -265,058.00                    | 100,000.00            | 0.00                  | 0.00                  | 100,000.00           |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 20,470,846.00         | 14,682,103.16                  | 35,152,949.16         | 20,991,967.35         | 20,980,567.35         | 14,160,981.81        |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 13,001,130.00         | 9,332,331.44                   | 22,333,461.44         | 12,124,240.84         | 11,996,045.60         | 10,209,220.60        |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 10,057,428.00         | 1,157,042.42                   | 11,214,470.42         | 5,790,702.34          | 5,790,702.34          | 5,423,768.08         |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 3,046,136.00          | 1,616,384.00                   | 4,662,520.00          | 2,874,437.37          | 2,874,437.37          | 1,788,082.63         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 365,058.00            | -121,686.00                    | 243,372.00            | 0.00                  | 0.00                  | 243,372.00           |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 7,727,742.00          | 4,839,559.90                   | 12,567,301.90         | 6,671,745.84          | 6,671,745.84          | 5,895,556.06         |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>134,064,700.00</b> | <b>-3,550,192.96</b>           | <b>130,514,507.04</b> | <b>73,162,639.21</b>  | <b>73,153,703.25</b>  | <b>57,351,867.83</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 88,968,741.00         | -18,655,929.30                 | 70,312,811.70         | 43,350,362.02         | 43,350,362.02         | 26,962,449.68        |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 1,899,905.00          | 1,554,867.70                   | 3,454,772.70          | 1,901,316.76          | 1,895,550.14          | 1,553,455.94         |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 10,437,936.00         | 3,469,176.94                   | 13,907,112.94         | 6,286,905.66          | 6,286,905.66          | 7,620,207.28         |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 4,902,580.00          | 525,346.62                     | 5,427,926.62          | 4,250,698.33          | 4,250,698.33          | 1,177,228.29         |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 15,655,991.00         | 7,689,936.81                   | 23,345,927.81         | 9,363,639.60          | 9,363,639.60          | 13,982,288.21        |

**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 JULIO DE 2021**

IPT-EAEPEOGCC-14-2107

| Concepto  | Egresos              |                                |                      |                      |                      | Subejercicio         |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Aprobado             | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado           | Devengado            | Pagado               |                      |
|   | (1)                  | (2)                            | 3 = (1 + 2)          | (4)                  | (5)                  |                      |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                 | 1,962,372.00         | 484,198.00                     | 2,446,570.00         | 1,501,845.72         | 1,501,845.72         | 944,724.28           |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                              | 453,009.00           | -133,681.64                    | 319,327.36           | 95,051.57            | 91,882.23            | 224,275.79           |
| SERVICIOS OFICIALES   | 852,083.00           | -768,000.00                    | 84,083.00            | 5,661.91             | 5,661.91             | 78,421.09            |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                     | 8,932,083.00         | 2,283,891.91                   | 11,215,974.91        | 6,407,157.64         | 6,407,157.64         | 4,808,817.27         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                | <b>31,657,734.00</b> | <b>3,766,085.36</b>            | <b>35,423,819.36</b> | <b>20,288,168.93</b> | <b>20,288,168.93</b> | <b>15,135,650.43</b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | 0.00                 | 3,010,491.81                   | 3,010,491.81         | 1,276,658.50         | 1,276,658.50         | 1,733,833.31         |
| 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                 | 200,000.00           | 330,000.00                     | 530,000.00           | 141,476.40           | 141,476.40           | 388,523.60           |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 10,277,491.00        | -2,903,291.00                  | 7,374,200.00         | 7,071,400.01         | 7,071,400.01         | 302,799.99           |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 14,297,258.00        | 6,112,869.55                   | 20,410,127.55        | 9,268,899.02         | 9,268,899.02         | 11,141,228.53        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES INMUEBLES  | 393,458.00           | 3,236,542.00                   | 3,630,000.00         | 2,529,735.00         | 2,529,735.00         | 1,100,265.00         |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 6,489,527.00         | -6,020,527.00                  | 469,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 469,000.00           |

**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 31 DE JULIO DE 2021**

IPT-EAEPEOGCC-14-2107

| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                      |                      | Subejercicio          |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado            | Pagado               |                       |
|   | (1)                   | (2)                            | 3 = (1 + 2)           | (4)                  | (5)                  |                       |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                      | <b>167,106,125.00</b> | <b>-10,939,900.05</b>          | <b>156,166,224.95</b> | <b>21,171,044.91</b> | <b>21,171,044.91</b> | <b>134,995,180.04</b> |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 164,970,844.00        | -16,546,841.39                 | 148,424,002.61        | 20,597,592.90        | 20,597,592.90        | 127,826,409.71        |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 2,135,281.00          | 5,606,941.34                   | 7,742,222.34          | 573,452.01           | 573,452.01           | 7,168,770.33          |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>6,055,647.00</b>   | <b>0.00</b>                    | <b>6,055,647.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>6,055,647.00</b>   |
| 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 | 6,055,647.00          | 0.00                           | 6,055,647.00          | 0.00                 | 0.00                 | 6,055,647.00          |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>6,393,157.00</b>   | <b>-978,911.00</b>             | <b>5,414,246.00</b>   | <b>2,898,665.55</b>  | <b>2,898,665.55</b>  | <b>2,515,580.45</b>   |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 3,773,585.00          | 315,000.00                     | 4,088,585.00          | 2,201,257.87         | 2,201,257.87         | 1,887,327.13          |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | 1,105,661.00          | 220,000.00                     | 1,325,661.00          | 697,407.68           | 697,407.68           | 628,253.32            |
| 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)            | 1,513,911.00          | -1,513,911.00                  | 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 JULIO DE 2021**

IPT-EAEPEOGCC-14-2107

| Concepto | Egresos  |                                |             |           |        | Subejercicio |
|----------|----------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|
|          | Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado | Pagado |              |
|          | (1)      | (2)                            | 3 = (1 + 2) | (4)       | (5)    |              |

**TOTAL DEL GASTO**

**605,564,523.00**

**605,564,523.00**

**283,054,301.00**

**0.00**

**284,677,287.84**

**320,887,235.16**

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

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
JEFE DE DEPARTAMENTO

\_\_\_\_\_  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO