

**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 2021**

IPT-EAEPEOGCC-14-2101

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>202,722,721.00</b>	<b>-21,991,530.63</b>	<b>180,731,190.37</b>	<b>19,250,521.20</b>	<b>18,978,570.79</b>	<b>161,480,669.17</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	119,546,160.00	2,226,154.65	121,772,314.65	9,466,843.72	9,453,791.66	112,305,470.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	400,000.00	0.00	400,000.00	73,429.95	73,429.95	326,570.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,346,812.00	-1,969,605.97	17,377,206.03	1,513,187.54	1,507,185.71	15,864,018.49
SEGURIDAD SOCIAL	31,432,309.00	-8,398,238.43	23,034,070.57	5,424,922.43	5,424,922.43	17,609,148.14
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,685,406.00	-17,293,895.40	-608,489.40	1,414,848.99	1,168,481.23	-2,023,338.39
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	15,312,034.00	3,444,054.52	18,756,088.52	1,357,288.57	1,350,759.81	17,398,799.95
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>57,564,439.00</b>	<b>1,171,757.84</b>	<b>58,736,196.84</b>	<b>2,394,689.52</b>	<b>2,394,689.52</b>	<b>56,341,507.32</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,669,304.00	690,284.08	2,359,588.08	4,784.01	4,784.01	2,354,804.07
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	861,737.00	214,040.00	1,075,777.00	10,711.59	10,711.59	1,065,065.41
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	365,058.00	-365,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	20,470,846.00	-272,138.00	20,198,708.00	1,855,896.67	1,855,896.67	18,342,811.33
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,001,130.00	382,054.34	13,383,184.34	87,496.49	87,496.49	13,295,687.85
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,057,428.00	-60,457.58	9,996,970.42	351,573.11	351,573.11	9,645,397.31
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,046,136.00	572,582.00	3,618,718.00	67,599.31	67,599.31	3,551,118.69
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	132,137.00	7,859,879.00	16,628.34	16,628.34	7,843,250.66
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>134,064,700.00</b>	<b>-11,378,217.29</b>	<b>122,686,482.71</b>	<b>10,986,982.44</b>	<b>10,986,982.44</b>	<b>111,699,500.27</b>
SERVICIOS BÁSICOS	88,968,741.00	-9,871,755.63	79,096,985.37	5,825,767.02	5,825,767.02	73,271,218.35
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,899,905.00	537,867.70	2,437,772.70	44,592.00	44,592.00	2,393,180.70
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,437,936.00	396,676.94	10,834,612.94	72,595.45	72,595.45	10,762,017.49
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,902,580.00	-26,653.38	4,875,926.62	2,693,459.02	2,693,459.02	2,182,467.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,655,991.00	-2,504,563.19	13,151,427.81	343,106.02	343,106.02	12,808,321.79

**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 2021**

IPT-EAEPEOGCC-14-2101

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,962,372.00	43,000.00	2,005,372.00	0.00	0.00	2,005,372.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	453,009.00	-182,681.64	270,327.36	3,522.95	3,522.95	266,804.41
SERVICIOS OFICIALES	852,083.00	-714,500.00	137,583.00	0.00	0.00	137,583.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,932,083.00	944,391.91	9,876,474.91	2,003,939.98	2,003,939.98	7,872,534.93
<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>-2,452,719.03</b>	<b>29,205,014.97</b>	<b>103,882.14</b>	<b>103,882.14</b>	<b>29,101,132.83</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	698,200.00	698,200.00	0.00	0.00	698,200.00
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	130,000.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,277,491.00	-1,543,000.00	8,734,491.00	0.00	0.00	8,734,491.00
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	1,296,065.97	15,593,323.97	103,882.14	103,882.14	15,489,441.83
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	393,458.00	2,136,542.00	2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	6,489,527.00	-5,170,527.00	1,319,000.00	0.00	0.00	1,319,000.00

**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 ENERO DE 2021**

IPT-EAEPEOGCC-14-2101

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>167,106,125.00</b>	<b>36,164,620.11</b>	<b>203,270,745.11</b>	<b>11,152.64</b>	<b>11,152.64</b>	<b>203,259,592.47</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	164,970,844.00	12,558,978.77	177,529,822.77	11,152.64	11,152.64	177,518,670.13
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,135,281.00	23,605,641.34	25,740,922.34	0.00	0.00	25,740,922.34
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>-1,513,911.00</b>	<b>4,879,246.00</b>	<b>423,018.21</b>	<b>423,018.21</b>	<b>4,456,227.79</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	3,773,585.00	0.00	3,773,585.00	314,465.41	314,465.41	3,459,119.59
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,105,661.00	0.00	1,105,661.00	108,552.80	108,552.80	997,108.20
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 ENERO DE 2021**

IPT-EAEPEOGCC-14-2101

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

**TOTAL DEL GASTO**

**605,564,523.00**

**605,564,523.00**

**32,898,295.74**

**0.00**

**33,170,246.15**

**572,394,276.85**

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