

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 30 DE JUNIO DE 2023

IPT-EAEPPEGCC-14-2306

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)		
SERVICIOS PERSONALES	281,470,105.00	0.00	281,470,105.00	86,372,806.32	86,353,806.57	195,097,298.68	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	168,144,000.00	-2,400,000.00	165,744,000.00	35,918,934.21	35,916,490.14	129,825,065.79	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	847,000.00	0.00	847,000.00	295,431.30	295,431.30	551,568.70	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	34,062,135.32	2,400,000.00	36,462,135.32	14,184,177.43	14,167,621.75	22,277,957.89	
SEGURIDAD SOCIAL	47,943,952.85	0.00	47,943,952.85	26,836,811.63	26,836,811.63	21,107,141.22	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,422,658.04	-500,000.00	10,922,658.04	3,152,672.48	3,152,672.48	7,769,985.56	
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	19,050,358.79	500,000.00	19,550,358.79	5,984,779.27	5,984,779.27	13,565,579.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	102,074,000.00	-6,318,000.00	95,756,000.00	49,097,591.94	47,743,438.61	46,658,408.06	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,421,999.99	699,000.00	3,120,999.99	1,760,457.41	1,734,225.61	1,360,542.58	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,560,000.01	0.00	4,560,000.01	1,756,693.21	1,553,252.15	2,803,306.80	
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	29,480,000.00	-1,472,500.00	28,007,500.00	14,835,845.12	14,680,590.47	13,171,654.88	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	29,160,000.00	-5,641,500.00	23,518,500.00	9,223,564.02	8,744,005.32	14,294,935.98	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,400,000.00	0.00	15,400,000.00	9,828,876.94	9,497,571.37	5,571,123.06	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,380,000.00	0.00	5,380,000.00	4,156,872.31	4,155,005.56	1,223,127.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,672,000.00	97,000.00	15,769,000.00	7,535,282.93	7,378,788.13	8,233,717.07	
SERVICIOS GENERALES	152,982,392.90	6,318,000.00	159,300,392.90	80,534,161.04	79,736,976.88	78,766,231.86	
SERVICIOS BÁSICOS	87,444,834.00	-200,000.00	87,244,834.00	42,286,764.47	42,285,232.57	44,958,069.53	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,344,999.99	2,064,000.00	8,408,999.99	3,252,258.54	3,252,258.54	5,156,741.45	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,450,000.00	1,852,400.00	18,302,400.00	11,503,914.63	10,951,458.22	6,798,485.37	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,860,000.00	1,384,500.00	7,244,500.00	6,713,409.43	6,714,655.43	531,090.57	

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 30 DE JUNIO DE 2023

IP1-EAEP0GCC-14-2306

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14,053,000.00	-873,900.00	13,179,100.00	6,321,268.06	6,094,980.27	6,857,831.94	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,834,500.00	2,850,000.00	5,684,500.00	4,955,090.00	4,963,090.00	729,410.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	520,000.00	341,000.00	861,000.00	401,397.61	398,384.55	459,602.39	
SERVICIOS OFICIALES	570,000.00	169,000.00	739,000.00	531,002.81	531,002.81	207,997.19	
OTROS SERVICIOS GENERALES	18,905,058.91	-1,269,000.00	17,636,058.91	4,569,055.49	4,545,914.49	13,067,003.42	
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 SUBVENCIÓNES	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	26,129,017.48	0.00	26,129,017.48	2,407,112.90	2,333,405.99	23,721,904.58	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,090,643.69	0.00	3,090,643.69	185,902.46	185,902.46	2,904,741.23	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	582,520.79	0.00	582,520.79	0.00	0.00	582,520.79	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	138,600.00	0.00	138,600.00	54,975.90	54,975.90	83,624.10	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,655,403.25	0.00	7,655,403.25	1,439,482.76	1,439,482.76	6,215,920.49	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,151,384.17	0.00	12,151,384.17	703,778.50	630,071.59	11,447,605.67	
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 30 DE JUNIO DE 2023

IPT-EAEPDEOGCC-14-2306

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)		
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,510,465.58	0.00	2,510,465.58	22,973.28	22,973.28	2,487,492.30	
INVERSIÓN PÚBLICA	145,103,387.57	0.00	145,103,387.57	6,938,648.17	5,967,428.75	138,164,739.40	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	138,872,987.57	0.00	138,872,987.57	6,938,648.17	5,967,428.75	131,934,339.40	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	6,230,400.00	0.00	6,230,400.00	0.00	0.00	6,230,400.00	
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7,485,418.00	0.00	7,485,418.00	0.00	0.00	7,485,418.00	
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 FIDECOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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	7,485,418.00	0.00	7,485,418.00	0.00	0.00	7,485,418.00	
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	71,326,064.05	0.00	71,326,064.05	54,299,152.84	54,299,152.84	17,026,911.21	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	4,080,000.00	0.00	4,080,000.00	1,886,792.46	1,886,792.46	2,193,207.54	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	925,437.26	925,437.26	694,562.74	
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	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

IPT-EAEPPEOGCC-14-2306

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)		
COSTO POR COBERTURAS	0.00	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	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	65,626,064.05	0.00	65,626,064.05	51,486,923.12	51,486,923.12	14,139,140.93	
TOTAL DEL GASTO	786,570,385.00	0.00	786,570,385.00	279,649,473.21	276,434,209.64	506,920,911.79	

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

FERRAIN RAMOS RIOS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
 JEFE DE DEPARTAMENTO

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO