

**JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                      |                      | Subejercicio          |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado            | Pagado               |                       |
|   | 1                     | 2                              | 3 = (1 + 2)           | 4                    | 5                    |                       |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>200,935,960.68</b> | -                              | <b>200,935,960.68</b> | <b>41,887,536.58</b> | <b>40,463,285.39</b> | <b>159,048,424.10</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 99,148,687.28         | -                              | 99,148,687.28         | 21,679,155.57        | 21,679,155.57        | 77,469,531.71         |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 703,258.04            | -                              | 703,258.04            | 179,110.43           | 179,110.43           | 524,147.61            |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 35,738,023.53         | -                              | 35,738,023.53         | 7,651,301.00         | 7,651,301.00         | 28,086,722.53         |
| Seguridad Social  | 34,558,539.10         | -                              | 34,558,539.10         | 6,321,769.27         | 4,897,518.08         | 28,236,769.83         |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 30,222,310.45         | -                              | 30,222,310.45         | 5,698,181.85         | 5,698,181.85         | 24,524,128.60         |
| Previsiones   | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 565,142.28            | -                              | 565,142.28            | 358,018.46           | 358,018.46           | 207,123.82            |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>62,650,805.28</b>  | -                              | <b>62,650,805.28</b>  | <b>18,757,033.29</b> | <b>12,801,949.40</b> | <b>43,893,771.99</b>  |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,799,349.98          | -                              | 2,799,349.98          | 792,454.48           | 341,777.02           | 2,006,895.50          |
| Alimentos y Utensilios  | 467,328.95            | -                              | 467,328.95            | 104,433.31           | 38,258.15            | 362,895.64            |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 11,561,218.68         | -                              | 11,561,218.68         | 1,767,144.00         | 1,222,060.00         | 9,794,074.68          |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 18,221,051.29         | -                              | 18,221,051.29         | 3,267,993.02         | 1,615,042.98         | 14,953,058.27         |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 6,275,818.94          | -                              | 6,275,818.94          | 1,174,989.09         | 482,423.17           | 5,100,829.85          |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 9,261,365.46          | -                              | 9,261,365.46          | 2,203,616.15         | 732,820.39           | 7,057,749.31          |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 1,726,247.15          | -                              | 1,726,247.15          | 523,901.11           | 385,678.40           | 1,202,346.04          |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 12,338,424.83         | -                              | 12,338,424.83         | 8,922,502.13         | 7,983,889.29         | 3,415,922.70          |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>231,244,191.94</b> | -                              | <b>231,244,191.94</b> | <b>50,252,371.04</b> | <b>46,795,377.24</b> | <b>180,991,820.90</b> |
| Servicios Básicos   | 175,599,540.26        | -                              | 175,599,540.26        | 40,983,549.85        | 40,943,420.62        | 134,615,990.41        |
| Servicios de Arrendamiento  | 1,521,879.34          | -                              | 1,521,879.34          | 240,737.87           | 85,922.00            | 1,281,141.47          |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 5,535,175.21          | -                              | 5,535,175.21          | 1,181,954.63         | 273,097.67           | 4,353,220.58          |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 3,705,903.99          | -                              | 3,705,903.99          | 1,197,665.94         | 996,478.54           | 2,508,238.05          |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 10,647,639.35         | -                              | 10,647,639.35         | 1,440,130.70         | 649,836.06           | 9,207,508.65          |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad.                            | 314,344.68            | -                              | 314,344.68            | 10,509.60            | 649.60               | 303,835.08            |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 387,011.93            | -                              | 387,011.93            | 94,763.32            | 75,611.52            | 292,248.61            |
| Servicios Oficiales   | 712,173.10            | -                              | 712,173.10            | 32,568.41            | 25,753.40            | 679,604.69            |
| Otros Servicios Generales   | 32,820,524.08         | -                              | 32,820,524.08         | 5,070,490.72         | 3,744,607.83         | 27,750,033.36         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Subsidios y Subvenciones  | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Ayudas Sociales   | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Pensiones y Jubilaciones  | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Donativos   | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Transferencias al Exterior  | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | 1.00                  |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>57,937,727.86</b>  | -                              | <b>57,937,727.86</b>  | <b>3,868,855.62</b>  | <b>3,723,537.05</b>  | <b>54,068,872.24</b>  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 2,473,536.17          | -                              | 2,473,536.17          | 149,674.77           | 23,629.20            | 2,323,861.40          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 212,859.52            | -                              | 212,859.52            | 4,926.00             | -                    | 207,933.52            |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 43,443.00             | -                              | 43,443.00             | 7,888.00             | 7,888.00             | 35,555.00             |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 32,540,789.28         | -2,150,617.53                  | 30,390,171.75         | 843,600.00           | 843,600.00           | 29,546,571.75         |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 20,968,132.28         | -                              | 20,968,132.28         | 433,252.00           | 418,905.00           | 20,534,880.28         |
| Activos Biológicos  | -                     | -                              | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Bienes Inmuebles  | 3.00                  | 2,150,617.53                   | 2,150,620.53          | 2,150,618.53         | 2,150,618.53         | 2.00                  |
| Activos Intangibles   | 1,698,964.61          | -                              | 1,698,964.61          | 278,896.32           | 278,896.32           | 1,420,068.29          |
| Inversión Pública   | <b>1.00</b>           | -                              | <b>1.00</b>           | -                    | -                    | <b>1.00</b>           |

|   |                       |             |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | 1.00                  | -           | 1.00                  | -                     | -                     | 1.00                  |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                   | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.       | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Compra de Títulos y Valores                                   | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Concesión de Préstamos  | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Otras Inversiones Financieras                                 | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Participaciones y Aportaciones                                | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Participaciones   | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Aportaciones  | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Convenios   | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Deuda Pública   | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Amortización de la Deuda Pública                              | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Costo por Coberturas  | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Apoyos Financieros  | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | -                     | -           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>552,768,686.76</b> | <b>0.00</b> | <b>552,768,686.76</b> | <b>114,765,796.53</b> | <b>103,784,149.08</b> | <b>438,002,890.23</b> |