

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto**

<b>Ejercicio del Presupuesto</b>	<b>Egresos Aprobado</b>	<b>Ampliaciones / (Reducciones)</b>	<b>Egresos Modificado</b>	<b>Egresos Comprometido</b>	<b>Egresos Devengado</b>	<b>Egresos Ejercido</b>	<b>Pagado</b>	<b>Subejercicio</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$6,709,579.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,709,579.00</b>	<b>\$5,217,312.95</b>	<b>\$3,965,153.50</b>	<b>\$3,859,998.03</b>	<b>\$2,744,425.50</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>	<b>\$4,223,278.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,223,278.00</b>	<b>\$4,223,278.00</b>	<b>\$2,971,118.55</b>	<b>\$2,971,118.55</b>	<b>\$1,252,159.45</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$4,223,278.00	\$0.00	\$4,223,278.00	\$4,223,278.00	\$2,971,118.55	\$2,971,118.55	\$1,252,159.45
1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,223,278.00	\$0.00	\$4,223,278.00	\$4,223,278.00	\$2,971,118.55	\$2,971,118.55	\$1,252,159.45
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$120,646.09</b>	<b>\$120,646.09</b>	<b>\$120,646.09</b>	<b>\$19,353.91</b>
1220	Sueldos base al personal eventual	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$120,646.09	\$120,646.09	\$120,646.09	\$19,353.91
1221	Sueldos base al personal eventual	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$120,646.09	\$120,646.09	\$120,646.09	\$19,353.91
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$759,294.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$759,294.00</b>	<b>\$118,097.88</b>	<b>\$118,097.88</b>	<b>\$118,097.88</b>	<b>\$641,196.12</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$669,294.00	\$0.00	\$669,294.00	\$74,380.89	\$74,380.89	\$74,380.89	\$594,913.11
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$90,767.00	\$0.00	\$90,767.00	\$65,334.32	\$65,334.32	\$65,334.32	\$25,432.68
1323	Gratificación de Fin de Año	\$578,527.00	\$0.00	\$578,527.00	\$9,046.57	\$9,046.57	\$9,046.57	\$569,480.43
1330	Horas extraordinarias	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$43,716.99	\$43,716.99	\$43,716.99	\$46,283.01
1331	Horas extraordinarias	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$43,716.99	\$43,716.99	\$43,716.99	\$46,283.01
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$895,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$895,000.00</b>	<b>\$546,279.88</b>	<b>\$546,279.88</b>	<b>\$441,124.41</b>	<b>\$348,720.12</b>
1410	Aportaciones de seguridad social	\$446,952.52	\$0.00	\$446,952.52	\$252,597.15	\$252,597.15	\$220,307.17	\$194,355.37
1411	Aportaciones de seguridad social	\$446,952.52	\$0.00	\$446,952.52	\$252,597.15	\$252,597.15	\$220,307.17	\$194,355.37
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$217,792.23	\$0.00	\$217,792.23	\$129,909.33	\$129,909.33	\$98,199.09	\$87,882.90
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$217,792.23	\$0.00	\$217,792.23	\$129,909.33	\$129,909.33	\$98,199.09	\$87,882.90
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$230,255.25	\$0.00	\$230,255.25	\$163,773.40	\$163,773.40	\$122,618.15	\$66,481.85
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$230,255.25	\$0.00	\$230,255.25	\$163,773.40	\$163,773.40	\$122,618.15	\$66,481.85
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$632,007.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$632,007.00</b>	<b>\$209,011.10</b>	<b>\$209,011.10</b>	<b>\$209,011.10</b>	<b>\$422,995.90</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$168,969.00	\$0.00	\$168,969.00	\$106,090.54	\$106,090.54	\$106,090.54	\$62,878.46
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$168,969.00	\$0.00	\$168,969.00	\$106,090.54	\$106,090.54	\$106,090.54	\$62,878.46
1520	Indemnizaciones	\$463,038.00	\$0.00	\$463,038.00	\$102,920.56	\$102,920.56	\$102,920.56	\$360,117.44
1521	Indemnizaciones	\$463,038.00	\$0.00	\$463,038.00	\$102,920.56	\$102,920.56	\$102,920.56	\$360,117.44
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
1710	Estímulos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1711	Estímulos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,513,502.00</b>	<b>\$19,733.27</b>	<b>\$1,533,235.27</b>	<b>\$881,573.05</b>	<b>\$881,573.05</b>	<b>\$881,573.05</b>	<b>\$651,662.22</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$59,346.06</b>	<b>\$59,346.06</b>	<b>\$59,346.06</b>	<b>\$80,653.94</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$19,262.68	\$19,262.68	\$19,262.68	\$40,737.32
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$19,262.68	\$19,262.68	\$19,262.68	\$40,737.32
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$27,829.10	\$27,829.10	\$27,829.10	\$37,170.90
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$27,829.10	\$27,829.10	\$27,829.10	\$37,170.90

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto**

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2160	Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,254.28	\$12,254.28	\$12,254.28	\$12,254.28	\$2,745.72
2161	Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,254.28	\$12,254.28	\$12,254.28	\$12,254.28	\$2,745.72
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$51,400.00</b>	<b>\$18,939.52</b>	<b>\$18,939.52</b>	<b>\$18,939.52</b>	<b>\$18,939.52</b>	<b>\$32,460.48</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$50,000.00	-\$13,275.00	\$36,725.00	\$4,476.52	\$4,476.52	\$4,476.52	\$4,476.52	\$32,248.48
2211	Productos alimenticios para personas	\$50,000.00	-\$13,275.00	\$36,725.00	\$4,476.52	\$4,476.52	\$4,476.52	\$4,476.52	\$32,248.48
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$14,675.00	\$14,675.00	\$14,463.00	\$14,463.00	\$14,463.00	\$14,463.00	\$212.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$14,675.00	\$14,675.00	\$14,463.00	\$14,463.00	\$14,463.00	\$14,463.00	\$212.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$383,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$373,000.00</b>	<b>\$198,421.58</b>	<b>\$198,421.58</b>	<b>\$198,421.58</b>	<b>\$198,421.58</b>	<b>\$174,578.42</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$65,000.00	-\$13,333.36	\$51,666.64	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$46,666.64
2411	Productos minerales no metálicos	\$65,000.00	-\$13,333.36	\$51,666.64	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$46,666.64
2420	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$58,926.01	\$58,926.01	\$58,926.01	\$58,926.01	\$41,073.99
2421	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$58,926.01	\$58,926.01	\$58,926.01	\$58,926.01	\$41,073.99
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6.44	\$6.44	\$6.44	\$6.44	\$4,993.56
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6.44	\$6.44	\$6.44	\$6.44	\$4,993.56
2440	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$3,333.36	\$8,333.36	\$5,612.04	\$5,612.04	\$5,612.04	\$5,612.04	\$2,721.32
2441	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$3,333.36	\$8,333.36	\$5,612.04	\$5,612.04	\$5,612.04	\$5,612.04	\$2,721.32
2460	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,091.22	\$3,091.22	\$3,091.22	\$3,091.22	\$6,908.78
2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,091.22	\$3,091.22	\$3,091.22	\$3,091.22	\$6,908.78
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$183,000.00	\$0.00	\$183,000.00	\$118,026.37	\$118,026.37	\$118,026.37	\$118,026.37	\$64,973.63
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$183,000.00	\$0.00	\$183,000.00	\$118,026.37	\$118,026.37	\$118,026.37	\$118,026.37	\$64,973.63
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,759.50	\$7,759.50	\$7,759.50	\$7,759.50	\$7,240.50
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,759.50	\$7,759.50	\$7,759.50	\$7,759.50	\$7,240.50
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE</b>	<b>\$528,502.00</b>	<b>\$28,333.27</b>	<b>\$556,835.27</b>	<b>\$444,726.39</b>	<b>\$444,726.39</b>	<b>\$444,726.39</b>	<b>\$444,726.39</b>	<b>\$112,108.88</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,547.49	\$2,547.49	\$2,547.49	\$2,547.49	\$12,452.51
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,547.49	\$2,547.49	\$2,547.49	\$2,547.49	\$12,452.51
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$463,502.00	\$1,666.63	\$465,168.63	\$376,099.56	\$376,099.56	\$376,099.56	\$376,099.56	\$89,069.07
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$463,502.00	\$1,666.63	\$465,168.63	\$376,099.56	\$376,099.56	\$376,099.56	\$376,099.56	\$89,069.07
2590	Otros productos químicos	\$50,000.00	\$26,666.64	\$76,666.64	\$66,079.34	\$66,079.34	\$66,079.34	\$66,079.34	\$10,587.30
2591	Otros productos químicos	\$50,000.00	\$26,666.64	\$76,666.64	\$66,079.34	\$66,079.34	\$66,079.34	\$66,079.34	\$10,587.30
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$68,832.22</b>	<b>\$68,832.22</b>	<b>\$68,832.22</b>	<b>\$68,832.22</b>	<b>\$31,167.78</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$68,832.22	\$68,832.22	\$68,832.22	\$68,832.22	\$31,167.78
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$68,832.22	\$68,832.22	\$68,832.22	\$68,832.22	\$31,167.78
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$132,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,000.00</b>	<b>\$52,781.91</b>	<b>\$52,781.91</b>	<b>\$52,781.91</b>	<b>\$52,781.91</b>	<b>\$79,218.09</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$44,711.86	\$44,711.86	\$44,711.86	\$44,711.86	\$55,288.14

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto**

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2711	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$44,711.86	\$44,711.86	\$44,711.86	\$44,711.86	\$55,288.14
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$8,070.05	\$8,070.05	\$8,070.05	\$8,070.05	\$21,929.95
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$8,070.05	\$8,070.05	\$8,070.05	\$8,070.05	\$21,929.95
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$38,525.37</b>	<b>\$38,525.37</b>	<b>\$38,525.37</b>	<b>\$38,525.37</b>	<b>\$141,474.63</b>
2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,466.71	\$15,466.71	\$15,466.71	\$15,466.71	\$4,533.29
2911	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,466.71	\$15,466.71	\$15,466.71	\$15,466.71	\$4,533.29
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,506.03	\$5,506.03	\$5,506.03	\$5,506.03	\$14,493.97
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,506.03	\$5,506.03	\$5,506.03	\$5,506.03	\$14,493.97
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,552.63	\$17,552.63	\$17,552.63	\$17,552.63	\$17,447.37
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,552.63	\$17,552.63	\$17,552.63	\$17,552.63	\$17,447.37
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,218,966.00</b>	<b>-\$18,000.08</b>	<b>\$3,200,965.92</b>	<b>\$1,800,167.51</b>	<b>\$1,800,167.51</b>	<b>\$1,789,872.51</b>	<b>\$1,789,872.51</b>	<b>\$1,400,798.41</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$1,754,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,754,000.00</b>	<b>\$1,091,846.16</b>	<b>\$1,091,846.16</b>	<b>\$1,091,846.16</b>	<b>\$1,091,846.16</b>	<b>\$662,153.84</b>
3110	Energía eléctrica	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,069,346.86	\$1,069,346.86	\$1,069,346.86	\$1,069,346.86	\$630,653.14
3111	Energía eléctrica	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,069,346.86	\$1,069,346.86	\$1,069,346.86	\$1,069,346.86	\$630,653.14
3120	Gas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$48.16	\$48.16	\$48.16	\$48.16	\$4,951.84
3121	Gas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$48.16	\$48.16	\$48.16	\$48.16	\$4,951.84
3140	Telefonía tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,126.19	\$6,126.19	\$6,126.19	\$6,126.19	\$5,873.81
3141	Telefonía tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,126.19	\$6,126.19	\$6,126.19	\$6,126.19	\$5,873.81
3150	Telefonía celular	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,366.71	\$8,366.71	\$8,366.71	\$8,366.71	\$11,633.29
3151	Telefonía celular	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,366.71	\$8,366.71	\$8,366.71	\$8,366.71	\$11,633.29
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$4,808.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$4,808.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$766.24	\$766.24	\$766.24	\$766.24	\$4,233.76
3181	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$766.24	\$766.24	\$766.24	\$766.24	\$4,233.76
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>-\$3,333.36</b>	<b>\$96,666.64</b>	<b>\$39,950.00</b>	<b>\$39,950.00</b>	<b>\$39,950.00</b>	<b>\$39,950.00</b>	<b>\$56,716.64</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$100,000.00	-\$3,333.36	\$96,666.64	\$39,950.00	\$39,950.00	\$39,950.00	\$39,950.00	\$56,716.64
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$100,000.00	-\$3,333.36	\$96,666.64	\$39,950.00	\$39,950.00	\$39,950.00	\$39,950.00	\$56,716.64
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y</b>	<b>\$145,000.00</b>	<b>\$6,666.64</b>	<b>\$151,666.64</b>	<b>\$76,411.19</b>	<b>\$76,411.19</b>	<b>\$76,411.19</b>	<b>\$76,411.19</b>	<b>\$75,255.45</b>

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto**

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$50,391.30	\$50,391.30	\$50,391.30	\$50,391.30	\$29,608.70
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$50,391.30	\$50,391.30	\$50,391.30	\$50,391.30	\$29,608.70
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$5,220.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$5,220.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$6,666.64	\$26,666.64	\$21,239.89	\$21,239.89	\$21,239.89	\$21,239.89	\$5,426.75
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$6,666.64	\$26,666.64	\$21,239.89	\$21,239.89	\$21,239.89	\$21,239.89	\$5,426.75
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$7,229.81</b>	<b>\$7,229.81</b>	<b>\$7,229.81</b>	<b>\$7,229.81</b>	<b>\$18,770.19</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,683.70	\$1,683.70	\$1,683.70	\$1,683.70	\$4,316.30
3411	Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,683.70	\$1,683.70	\$1,683.70	\$1,683.70	\$4,316.30
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,961.33	\$4,961.33	\$4,961.33	\$4,961.33	\$5,038.67
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,961.33	\$4,961.33	\$4,961.33	\$4,961.33	\$5,038.67
3470	Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$584.78	\$584.78	\$584.78	\$584.78	\$9,415.22
3471	Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$584.78	\$584.78	\$584.78	\$584.78	\$9,415.22
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>-\$13,333.36</b>	<b>\$281,666.64</b>	<b>\$104,649.77</b>	<b>\$104,649.77</b>	<b>\$104,649.77</b>	<b>\$104,649.77</b>	<b>\$177,016.87</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$40,000.00	-\$13,333.36	\$26,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,666.64
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$40,000.00	-\$13,333.36	\$26,666.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,666.64
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$9,550.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$9,550.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$36,338.34	\$36,338.34	\$36,338.34	\$36,338.34	\$28,661.66
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$36,338.34	\$36,338.34	\$36,338.34	\$36,338.34	\$28,661.66
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,914.48	\$2,914.48	\$2,914.48	\$2,914.48	\$27,085.52
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,914.48	\$2,914.48	\$2,914.48	\$2,914.48	\$27,085.52
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$64,946.95	\$64,946.95	\$64,946.95	\$64,946.95	\$85,053.05
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$64,946.95	\$64,946.95	\$64,946.95	\$64,946.95	\$85,053.05
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$42,635.00</b>	<b>\$42,635.00</b>	<b>\$42,635.00</b>	<b>\$42,635.00</b>	<b>\$32,365.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$42,635.00	\$42,635.00	\$42,635.00	\$42,635.00	\$32,365.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$42,635.00	\$42,635.00	\$42,635.00	\$42,635.00	\$32,365.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$46,000.00</b>	<b>-\$8,000.00</b>	<b>\$38,000.00</b>	<b>\$7,778.78</b>	<b>\$7,778.78</b>	<b>\$7,778.78</b>	<b>\$7,778.78</b>	<b>\$30,221.22</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto**

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3750	Viáticos en el país	\$45,000.00	-\$8,000.00	\$37,000.00	\$7,778.78	\$7,778.78	\$7,778.78	\$7,778.78	\$29,221.22
3751	Viáticos en el país	\$45,000.00	-\$8,000.00	\$37,000.00	\$7,778.78	\$7,778.78	\$7,778.78	\$7,778.78	\$29,221.22
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$12,004.00</b>	<b>\$12,004.00</b>	<b>\$12,004.00</b>	<b>\$12,004.00</b>	<b>\$57,996.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$12,004.00	\$12,004.00	\$12,004.00	\$12,004.00	\$57,996.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$12,004.00	\$12,004.00	\$12,004.00	\$12,004.00	\$57,996.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$707,966.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$707,966.00</b>	<b>\$417,662.80</b>	<b>\$417,662.80</b>	<b>\$407,367.80</b>	<b>\$407,367.80</b>	<b>\$290,303.20</b>
3920	Impuestos y derechos	\$267,966.00	\$0.00	\$267,966.00	\$191,187.00	\$191,187.00	\$180,892.00	\$180,892.00	\$76,779.00
3921	Impuestos y derechos	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$99,394.00	\$99,394.00	\$99,394.00	\$99,394.00	\$40,606.00
3923	Previsión para Impuesto sobre Nómina	\$112,966.00	\$0.00	\$112,966.00	\$79,803.00	\$79,803.00	\$69,508.00	\$69,508.00	\$33,163.00
3925	Tenencias y Canje de placas de vehículos oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$3,010.00
3990	Otros servicios generales	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$226,475.80	\$226,475.80	\$226,475.80	\$226,475.80	\$213,524.20
3991	Otros servicios generales	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$226,475.80	\$226,475.80	\$226,475.80	\$226,475.80	\$213,524.20
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$155,173.54</b>	<b>\$155,173.54</b>	<b>\$155,173.54</b>	<b>\$155,173.54</b>	<b>\$84,826.46</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$23,144.82</b>	<b>\$23,144.82</b>	<b>\$23,144.82</b>	<b>\$23,144.82</b>	<b>\$66,855.18</b>
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$23,144.82	\$23,144.82	\$23,144.82	\$23,144.82	\$36,855.18
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$23,144.82	\$23,144.82	\$23,144.82	\$23,144.82	\$36,855.18
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>-\$40,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
5490	Otros equipos de transporte	\$60,000.00	-\$40,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$60,000.00	-\$40,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$132,028.72</b>	<b>\$132,028.72</b>	<b>\$132,028.72</b>	<b>\$132,028.72</b>	<b>-\$12,028.72</b>
5690	Otros equipos	\$80,000.00	\$40,000.00	\$120,000.00	\$132,028.72	\$132,028.72	\$132,028.72	\$132,028.72	-\$12,028.72
5691	Otros equipos	\$80,000.00	\$40,000.00	\$120,000.00	\$132,028.72	\$132,028.72	\$132,028.72	\$132,028.72	-\$12,028.72
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$180,720.04</b>	<b>\$180,720.04</b>	<b>\$180,720.04</b>	<b>\$180,720.04</b>	<b>\$19,279.96</b>
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$180,720.04</b>	<b>\$180,720.04</b>	<b>\$180,720.04</b>	<b>\$180,720.04</b>	<b>\$19,279.96</b>
9910	ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$180,720.04	\$180,720.04	\$180,720.04	\$180,720.04	\$19,279.96
9911	ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$180,720.04	\$180,720.04	\$180,720.04	\$180,720.04	\$19,279.96
<b>Total</b>		<b>\$11,882,047.00</b>	<b>\$1,733.19</b>	<b>\$11,883,780.19</b>	<b>\$8,234,947.09</b>	<b>\$6,982,787.64</b>	<b>\$6,867,337.17</b>	<b>\$6,867,337.17</b>	<b>\$4,900,992.55</b>