

**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 POTOSI**

**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 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$7,795,000.00</b>	<b>-\$0.30</b>	<b>\$7,794,999.70</b>	<b>\$5,869,257.48</b>	<b>\$5,869,257.48</b>	<b>\$5,740,282.00</b>	<b>\$5,740,282.00</b>	<b>\$1,925,742.22</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE</b>	<b>\$5,289,000.00</b>	<b>-\$146,858.40</b>	<b>\$5,142,141.60</b>	<b>\$4,220,406.57</b>	<b>\$4,220,406.57</b>	<b>\$4,220,406.57</b>	<b>\$4,220,406.57</b>	<b>\$921,735.03</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,289,000.00	-\$146,858.40	\$5,142,141.60	\$4,220,406.57	\$4,220,406.57	\$4,220,406.57	\$4,220,406.57	\$921,735.03
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,289,000.00	-\$146,858.40	\$5,142,141.60	\$4,220,406.57	\$4,220,406.57	\$4,220,406.57	\$4,220,406.57	\$921,735.03
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$92,916.60</b>	<b>\$242,916.60</b>	<b>\$219,327.06</b>	<b>\$219,327.06</b>	<b>\$219,327.06</b>	<b>\$219,327.06</b>	<b>\$23,589.54</b>
1220 Sueldos base al personal eventual	\$150,000.00	\$92,916.60	\$242,916.60	\$219,327.06	\$219,327.06	\$219,327.06	\$219,327.06	\$23,589.54
1221 Sueldos base al personal eventual	\$150,000.00	\$92,916.60	\$242,916.60	\$219,327.06	\$219,327.06	\$219,327.06	\$219,327.06	\$23,589.54
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y</b>	<b>\$868,000.00</b>	<b>\$90,500.00</b>	<b>\$958,500.00</b>	<b>\$233,574.58</b>	<b>\$233,574.58</b>	<b>\$233,574.58</b>	<b>\$233,574.58</b>	<b>\$724,925.42</b>
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$90,500.00	\$90,500.00	\$90,462.60	\$90,462.60	\$90,462.60	\$90,462.60	\$37.40
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$90,500.00	\$90,500.00	\$90,462.60	\$90,462.60	\$90,462.60	\$90,462.60	\$37.40
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$818,000.00	\$0.00	\$818,000.00	\$108,684.21	\$108,684.21	\$108,684.21	\$108,684.21	\$709,315.79
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$92,111.98	\$92,111.98	\$92,111.98	\$92,111.98	\$15,888.02
1323 Gratificación de Fin de Año	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$16,572.23	\$16,572.23	\$16,572.23	\$16,572.23	\$693,427.77
1330 Horas extraordinarias	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$34,427.77	\$34,427.77	\$34,427.77	\$34,427.77	\$15,572.23
1331 Horas extraordinarias	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$34,427.77	\$34,427.77	\$34,427.77	\$34,427.77	\$15,572.23
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$1,025,000.00</b>	<b>\$91,541.60</b>	<b>\$1,116,541.60</b>	<b>\$957,037.77</b>	<b>\$957,037.77</b>	<b>\$828,062.29</b>	<b>\$828,062.29</b>	<b>\$159,503.83</b>
1410 Aportaciones de seguridad social	\$490,000.00	\$2,499.90	\$492,499.90	\$412,574.47	\$412,574.47	\$375,201.87	\$375,201.87	\$79,925.43
1411 Aportaciones de seguridad social	\$490,000.00	\$2,499.90	\$492,499.90	\$412,574.47	\$412,574.47	\$375,201.87	\$375,201.87	\$79,925.43
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$240,000.00	\$21,666.70	\$261,666.70	\$227,114.42	\$227,114.42	\$189,430.45	\$189,430.45	\$34,552.28
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$240,000.00	\$21,666.70	\$261,666.70	\$227,114.42	\$227,114.42	\$189,430.45	\$189,430.45	\$34,552.28
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$295,000.00	\$67,375.00	\$362,375.00	\$317,348.88	\$317,348.88	\$263,429.97	\$263,429.97	\$45,026.12
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$295,000.00	\$67,375.00	\$362,375.00	\$317,348.88	\$317,348.88	\$263,429.97	\$263,429.97	\$45,026.12
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>-\$128,100.10</b>	<b>\$266,899.90</b>	<b>\$220,635.66</b>	<b>\$220,635.66</b>	<b>\$220,635.66</b>	<b>\$220,635.66</b>	<b>\$46,264.24</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$195,000.00	\$26,983.30	\$221,983.30	\$188,729.33	\$188,729.33	\$188,729.33	\$188,729.33	\$33,253.97
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$195,000.00	\$26,983.30	\$221,983.30	\$188,729.33	\$188,729.33	\$188,729.33	\$188,729.33	\$33,253.97
1520 Indemnizaciones	\$200,000.00	-\$155,083.40	\$44,916.60	\$31,906.33	\$31,906.33	\$31,906.33	\$31,906.33	\$13,010.27
1521 Indemnizaciones	\$200,000.00	-\$155,083.40	\$44,916.60	\$31,906.33	\$31,906.33	\$31,906.33	\$31,906.33	\$13,010.27
<b>1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$18,275.84</b>	<b>\$18,275.84</b>	<b>\$18,275.84</b>	<b>\$18,275.84</b>	<b>\$49,724.16</b>
1710 Estímulos	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$18,275.84	\$18,275.84	\$18,275.84	\$18,275.84	\$49,724.16
1711 Estímulos	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$18,275.84	\$18,275.84	\$18,275.84	\$18,275.84	\$49,724.16
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,470,000.00</b>	<b>\$114,166.80</b>	<b>\$1,584,166.80</b>	<b>\$1,195,605.68</b>	<b>\$1,195,605.68</b>	<b>\$1,195,605.68</b>	<b>\$1,195,605.13</b>	<b>\$388,561.12</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$135,000.00</b>	<b>\$108,772.37</b>	<b>\$108,772.37</b>	<b>\$108,772.37</b>	<b>\$108,772.37</b>	<b>\$26,227.63</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$35,000.00	\$25,000.00	\$60,000.00	\$54,564.40	\$54,564.40	\$54,564.40	\$54,564.40	\$5,435.60
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$35,000.00	\$25,000.00	\$60,000.00	\$54,564.40	\$54,564.40	\$54,564.40	\$54,564.40	\$5,435.60

**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 POTOSI  
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	
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$44,529.76	\$44,529.76	\$44,529.76	\$44,529.76	\$10,470.24
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$44,529.76	\$44,529.76	\$44,529.76	\$44,529.76	\$10,470.24
2160	Material de limpieza	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,678.21	\$9,678.21	\$9,678.21	\$9,678.21	\$10,321.79
2161	Material de limpieza	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,678.21	\$9,678.21	\$9,678.21	\$9,678.21	\$10,321.79
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$16,666.70</b>	<b>\$50,666.70</b>	<b>\$22,886.00</b>	<b>\$22,886.00</b>	<b>\$22,886.00</b>	<b>\$22,886.00</b>	<b>\$27,780.70</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$31,000.00	\$16,666.70	\$47,666.70	\$22,886.00	\$22,886.00	\$22,886.00	\$22,886.00	\$24,780.70
2211	Productos alimenticios para personas	\$31,000.00	\$16,666.70	\$47,666.70	\$22,886.00	\$22,886.00	\$22,886.00	\$22,886.00	\$24,780.70
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$272,000.00</b>	<b>\$75,000.10</b>	<b>\$347,000.10</b>	<b>\$313,885.72</b>	<b>\$313,885.72</b>	<b>\$313,885.72</b>	<b>\$313,885.72</b>	<b>\$33,114.38</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$30,000.00	\$25,000.00	\$55,000.00	\$50,056.90	\$50,056.90	\$50,056.90	\$50,056.90	\$4,943.10
2411	Productos minerales no metálicos	\$30,000.00	\$25,000.00	\$55,000.00	\$50,056.90	\$50,056.90	\$50,056.90	\$50,056.90	\$4,943.10
2420	Cemento y productos de concreto	\$45,000.00	\$50,000.10	\$95,000.10	\$85,137.87	\$85,137.87	\$85,137.87	\$85,137.87	\$9,862.23
2421	Cemento y productos de concreto	\$45,000.00	\$50,000.10	\$95,000.10	\$85,137.87	\$85,137.87	\$85,137.87	\$85,137.87	\$9,862.23
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$822.50	\$822.50	\$822.50	\$822.50	\$1,177.50
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$822.50	\$822.50	\$822.50	\$822.50	\$1,177.50
2440	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,255.65	\$2,255.65	\$2,255.65	\$2,255.65	\$2,744.35
2441	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,255.65	\$2,255.65	\$2,255.65	\$2,255.65	\$2,744.35
2460	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,515.79	\$5,515.79	\$5,515.79	\$5,515.79	\$4,484.21
2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,515.79	\$5,515.79	\$5,515.79	\$5,515.79	\$4,484.21
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$153,090.45	\$153,090.45	\$153,090.45	\$153,090.45	\$6,909.55
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$153,090.45	\$153,090.45	\$153,090.45	\$153,090.45	\$6,909.55
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,006.56	\$17,006.56	\$17,006.56	\$17,006.56	\$2,993.44
2491	Otros materiales y artículos de construcción y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,006.56	\$17,006.56	\$17,006.56	\$17,006.56	\$2,993.44
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE</b>	<b>\$695,000.00</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$645,000.00</b>	<b>\$496,953.78</b>	<b>\$496,953.78</b>	<b>\$496,953.78</b>	<b>\$496,953.78</b>	<b>\$148,046.22</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,977.97	\$1,977.97	\$1,977.97	\$1,977.97	\$13,022.03
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,977.97	\$1,977.97	\$1,977.97	\$1,977.97	\$13,022.03
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$490,000.00	-\$50,000.00	\$440,000.00	\$342,815.39	\$342,815.39	\$342,815.39	\$342,815.39	\$97,184.61
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$490,000.00	-\$50,000.00	\$440,000.00	\$342,815.39	\$342,815.39	\$342,815.39	\$342,815.39	\$97,184.61
2590	Otros productos químicos	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$152,160.42	\$152,160.42	\$152,160.42	\$152,160.42	\$37,839.58
2591	Otros productos químicos	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$152,160.42	\$152,160.42	\$152,160.42	\$152,160.42	\$37,839.58
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$155,000.00</b>	<b>\$133,000.74</b>	<b>\$133,000.74</b>	<b>\$133,000.74</b>	<b>\$133,000.74</b>	<b>\$21,999.26</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$130,000.00	\$25,000.00	\$155,000.00	\$133,000.74	\$133,000.74	\$133,000.74	\$133,000.74	\$21,999.26
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$130,000.00	\$25,000.00	\$155,000.00	\$133,000.74	\$133,000.74	\$133,000.74	\$133,000.74	\$21,999.26

**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 POTOSI**

**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>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE</b>	<b>\$82,000.00</b>	<b>\$1,666.70</b>	<b>\$83,666.70</b>	<b>\$54,137.08</b>	<b>\$54,137.08</b>	<b>\$54,137.08</b>	<b>\$54,136.53</b>	<b>\$29,529.62</b>
2710 Vestuario y uniformes	\$60,000.00	\$1,666.70	\$61,666.70	\$49,982.89	\$49,982.89	\$49,982.89	\$49,982.34	\$11,683.81
2711 Vestuario y uniformes	\$60,000.00	\$1,666.70	\$61,666.70	\$49,982.89	\$49,982.89	\$49,982.89	\$49,982.34	\$11,683.81
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,154.19	\$4,154.19	\$4,154.19	\$4,154.19	\$15,845.81
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,154.19	\$4,154.19	\$4,154.19	\$4,154.19	\$15,845.81
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>\$147,000.00</b>	<b>\$20,833.30</b>	<b>\$167,833.30</b>	<b>\$65,969.99</b>	<b>\$65,969.99</b>	<b>\$65,969.99</b>	<b>\$65,969.99</b>	<b>\$101,863.31</b>
2910 Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,700.69	\$26,700.69	\$26,700.69	\$26,700.69	\$3,299.31
2911 Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,700.69	\$26,700.69	\$26,700.69	\$26,700.69	\$3,299.31
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$10,000.00	\$8,333.30	\$18,333.30	\$13,744.85	\$13,744.85	\$13,744.85	\$13,744.85	\$4,588.45
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$10,000.00	\$8,333.30	\$18,333.30	\$13,744.85	\$13,744.85	\$13,744.85	\$13,744.85	\$4,588.45
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$25,000.00	\$12,500.00	\$37,500.00	\$25,050.31	\$25,050.31	\$25,050.31	\$25,050.31	\$12,449.69
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$25,000.00	\$12,500.00	\$37,500.00	\$25,050.31	\$25,050.31	\$25,050.31	\$25,050.31	\$12,449.69
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$79,525.86
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$79,525.86
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,381,000.00</b>	<b>\$58,762.80</b>	<b>\$3,439,762.80</b>	<b>\$2,449,775.88</b>	<b>\$2,449,775.88</b>	<b>\$2,449,775.88</b>	<b>\$2,449,775.88</b>	<b>\$989,986.92</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$2,039,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,039,000.00</b>	<b>\$1,512,872.73</b>	<b>\$1,512,872.73</b>	<b>\$1,512,872.73</b>	<b>\$1,512,872.73</b>	<b>\$526,127.27</b>
3110 Energía eléctrica	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,488,636.02	\$1,488,636.02	\$1,488,636.02	\$1,488,636.02	\$511,363.98
3111 Energía eléctrica	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,488,636.02	\$1,488,636.02	\$1,488,636.02	\$1,488,636.02	\$511,363.98
3120 Gas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3121 Gas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3140 Telefonía tradicional	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,268.14	\$3,268.14	\$3,268.14	\$3,268.14	\$4,731.86
3141 Telefonía tradicional	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,268.14	\$3,268.14	\$3,268.14	\$3,268.14	\$4,731.86
3150 Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,449.49	\$10,449.49	\$10,449.49	\$10,449.49	\$1,550.51
3151 Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,449.49	\$10,449.49	\$10,449.49	\$10,449.49	\$1,550.51
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,519.08	\$10,519.08	\$10,519.08	\$10,519.08	\$1,480.92
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,519.08	\$10,519.08	\$10,519.08	\$10,519.08	\$1,480.92
3180 Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$105,000.00</b>	<b>\$84,301.72</b>	<b>\$84,301.72</b>	<b>\$84,301.72</b>	<b>\$84,301.72</b>	<b>\$20,698.28</b>
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$80,000.00	\$25,000.00	\$105,000.00	\$84,301.72	\$84,301.72	\$84,301.72	\$84,301.72	\$20,698.28

**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 POTOSI**

**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
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$80,000.00	\$25,000.00	\$105,000.00	\$84,301.72	\$84,301.72	\$84,301.72	\$84,301.72	\$20,698.28
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,</b>	<b>\$142,000.00</b>	<b>\$41,666.60</b>	<b>\$183,666.60</b>	<b>\$127,397.58</b>	<b>\$127,397.58</b>	<b>\$127,397.58</b>	<b>\$127,397.58</b>	<b>\$56,269.02</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$47,169.90	\$47,169.90	\$47,169.90	\$47,169.90	\$14,830.10
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$47,169.90	\$47,169.90	\$47,169.90	\$47,169.90	\$14,830.10
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	\$30,000.00	-\$12,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	\$30,000.00	-\$12,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
3340	Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$45,833.30	\$65,833.30	\$52,745.52	\$52,745.52	\$52,745.52	\$52,745.52	\$13,087.78
3341	Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$45,833.30	\$65,833.30	\$52,745.52	\$52,745.52	\$52,745.52	\$52,745.52	\$13,087.78
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,686.81	\$2,686.81	\$2,686.81	\$2,686.81	\$7,313.19
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,686.81	\$2,686.81	\$2,686.81	\$2,686.81	\$7,313.19
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$20,000.00	\$8,333.30	\$28,333.30	\$24,795.35	\$24,795.35	\$24,795.35	\$24,795.35	\$3,537.95
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$20,000.00	\$8,333.30	\$28,333.30	\$24,795.35	\$24,795.35	\$24,795.35	\$24,795.35	\$3,537.95
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$11,666.60</b>	<b>\$29,666.60</b>	<b>\$24,106.17</b>	<b>\$24,106.17</b>	<b>\$24,106.17</b>	<b>\$24,106.17</b>	<b>\$5,560.43</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$3,333.30	\$9,333.30	\$7,195.57	\$7,195.57	\$7,195.57	\$7,195.57	\$2,137.73
3411	Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$3,333.30	\$9,333.30	\$7,195.57	\$7,195.57	\$7,195.57	\$7,195.57	\$2,137.73
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$7,000.00	\$8,333.30	\$15,333.30	\$16,910.60	\$16,910.60	\$16,910.60	\$16,910.60	-\$1,577.30
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$7,000.00	\$8,333.30	\$15,333.30	\$16,910.60	\$16,910.60	\$16,910.60	\$16,910.60	-\$1,577.30
3470	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,</b>	<b>\$220,000.00</b>	<b>\$33,333.30</b>	<b>\$253,333.30</b>	<b>\$195,149.00</b>	<b>\$195,149.00</b>	<b>\$195,149.00</b>	<b>\$195,149.00</b>	<b>\$58,184.30</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,309.00	\$9,309.00	\$9,309.00	\$9,309.00	\$20,691.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,309.00	\$9,309.00	\$9,309.00	\$9,309.00	\$20,691.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,549.89	\$1,549.89	\$1,549.89	\$1,549.89	\$8,450.11
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,549.89	\$1,549.89	\$1,549.89	\$1,549.89	\$8,450.11
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,987.18	\$59,987.18	\$59,987.18	\$59,987.18	\$12.82
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,987.18	\$59,987.18	\$59,987.18	\$59,987.18	\$12.82
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,059.83	\$8,059.83	\$8,059.83	\$8,059.83	\$11,940.17
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,059.83	\$8,059.83	\$8,059.83	\$8,059.83	\$11,940.17
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$100,000.00	\$33,333.30	\$133,333.30	\$116,243.10	\$116,243.10	\$116,243.10	\$116,243.10	\$17,090.20
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$100,000.00	\$33,333.30	\$133,333.30	\$116,243.10	\$116,243.10	\$116,243.10	\$116,243.10	\$17,090.20
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$16,663.93</b>	<b>\$16,663.93</b>	<b>\$16,663.93</b>	<b>\$16,663.93</b>	<b>\$10,336.07</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 POTOSI**

**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
3720	Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$155.17	\$155.17	\$155.17	\$155.17	\$1,844.83
3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$155.17	\$155.17	\$155.17	\$155.17	\$1,844.83
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,508.76	\$16,508.76	\$16,508.76	\$16,508.76	\$8,491.24
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,508.76	\$16,508.76	\$16,508.76	\$16,508.76	\$8,491.24
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$16,597.45</b>	<b>\$16,597.45</b>	<b>\$16,597.45</b>	<b>\$16,597.45</b>	<b>\$53,402.55</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$16,597.45	\$16,597.45	\$16,597.45	\$16,597.45	\$53,402.55
3821	Gastos de orden social y cultural	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$16,597.45	\$16,597.45	\$16,597.45	\$16,597.45	\$53,402.55
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$780,000.00</b>	<b>-\$52,903.70</b>	<b>\$727,096.30</b>	<b>\$472,687.30</b>	<b>\$472,687.30</b>	<b>\$472,687.30</b>	<b>\$472,687.30</b>	<b>\$254,409.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$165,000.00	\$10,913.00	\$175,913.00	\$176,336.00	\$176,336.00	\$176,336.00	\$176,336.00	-\$423.00
3921	Impuestos y derechos	\$150,000.00	\$8,763.00	\$158,763.00	\$158,763.00	\$158,763.00	\$158,763.00	\$158,763.00	\$0.00
3925	Tenencias y Canje de placas de vehículos oficiales	\$15,000.00	\$2,150.00	\$17,150.00	\$17,573.00	\$17,573.00	\$17,573.00	\$17,573.00	-\$423.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$165,000.00	\$13,166.70	\$178,166.70	\$152,661.00	\$152,661.00	\$152,661.00	\$152,661.00	\$25,505.70
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$165,000.00	\$13,166.70	\$178,166.70	\$152,661.00	\$152,661.00	\$152,661.00	\$152,661.00	\$25,505.70
3990	Otros servicios generales	\$450,000.00	-\$76,983.40	\$373,016.60	\$143,690.30	\$143,690.30	\$143,690.30	\$143,690.30	\$229,326.30
3991	Otros servicios generales	\$450,000.00	-\$76,983.40	\$373,016.60	\$143,690.30	\$143,690.30	\$143,690.30	\$143,690.30	\$229,326.30
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E</b>	<b>\$335,000.00</b>	<b>\$390,466.70</b>	<b>\$725,466.70</b>	<b>\$479,293.11</b>	<b>\$479,293.11</b>	<b>\$479,293.11</b>	<b>\$479,293.11</b>	<b>\$246,173.59</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>-\$20,833.30</b>	<b>\$49,166.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,166.70</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$16,666.60	\$13,333.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,333.40
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$16,666.60	\$13,333.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,333.40
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	-\$4,166.70	\$5,833.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.30
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	-\$4,166.70	\$5,833.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.30
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>-\$4,166.70</b>	<b>\$5,833.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,833.30</b>
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,000.00	-\$4,166.70	\$5,833.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.30
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,000.00	-\$4,166.70	\$5,833.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.30
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$423,800.00</b>	<b>\$493,800.00</b>	<b>\$448,793.11</b>	<b>\$448,793.11</b>	<b>\$448,793.11</b>	<b>\$448,793.11</b>	<b>\$45,006.89</b>
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$448,800.00	\$448,800.00	\$448,793.11	\$448,793.11	\$448,793.11	\$448,793.11	\$6.89
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$448,800.00	\$448,800.00	\$448,793.11	\$448,793.11	\$448,793.11	\$448,793.11	\$6.89
5490	Otros equipos de transporte	\$70,000.00	-\$25,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$70,000.00	-\$25,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y</b>	<b>\$185,000.00</b>	<b>-\$8,333.30</b>	<b>\$176,666.70</b>	<b>\$30,500.00</b>	<b>\$30,500.00</b>	<b>\$30,500.00</b>	<b>\$30,500.00</b>	<b>\$146,166.70</b>
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$35,000.00	-\$8,333.30	\$26,666.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,666.70
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$35,000.00	-\$8,333.30	\$26,666.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,666.70

**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 POTOSI**

**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
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5690	Otros equipos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$30,500.00	\$30,500.00	\$30,500.00	\$30,500.00	\$69,500.00
5691	Otros equipos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$30,500.00	\$30,500.00	\$30,500.00	\$30,500.00	\$69,500.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>-\$563,602.50</b>	<b>\$36,397.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,397.50</b>
<b>6200</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>-\$563,602.50</b>	<b>\$36,397.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,397.50</b>
6240	División de terrenos y construcción de obras de	\$600,000.00	-\$563,602.50	\$36,397.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,397.50
6241	División de terrenos y construcción de obras de	\$600,000.00	-\$563,602.50	\$36,397.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,397.50
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
9910	ADEFAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9911	ADEFAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>Total</b>		<b>\$13,681,000.00</b>	<b>-\$206.50</b>	<b>\$13,680,793.50</b>	<b>\$9,993,932.15</b>	<b>\$9,993,932.15</b>	<b>\$9,864,956.67</b>	<b>\$9,864,956.12</b>	<b>\$3,686,861.35</b>