

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	0.00
	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	0.00
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>212,583,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,583,874.00</b>	<b>78,004,050.54</b>	<b>65,375,771.85</b>	<b>134,579,823.46</b>
Servicios Personales	212,583,874.00	0.00	212,583,874.00	78,004,050.54	65,375,771.85	134,579,823.46
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	68,707,464.00	-332,984.34	68,374,479.66	28,832,441.74	28,832,441.75	39,542,037.92
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	68,707,464.00	-332,984.34	68,374,479.66	28,832,441.74	28,832,441.75	39,542,037.92
SUELDO BASE	60,673,392.00	-440,986.30	60,232,405.70	26,073,678.82	26,073,678.83	34,158,726.88
VACACIONES GOZADAS	3,800,000.00	27,803.57	3,827,803.57	956,151.31	956,151.31	2,871,652.26
INCAPACIDAD	607,128.00	72,497.26	679,625.26	450,998.93	450,998.93	228,626.33
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	3,438,544.00	15,024.96	3,453,568.96	1,351,612.68	1,351,612.68	2,101,956.28
APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	188,400.00	-7,323.83	181,076.17	0.00	0.00	181,076.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	16,151,272.00	218,567.22	16,369,839.22	5,636,236.59	5,209,349.02	10,733,602.63
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,963,232.00	218,567.22	16,181,799.22	5,636,236.59	5,209,349.02	10,545,562.63
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,963,232.00	218,567.22	16,181,799.22	5,636,236.59	5,209,349.02	10,545,562.63
HONORARIOS ASIMILABLES	13,636,391.00	189,994.47	13,826,385.47	5,498,333.59	5,071,446.04	8,328,051.88
GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	2,326,841.00	28,572.75	2,355,413.75	137,903.00	137,902.98	2,217,510.75
PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones por servicios de caracter social)	188,040.00	0.00	188,040.00	0.00	0.00	188,040.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,503,561.00	36,254.22	33,539,815.22	12,613,619.74	9,211,962.19	20,926,195.48
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,357,495.00	2,198.61	5,359,693.61	1,508,041.26	1,508,041.26	3,851,652.35
PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2,011,776.00	3,337.82	2,015,113.82	172,215.24	172,215.24	1,842,898.58
QUINQUENIO	3,345,719.00	-1,139.21	3,344,579.79	1,335,826.02	1,335,826.02	2,008,753.77
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,637,790.00	26,010.35	17,663,800.35	7,546,508.45	4,144,850.90	10,117,291.90
PRIMA VACACIONAL	2,618,529.00	34.20	2,618,563.20	959,882.48	452,173.55	1,658,680.72
PRIMA DOMINICAL	681,943.00	2,349.31	684,292.31	240,823.29	240,823.29	443,469.02
AGUINALDO	14,337,318.00	23,626.84	14,360,944.84	6,345,802.68	3,451,854.06	8,015,142.16
HORAS EXTRAORDINARIAS	10,508,276.00	8,045.26	10,516,321.26	3,559,070.03	3,559,070.03	6,957,251.23

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
HORAS EXTRAS	8,688,000.00	8,045.26	8,696,045.26	2,866,959.64	2,866,959.64	5,829,085.62
DIAS FESTIVOS	1,820,276.00	0.00	1,820,276.00	692,110.39	692,110.39	1,128,165.61
Seguridad Social	3,142,000.00	0.00	3,142,000.00	27,500.00	16,500.00	3,114,500.00
APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE SEGURO DE VIDA)	3,142,000.00	0.00	3,142,000.00	27,500.00	16,500.00	3,114,500.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	91,079,577.00	78,162.90	91,157,739.90	30,894,252.47	22,105,518.89	60,263,487.43
FONDO DE AHORRO ( Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo )	925,440.00	0.00	925,440.00	348,800.00	209,360.00	576,640.00
INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	13,682,000.00	62,607.80	13,744,607.80	4,867,317.49	4,867,317.49	8,877,290.31
BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	250,000.00	62,607.80	312,607.80	293,969.14	293,969.14	18,638.66
ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	4,573,348.35	4,573,348.35	8,426,651.65
PRESTACIONES CONTRACTUALES	75,514,726.00	15,555.10	75,530,281.10	25,581,507.44	16,932,213.86	49,948,773.66
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	26,330,322.00	3,590.81	26,333,912.81	8,798,223.14	5,705,233.73	17,535,689.67
BECAS	144,000.00	0.00	144,000.00	60,000.00	36,000.00	84,000.00
VALES DE DESPESA	8,180,035.00	2,999.81	8,183,034.81	3,040,848.50	0.00	5,142,186.31
BONO DE PUNTUALIDAD	550,080.00	60.00	550,140.00	157,680.00	157,680.00	392,460.00
% DE ASISTENCIA	1,438,927.00	0.00	1,438,927.00	488,667.03	488,667.03	950,259.97
AYUDA DE TRANSPORTE	17,280.00	0.00	17,280.00	6,800.00	6,800.00	10,480.00
REINTEGRACION I.S.R.( Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patron )	16,000,000.00	531.00	16,000,531.00	5,044,227.61	5,016,086.70	10,956,303.39
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	49,184,404.00	11,964.29	49,196,368.29	16,783,284.30	11,226,980.13	32,413,083.99
BONO DIA DE LA MADRE	10,800.00	0.00	10,800.00	8,100.00	8,100.00	2,700.00
BONO VIDA CARA	1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	490,500.00	490,500.00	997,500.00
BONO NAVIDERO	1,394,400.00	0.00	1,394,400.00	514,520.37	514,520.37	879,879.63
CANASTILLA RECEN NACIDO	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
AYUDA ESCOLAR	527,500.00	0.00	527,500.00	250,065.46	250,065.46	277,434.54
DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00	90,300.00

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
MEDICINAS	189,000.00	19,811,000.00	20,000,000.00	5,529,495.89	2,366,449.21	14,470,504.11
ÓPTICAS	260,000.00	0.00	260,000.00	59,999.97	29,999.97	200,000.03
SERVICIO INTEGRAL DE SALUD	19,500,000.00	9,029.14	19,509,029.14	9,030,286.05	7,309,350.05	10,478,743.09
EXCLUSIONES MEDICAS	4,000,000.00	2,935.15	4,002,935.15	392,321.42	0.00	3,610,613.73
REGALOS EVENTO DEL SINDICATO	20,000,000.00	-19,811,000.00	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	500,000.14	250,000.07	1,179,999.86
OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE	18,804.00	0.00	18,804.00	7,995.00	7,995.00	10,809.00
APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICO (DESARROLLO PERSONAL O PROFESIONAL)	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	451,363.00	0.00	451,363.00	96,627.54	96,627.54	354,735.46
QUINTO DOMINGO	451,363.00	0.00	451,363.00	96,627.54	96,627.54	354,735.46
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>49,760,250.00</b>	<b>577,046.29</b>	<b>50,337,296.29</b>	<b>12,736,442.04</b>	<b>8,771,288.82</b>	<b>37,600,854.25</b>
Materiales y Suministros	49,760,250.00	577,046.29	50,337,296.29	12,736,442.04	8,771,288.82	37,600,854.25
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos oficiales	2,851,450.00	-90,170.85	2,761,279.15	587,142.81	165,098.29	2,174,136.34
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500,000.00	-296,908.49	1,203,091.51	261,148.25	38,157.22	941,943.26
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500,000.00	-296,908.49	1,203,091.51	261,148.25	38,157.22	941,943.26
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	675,000.00	-91,974.91	583,025.09	205,142.79	29,336.69	377,882.30
INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	675,000.00	-91,974.91	583,025.09	205,142.79	29,336.69	377,882.30
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	595,000.00	279,675.85	874,675.85	102,810.49	95,010.49	771,865.36
ARTICULOS DE LIMPIEZA	81,450.00	19,036.70	100,486.70	18,041.28	2,593.89	82,445.42
Alimentos y Utensilios	492,100.00	-41,710.34	450,389.66	136,207.64	136,207.64	314,182.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	490,000.00	-42,443.96	447,556.04	135,474.02	135,474.02	312,082.02
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,100.00	733.62	2,833.62	733.62	733.62	2,100.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,700,000.00	-794,436.29	8,905,563.71	2,122,567.00	1,458,056.51	6,782,996.71
PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,700,000.00	67,557.31	2,767,557.31	697,829.86	391,456.51	2,069,727.45
MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	7,000,000.00	-861,993.60	6,138,006.40	1,424,737.14	1,066,600.00	4,713,269.26
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	988,200.00	-220,957.66	767,242.34	123,638.28	71,348.95	643,604.06

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200,000.00	-75,804.51	124,195.49	10,100.00	0.00	114,095.49
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	190,000.00	-132,987.04	57,012.96	29,882.76	6,682.76	27,130.20
CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6,500.00	65.52	6,565.52	189.66	189.66	6,375.86
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	193,000.00	-17,915.28	175,084.72	8,685.16	8,685.16	166,399.56
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	6,302.39	156,302.39	20,245.55	14,668.10	136,056.84
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	220,000.00	-5,199.44	214,800.56	50,753.85	37,341.97	164,046.71
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	25,000.00	4,580.70	29,580.70	3,781.30	3,781.30	25,799.40
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,216,000.00	695,662.59	15,911,662.59	3,099,530.48	1,652,969.79	12,812,132.11
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	13,760,000.00	163,242.52	13,923,242.52	2,525,114.80	1,396,514.90	11,398,127.72
POTABILIZACION	4,439,000.00	0.00	4,439,000.00	1,139,049.52	636,994.80	3,299,950.48
CLORACION	8,969,000.00	163,199.42	9,132,199.42	1,363,837.18	744,517.00	7,768,362.24
CALIDAD DEL AGUA	350,000.00	0.00	350,000.00	22,185.00	14,960.00	327,815.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,000.00	43.10	1,043.10	43.10	43.10	1,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,456,000.00	532,420.07	1,988,420.07	574,415.68	256,454.89	1,414,004.39
EQUIPO DE LABORATORIO	83,000.00	-18,510.10	64,489.90	301.82	301.82	64,188.08
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,373,000.00	549,964.65	1,922,964.65	573,148.34	255,187.55	1,349,816.31
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	965.52	965.52	965.52	965.52	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,423,000.00	-548,945.38	16,874,054.62	6,160,452.76	5,130,032.88	10,713,601.86
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,423,000.00	-548,945.38	16,874,054.62	6,160,452.76	5,130,032.88	10,713,601.86
GASOLINA	13,200,000.00	-149,974.72	13,050,025.28	4,965,358.18	4,603,966.35	8,084,667.10
GAS	4,000,000.00	-407,983.89	3,592,016.11	1,137,503.51	524,385.22	2,454,512.60
ACEITE	223,000.00	9,013.23	232,013.23	57,591.07	1,681.31	174,422.16
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	654,500.00	103,253.64	757,753.64	124,136.51	34,830.52	633,617.13

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
UNIFORMES	500,000.00	-12,230.44	487,769.56	67,479.81	4,719.81	420,289.75
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,000.00	115,484.08	265,484.08	56,574.11	30,028.12	208,909.97
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	82.59	82.59	917.41
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,435,000.00	1,474,350.58	3,909,350.58	382,766.56	122,744.24	3,526,584.02
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	425,000.00	1,701,059.55	2,126,059.55	151,360.08	23,038.62	1,974,699.47
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	2,311.22	22,311.22	1,393.76	1,393.76	20,917.46
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	115,000.00	138,736.90	253,736.90	48,292.55	24,935.39	205,444.35
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	129,000.00	23,261.01	152,261.01	30,249.88	30,249.88	122,011.13
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	534,000.00	123,637.82	657,637.82	112,604.90	36,924.20	545,032.92
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,200,000.00	-540,034.31	659,965.69	32,663.00	0.00	627,302.69
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	12,000.00	25,378.39	37,378.39	6,202.39	6,202.39	31,176.00
ACTIVOS DE BAJO VALOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,000.00	25,378.39	29,378.39	6,202.39	6,202.39	23,176.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>757,857,000.00</b>	<b>1,179,715.03</b>	<b>759,036,715.03</b>	<b>228,331,879.79</b>	<b>135,041,136.67</b>	<b>530,704,835.24</b>
Servicios Generales	757,854,500.00	1,179,315.03	759,033,815.03	228,331,250.58	135,040,507.46	530,702,564.45
Servicios Básicos	242,106,700.00	13,148.13	242,119,848.13	90,218,696.84	35,803,369.30	151,901,151.29
ENERGÍA ELÉCTRICA	241,000,000.00	0.00	241,000,000.00	89,928,617.38	35,513,289.84	151,071,382.62
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	241,000,000.00	0.00	241,000,000.00	89,928,617.38	35,513,289.84	151,071,382.62
AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
TELEFONÍA	522,000.00	5,426.76	527,426.76	169,535.17	169,535.17	357,891.59
TRADICIONAL	362,000.00	-245.00	361,755.00	123,683.08	123,683.08	238,071.92
CELULAR	160,000.00	5,671.76	165,671.76	45,852.09	45,852.09	119,819.67
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	570,000.00	7,456.27	577,456.27	120,279.19	120,279.19	457,177.08
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	570,000.00	7,456.27	577,456.27	120,279.19	120,279.19	457,177.08

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,700.00	265.10	1,965.10	265.10	265.10	1,700.00
PAQUETERIA Y CORREO	1,700.00	265.10	1,965.10	265.10	265.10	1,700.00
Servicios de Arrendamiento	1,611,500.00	308,524.20	1,920,024.20	716,293.15	548,555.03	1,203,731.05
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	880,000.00	178,070.60	1,058,070.60	435,225.80	435,225.80	622,844.80
ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	880,000.00	178,070.60	1,058,070.60	435,225.80	435,225.80	622,844.80
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500,000.00	114,000.00	614,000.00	236,882.35	109,134.23	377,117.65
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,900.00	3,900.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	80,000.00	575.00	80,575.00	575.00	575.00	80,000.00
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00	11,978.60	41,978.60	41,660.00	1,670.00	318.60
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	10,464,000.00	2,324,023.87	12,788,023.87	4,820,586.90	3,352,766.89	7,967,436.97
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	70,000.00	1,879,310.34	1,949,310.34	1,666,896.00	1,666,896.00	282,414.34
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	50,000.00	1,879,310.34	1,929,310.34	1,650,000.00	1,650,000.00	279,310.34
SERVICIOS NOTARIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	16,896.00	16,896.00	3,104.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SIN RETENCION	3,100,000.00	-499,542.31	2,600,457.69	730,000.00	705,000.00	1,870,457.69
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ( ADMON GRAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL REC HUM )	2,500,000.00	-499,542.31	2,000,457.69	730,000.00	705,000.00	1,270,457.69
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL DE CAPACITACION)	264,000.00	72,344.83	336,344.83	116,594.83	56,594.83	219,750.00
SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCION	264,000.00	60,344.83	324,344.83	116,594.83	56,594.83	207,750.00
SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	264,000.00	344.83	264,344.83	56,594.83	56,594.83	207,750.00
SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION CON RETENCION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	50,000.00	-959.93	49,040.07	4,868.32	4,868.32	44,171.75
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,000.00	-959.93	49,040.07	4,868.32	4,868.32	44,171.75
SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, ENMARCADO, ENGARGOLADO ETC.	50,000.00	-959.93	49,040.07	4,868.32	4,868.32	44,171.75
SERVICIO DE VIGILANCIA	4,748,000.00	-17,814.18	4,730,185.82	1,534,395.75	919,407.74	3,195,790.07
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,182,000.00	890,685.12	3,072,685.12	767,832.00	0.00	2,304,853.12
SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO	1,800,000.00	890,685.12	2,690,685.12	767,832.00	0.00	1,922,853.12
AVALUOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,993,500.00	546,105.16	24,539,605.16	4,864,318.93	4,043,873.28	19,675,286.23
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,692,000.00	-301,088.00	4,390,912.00	281,685.13	276,880.13	4,109,226.87
COMISION BANCARIA	550,000.00	-1,088.00	548,912.00	265,960.47	265,960.47	282,951.53
COMISIONES VARIAS	12,000.00	0.00	12,000.00	4,561.30	4,561.30	7,438.70
ADMON.COMISIONES FIDEICOMISO REALITO	2,600,000.00	-300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	11,163.36	6,358.36	1,518,836.64
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	19,301,500.00	-152,806.84	19,148,693.16	4,082,555.58	3,266,914.93	15,066,137.58
TRASLADO DE VALORES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	970,866.20	778,529.55	1,329,133.80
FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO DE AGUA)	17,000,000.00	-154,888.22	16,845,111.78	3,109,608.00	2,486,304.00	13,735,503.78
COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA	0.00	2,081.38	2,081.38	2,081.38	2,081.38	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,078.22	500,078.22	499,921.78
COMISIONES POR RECUPERACION DE CARTERA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,078.22	500,078.22	499,921.78
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,926,000.00	-1,294,486.37	16,631,513.63	4,000,001.81	1,768,673.26	12,631,511.82
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	250,000.00	90,509.91	340,509.91	103,070.83	87,921.46	237,439.08
MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	50,000.00	19,000.00	69,000.00	18,000.00	18,000.00	51,000.00
CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	71,509.91	271,509.91	85,070.83	69,921.46	186,439.08
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,000.00	-6,450.03	143,549.97	9,825.00	5,425.00	133,724.97

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-6,450.03	143,549.97	9,825.00	5,425.00	133,724.97
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	310,000.00	6,977.89	316,977.89	24,254.00	24,254.00	292,723.89
EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	310,000.00	-17,276.11	292,723.89	0.00	0.00	292,723.89
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	20,904.00	20,904.00	20,904.00	20,904.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,950,000.00	-639,189.59	3,310,810.41	1,017,748.74	640,733.10	2,293,061.67
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,950,000.00	-639,189.59	3,310,810.41	1,017,748.74	640,733.10	2,293,061.67
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000,000.00	-818,189.52	11,181,810.48	2,631,351.74	876,745.20	8,550,458.74
MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000,000.00	-818,189.52	11,181,810.48	2,631,351.74	876,745.20	8,550,458.74
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,210,000.00	72,704.97	1,282,704.97	213,751.50	133,594.50	1,068,953.47
SERVICIO DE LIMPIEZA	680,000.00	94,224.48	774,224.48	213,751.50	133,594.50	560,472.98
RECOLECCION RESIDUOS PELIGROSOS	80,000.00	-21,519.51	58,480.49	0.00	0.00	58,480.49
SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LODOS PRODUCTO DE POTABILIZACION	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	56,000.00	-850.00	55,150.00	0.00	0.00	55,150.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,793,800.00	-82,463.56	2,711,336.44	573,506.11	384,159.11	2,137,830.33
PUBLICACIONES	350,000.00	-10,000.00	340,000.00	46,904.00	31,200.00	293,096.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,000.00	7,218.83	122,218.83	84,649.11	80,869.11	37,569.72
CULTURA DEL AGUA	2,182,000.00	-121,207.39	2,060,792.61	380,773.00	258,910.00	1,680,019.61
PUBLICIDAD EN RADIO	150,000.00	47,200.00	197,200.00	136,200.00	100,200.00	61,000.00
PUBLICIDAD EN TELEVISION	53,000.00	28,726.00	81,726.00	55,863.00	0.00	25,863.00
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS	0.00	150,000.00	150,000.00	120,000.00	90,000.00	30,000.00
PUBLICIDAD ELECTRONICA	1,411,000.00	-397,843.39	1,013,156.61	0.00	0.00	1,013,156.61
DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS	78,000.00	50,710.00	128,710.00	68,710.00	68,710.00	60,000.00
PERIFONEO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVEZ DE INTERNET	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	73,300.00	-1,655.00	71,645.00	18,000.00	0.00	53,645.00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	63,000.00	-9,355.00	53,645.00	0.00	0.00	53,645.00
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	10,300.00	7,700.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	252,000.00	77,363.27	329,363.27	71,824.16	71,824.16	257,539.11
PASAJES AEREOS	0.00	25,701.04	25,701.04	25,701.04	25,701.04	0.00
PASAJES TERRESTRES	50,000.00	16,799.59	66,799.59	13,037.36	13,037.36	53,762.23
VIATICOS EN EL PAIS	200,000.00	33,954.01	233,954.01	32,277.01	32,277.01	201,677.00
VIATICOS EN EL PAIS	200,000.00	33,954.01	233,954.01	32,277.01	32,277.01	201,677.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,000.00	908.63	2,908.63	808.75	808.75	2,099.88
PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	2,000.00	908.63	2,908.63	808.75	808.75	2,099.88
Servicios Oficiales	335,000.00	-33,553.79	301,446.21	92,004.18	49,304.18	209,442.03
GASTOS DE CEREMONIAL	105,000.00	-20,580.12	84,419.88	22,000.00	0.00	62,419.88
ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	65,000.00	-20,580.12	44,419.88	0.00	0.00	44,419.88
EVENTOS SINDICATO	40,000.00	0.00	40,000.00	22,000.00	0.00	18,000.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	-20,669.84	129,330.16	57,800.00	37,100.00	71,530.16
GASTOS DE REPRESENTACION	80,000.00	7,696.17	87,696.17	12,204.18	12,204.18	75,491.99
GASTOS DE REPRESENTACION	80,000.00	7,696.17	87,696.17	12,204.18	12,204.18	75,491.99
Otros Servicios Generales	458,372,000.00	-679,345.88	457,692,654.12	122,974,018.50	89,017,982.25	334,718,635.62
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	67,000.00	24,601.02	91,601.02	34,935.34	12,000.00	56,665.68
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	67,000.00	24,601.02	91,601.02	34,935.34	12,000.00	56,665.68
IMPUESTOS Y DERECHOS	76,043,000.00	-1,054,058.98	74,988,941.02	25,293,946.97	15,342,475.76	49,694,994.05
IMPUESTOS Y DERECHOS	75,763,000.00	-1,317,095.57	74,445,904.43	25,001,960.97	15,050,489.76	49,443,943.46
DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	48,608,000.00	-1,324,758.00	47,283,242.00	16,719,126.09	9,929,476.56	30,564,115.91

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	27,100,000.00	0.00	27,100,000.00	8,267,619.68	5,105,798.00	18,832,380.32
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	55,000.00	7,662.43	62,662.43	15,215.20	15,215.20	47,447.23
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	280,000.00	263,036.59	543,036.59	291,986.00	291,986.00	251,050.59
TENENCIAS Y PLACAS	280,000.00	263,036.59	543,036.59	291,986.00	291,986.00	251,050.59
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,000,000.00	18,693.79	6,018,693.79	18,693.79	18,693.79	6,000,000.00
LAUDOS LABORALES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
AGUINALDO	0.00	4,880.15	4,880.15	4,880.15	4,880.15	0.00
VACACIONES	0.00	2,691.18	2,691.18	2,691.18	2,691.18	0.00
PRIMA VACACIONAL	0.00	672.80	672.80	672.80	672.80	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES LAUDO LABORAL	0.00	1,992.46	1,992.46	1,992.46	1,992.46	0.00
GRATIFICACION LAUDO LABORAL	0.00	7,717.50	7,717.50	7,717.50	7,717.50	0.00
OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES	0.00	739.70	739.70	739.70	739.70	0.00
GASTOS A TERCEROS (EXPEDIENTE 10/III/2016)	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONSUMOS DE AGUA)	0.00	439.70	439.70	439.70	439.70	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	75,000.00	1,426,095.00	1,501,095.00	1,473,737.00	1,473,737.00	27,358.00
MULTAS E INFRACCIONES	0.00	5,289.00	5,289.00	5,289.00	5,289.00	0.00
RECARGOS C.N.A.	50,000.00	810,981.01	860,981.01	839,873.00	839,873.00	21,108.01
ACTUALIZACIONES C.N.A.	25,000.00	513,776.99	538,776.99	532,527.00	532,527.00	6,249.99
CARGA FINANCIERA PRODDER 2018	0.00	96,048.00	96,048.00	96,048.00	96,048.00	0.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	4,332,000.00	-17,954.09	4,314,045.91	1,296,256.21	834,471.56	3,017,789.70
2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	4,332,000.00	-17,954.09	4,314,045.91	1,296,256.21	834,471.56	3,017,789.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	371,850,000.00	-1,076,722.62	370,773,277.38	94,856,449.19	71,336,604.14	275,916,828.19
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	230,120,000.00	-186,037.50	229,933,962.50	75,504,109.50	64,369,849.17	154,429,853.00
SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	6,331,000.00	0.00	6,331,000.00	779,360.00	779,360.00	5,551,640.00
MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
MANTENIMIENTO ELECTRICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS	350,000.00	-4,524.00	345,476.00	0.00	0.00	345,476.00
T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISITEMA ACUEDUCTO (REALITO)	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	15,004,773.16	15,004,773.16	20,995,226.84
T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)	187,154,000.00	-186,037.50	186,967,962.50	59,715,452.34	48,581,192.01	127,252,510.16
SERVICIOS DE PLOMERIA (POR TERCEROS)	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	54,480,000.00	0.00	54,480,000.00	0.00	0.00	54,480,000.00
MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00	795,295.50	234,023.50	4,854,704.50
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA TENORIO	49,350,000.00	-890,685.12	48,459,314.88	9,576,841.20	0.00	38,882,473.68
SERV.OP. Y MTTO. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA I/II PLANTA NTE. EL CARCAMO	32,250,000.00	0.00	32,250,000.00	8,980,202.99	6,732,731.47	23,269,797.01
Otros Gastos	2,500.00	400.00	2,900.00	629.21	629.21	2,270.79
Otros Gastos Varios	2,500.00	400.00	2,900.00	629.21	629.21	2,270.79
DIFERENCIAS POR REDONDEO	500.00	0.00	500.00	229.21	229.21	270.79
SERVICIO DE GRUA	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
OTROS GASTOS VARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>411,000.00</b>	<b>102,750.00</b>	<b>513,750.00</b>	<b>171,250.00</b>	<b>137,000.00</b>	<b>342,500.00</b>
Donativos	411,000.00	102,750.00	513,750.00	171,250.00	137,000.00	342,500.00
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	411,000.00	102,750.00	513,750.00	171,250.00	137,000.00	342,500.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>5,199,999.99</b>	<b>5,215,902.85</b>	<b>10,415,902.84</b>	<b>6,977,446.49</b>	<b>5,601,346.34</b>	<b>3,438,456.35</b>
Bienes Muebles	5,199,999.99	5,215,902.85	10,415,902.84	6,977,446.49	5,601,346.34	3,438,456.35
Mobiliario y Equipo de Administración	1,000,000.00	24,778.72	1,024,778.72	167,982.99	115,359.79	856,795.73
Muebles de Oficina y Estantería	500,000.00	-8,566.73	491,433.27	46,639.09	40,379.19	444,794.18
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	500,000.00	33,345.45	533,345.45	121,343.90	74,980.60	412,001.55
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Cámaras Fotográficas y de Video	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Equipo de Transporte	2,250,000.00	3,402,435.11	5,652,435.11	5,125,861.52	5,079,396.27	526,573.59

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Automóviles y Equipo Terrestre	2,000,000.00	2,799,913.81	4,799,913.81	4,545,000.02	4,545,000.02	254,913.79
Otros Equipos de Transporte	250,000.00	602,521.30	852,521.30	580,861.50	534,396.25	271,659.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,849,999.99	1,788,689.02	3,638,689.01	1,683,601.98	406,590.28	1,955,087.03
Maquinaria y Equipo Industrial	1,849,999.99	813,900.78	2,663,900.77	1,169,960.00	256,165.00	1,493,940.77
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	0.00	92,387.55	92,387.55	62,491.41	32,595.28	29,896.14
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	764,450.69	764,450.69	333,320.57	0.00	431,130.12
Otros Equipos	0.00	117,950.00	117,950.00	117,830.00	117,830.00	120.00
EQUIPO DE CLORACION	0.00	117,950.00	117,950.00	117,830.00	117,830.00	120.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>187,862,500.00</b>	<b>-7,274,955.21</b>	<b>180,587,544.79</b>	<b>30,523,611.50</b>	<b>18,593,139.16</b>	<b>150,063,933.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	187,862,500.00	-7,274,955.21	180,587,544.79	30,523,611.50	18,593,139.16	150,063,933.29
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	187,862,500.00	-7,274,955.21	180,587,544.79	30,523,611.50	18,593,139.16	150,063,933.29
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petrol	187,862,500.00	-7,274,955.21	180,587,544.79	30,523,611.50	18,593,139.16	150,063,933.29
PRODDER	109,700,000.00	0.00	109,700,000.00	23,281,995.92	13,097,794.73	86,418,004.08
PROSANEAR	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	6,789,458.63	5,423,668.93	8,210,541.37
PROSANEAR 2018	0.00	11,205,988.06	11,205,988.06	6,789,458.63	5,423,668.93	4,416,529.43
PROGRAMA PROSANEAR	15,000,000.00	-11,205,988.06	3,794,011.94	0.00	0.00	3,794,011.94
RECURSOS PROPIOS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	452,156.95	71,675.50	14,547,843.05
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PRODI 2018)	11,000,000.00	-7,274,955.21	3,725,044.79	0.00	0.00	3,725,044.79
PRODI	11,000,000.00	-7,274,955.21	3,725,044.79	0.00	0.00	3,725,044.79
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	19,162,500.00	0.00	19,162,500.00	0.00	0.00	19,162,500.00
APARTADO URBANO ( APAUR )	19,162,500.00	0.00	19,162,500.00	0.00	0.00	19,162,500.00
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ( PROSAN )	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
PROSAN	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>220,790,000.00</b>	<b>199,541.04</b>	<b>220,989,541.04</b>	<b>173,313,737.18</b>	<b>109,067,933.21</b>	<b>47,675,803.86</b>
Intereses de la Deuda Pública	570,000.00	199,541.04	769,541.04	769,541.04	769,541.04	0.00
Intereses de la Deuda Pública Interna	570,000.00	199,541.04	769,541.04	769,541.04	769,541.04	0.00

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR DISPOSICION LINEA DE CREDITO T3 REALITO BANORTE	570,000.00	199,541.04	769,541.04	769,541.04	769,541.04	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	220,000.00	0.00	220,000.00	87,726.06	87,726.06	132,273.94
Comisiones de la Deuda Pública Interna	220,000.00	0.00	220,000.00	87,726.06	87,726.06	132,273.94
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	220,000.00	0.00	220,000.00	87,726.06	87,726.06	132,273.94
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AD)	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	172,456,470.08	108,210,666.11	47,543,529.92
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,434,464,623.99</b>	<b>65,213,740.48</b>	<b>1,499,678,364.47</b>	<b>595,272,158.02</b>	<b>407,801,356.53</b>	<b>904,406,206.45</b>