



**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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3=(1+2)		4		5	
SERVICIOS PERSONALES	297,694,104.56	0.00	297,694,104.56	261,045,874.71	217,750,206.74	191,039,267.27	191,039,267.27	79,943,897.82
511.0.0.00.00. Servicios Personales 0000	297,694,104.56	0.00	297,694,104.56	261,045,874.71	217,750,206.74	191,039,267.27	191,039,267.27	79,943,897.82
511.1.0.00.00. Remuneraciones al Personal de Carácter 0000 Permanente	90,789,171.60	-1,597,418.60	89,191,753.00	70,841,453.30	64,975,702.55	64,975,702.55	64,975,702.55	24,216,050.45
511.1.0.03.00. SUELDOS BASE AL PERSONAL 0000 PERMANENTE	90,789,171.60	-1,597,418.60	89,191,753.00	70,841,453.30	64,975,702.55	64,975,702.55	64,975,702.55	24,216,050.45
511.1.0.03.01. SUELDO BASE 0000	79,910,656.60	-1,596,450.38	78,314,206.22	61,191,038.14	57,020,985.68	57,020,985.68	57,020,985.68	21,293,220.54
511.1.0.03.02. VACACIONES GOZADAS 0000	4,935,840.00	-88,343.14	4,847,496.86	3,932,991.82	2,611,629.81	2,611,629.81	2,611,629.81	2,235,867.05
511.1.0.03.04. INCAPACIDAD 0000	1,820,628.00	-1,140,806.19	679,821.81	409,050.03	91,288.27	91,288.27	91,288.27	588,533.54
511.1.0.03.05. COMPENSACIONES POR SERVICIOS 0000	3,909,867.00	87,374.92	3,997,241.92	3,972,160.12	3,949,012.60	3,949,012.60	3,949,012.60	48,229.32
511.1.0.03.06. APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR 0000	212,180.00	0.00	212,180.00	195,407.00	161,980.00	161,980.00	161,980.00	50,200.00
511.1.0.03.09. INCAPACIDAD AL 100% 0000	0.00	1,140,806.19	1,140,806.19	1,140,806.19	1,140,806.19	1,140,806.19	1,140,806.19	0.00
511.2.0.00.00. Remuneraciones al Personal de Carácter 0000 Transitorio	32,754,651.00	5,357,414.46	38,112,065.46	35,021,886.15	33,965,070.37	31,420,292.59	31,420,292.59	4,146,995.09
511.2.0.01.00. HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0000	32,560,970.00	5,357,414.46	37,918,384.46	34,854,369.84	33,847,505.87	31,302,728.09	31,302,728.09	4,070,878.59
511.2.0.01.02. HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0000	32,560,970.00	5,357,414.46	37,918,384.46	34,854,369.84	33,847,505.87	31,302,728.09	31,302,728.09	4,070,878.59
511.2.0.01.02. HONORARIOS ASIMILABLES 0001	31,324,970.00	34,175.93	31,359,145.93	28,604,131.31	28,361,633.63	28,361,633.63	28,361,633.63	2,997,512.30
511.2.0.01.02. GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO 0002	1,236,000.00	-165,914.67	1,070,085.33	761,085.33	0.00	0.00	0.00	1,070,085.33
511.2.0.01.02. COMPENSACION 0004	0.00	1,575,325.49	1,575,325.49	1,575,325.49	1,575,325.49	1,575,325.49	1,575,325.49	0.00
511.2.0.01.02. HORAS ESPECIALES 0005	0.00	1,156,107.63	1,156,107.63	1,156,107.63	1,153,962.63	1,153,962.63	1,153,962.63	2,145.00
511.2.0.01.02. PRIMA VACACIONAL 0006	0.00	22,238.94	22,238.94	22,238.94	22,238.94	22,238.94	22,238.94	0.00
511.2.0.01.02. AGUINALDO 0007	0.00	2,648,010.15	2,648,010.15	2,648,010.15	2,646,874.19	102,096.41	102,096.41	1,135.96
511.2.0.01.02. VACACIONES 0008	0.00	87,470.99	87,470.99	87,470.99	87,470.99	87,470.99	87,470.99	0.00
511.2.0.02.00. Retribuciones por servicios de caracter social 0000 (PRACTICAS PROFESIONALES)	193,681.00	0.00	193,681.00	167,516.31	117,564.50	117,564.50	117,564.50	76,116.50
511.3.0.00.00. Remuneraciones Adicionales y Especiales 0000	45,724,783.03	-3,890,352.10	41,834,430.93	35,471,822.21	30,861,832.73	14,234,394.45	14,234,394.45	10,972,598.20
511.3.0.01.00. PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS 0000 EFECTIVOS PRESTADOS	6,039,106.06	-64,866.89	5,974,239.17	4,563,898.11	2,709,868.98	2,709,868.98	2,709,868.98	3,264,370.19
511.3.0.01.01. PRIMA POR ANTIGÜEDAD 0000	2,072,129.06	-64,866.89	2,007,262.17	1,489,229.89	0.00	0.00	0.00	2,007,262.17
511.3.0.01.02. QUINQUENIO 0000	3,966,977.00	0.00	3,966,977.00	3,074,668.22	2,709,868.98	2,709,868.98	2,709,868.98	1,257,108.02



**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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto		Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	
		1	2	3=(1+2)		4	5	
511.3.0.02.00. PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0000	26,594,606.00	-2,669,376.94	23,925,229.06	19,591,384.99	18,749,828.25	2,122,389.97	5,175,400.81
511.3.0.02.01. PRIMA VACACIONAL	0000	3,153,027.00	-21,646.42	3,131,380.58	2,513,735.19	2,225,608.04	1,484,681.87	905,772.54
511.3.0.02.02. PRIMA DOMINICAL	0000	733,605.00	279.63	733,884.63	615,922.73	513,305.92	513,305.92	220,578.71
511.3.0.02.03. AGUINALDO	0000	22,707,974.00	-2,648,010.15	20,059,963.85	16,461,727.07	16,010,914.29	124,402.18	4,049,049.56
511.3.0.03.00. HORAS EXTRAORDINARIAS	0000	13,091,070.97	-1,156,108.27	11,934,962.70	11,316,539.11	9,402,135.50	9,402,135.50	2,532,827.20
511.3.0.03.01. HORAS EXTRAS	0000	11,111,640.00	-1,199,668.27	9,911,971.73	9,678,590.21	8,185,502.03	8,185,502.03	1,726,469.70
511.3.0.03.02. DIAS FESTIVOS	0000	1,823,032.82	0.00	1,823,032.82	1,477,090.28	1,143,485.36	1,143,485.36	679,547.46
511.3.0.03.03. HORAS EXTRAS ESPECIALES	0000	156,398.15	43,560.00	199,958.15	160,858.62	73,148.11	73,148.11	126,810.04
511.4.0.00.00. Seguridad Social	0000	2,301,514.00	26,509.15	2,328,023.15	2,328,023.15	2,328,021.40	2,322,521.40	1.75
511.4.0.04.00. APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE SEGURO DE VIDA)	0000	2,301,514.00	26,509.15	2,328,023.15	2,328,023.15	2,328,021.40	2,322,521.40	1.75
511.5.0.00.00. Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0000	126,123,984.93	103,847.09	126,227,832.02	117,382,689.90	85,619,579.69	78,086,356.28	40,608,252.33
511.5.0.01.00. Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (FONDO DE AHORRO)	0000	924,743.40	0.00	924,743.40	924,743.40	707,656.50	629,460.50	217,086.90
511.5.0.02.00. INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DIAS	0000	348,501.60	108,795.01	457,296.61	457,296.61	457,266.61	457,266.61	30.00
511.5.0.03.00. PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0000	27,939,971.97	-4,796,087.29	23,143,884.68	22,387,434.23	15,411,792.70	15,411,792.70	7,732,091.98
511.5.0.03.01. BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	0000	538,132.95	0.00	538,132.95	406,689.45	103,198.20	103,198.20	434,934.75
511.5.0.03.02. ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	0000	267,327.02	0.00	267,327.02	200,495.25	0.00	0.00	267,327.02
511.5.0.03.03. PENSIONES Y JUBILACIONES	0000	27,134,512.00	-4,796,087.29	22,338,424.71	21,780,249.53	15,308,594.50	15,308,594.50	7,029,830.21
511.5.0.04.00. PRESTACIONES CONTRACTUALES	0000	96,430,457.96	4,791,139.37	101,221,597.33	93,236,012.94	68,690,715.66	61,235,688.25	32,530,881.67
511.5.0.04.01. PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0000	30,726,570.00	-1,265.10	30,725,304.90	23,677,837.04	19,726,104.38	19,664,562.61	10,999,200.52
511.5.0.04.01. BECAS	0001	154,500.00	0.00	154,500.00	115,875.00	108,000.00	96,000.00	46,500.00
511.5.0.04.01. VALES DE DESPENSA	0002	10,124,316.00	0.00	10,124,316.00	7,858,840.32	7,124,333.71	7,124,333.77	2,999,982.29
511.5.0.04.01. BONO DE PUNTUALIDAD	0003	563,369.00	0.00	563,369.00	427,792.25	315,520.00	315,520.00	247,849.00
511.5.0.04.01. 5% DE ASISTENCIA	0004	1,541,403.00	0.00	1,541,403.00	1,189,254.93	1,045,934.51	1,045,934.51	495,468.49
511.5.0.04.01. AYUDA DE TRANSPORTE	0005	16,810.00	0.00	16,810.00	14,288.46	9,360.00	9,360.00	7,450.00
511.5.0.04.01. REINTEGRACION I.S.R. (Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patron)	0006	18,326,172.00	-1,265.10	18,324,906.90	14,071,786.08	11,122,956.16	11,073,414.33	7,201,950.74



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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3=(1+2)		4	5=(1+2)	6	
511.5.0.04.02. PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES 0000	65,703,887.96	4,792,404.47	70,496,292.43	69,558,175.90	48,964,611.28	41,571,125.64	41,571,125.64	21,531,681.15
511.5.0.04.02. BONO DIA DE LA MADRE 0001	11,124.00	0.00	11,124.00	11,521.17	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,124.00
511.5.0.04.02. BONO VIDA CARA 0002	1,572,810.00	0.00	1,572,810.00	1,203,768.76	1,022,750.00	1,022,750.00	1,022,750.00	550,060.00
511.5.0.04.02. BONO NAVIDEÑO 0003	1,467,956.00	0.00	1,467,956.00	1,123,391.34	621,110.49	0.00	0.00	846,845.51
511.5.0.04.02. CANASTILLA RECEN NACIDO 0004	12,360.00	0.00	12,360.00	9,270.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	9,960.00
511.5.0.04.02. AYUDA ESCOLAR 0005	476,056.00	0.00	476,056.00	382,916.73	173,098.00	173,098.00	173,098.00	302,958.00
511.5.0.04.02. DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL 0007	300,000.00	-109,461.06	190,538.94	115,538.94	10,000.00	10,000.00	10,000.00	180,538.94
511.5.0.04.02. MEDICINAS 0011	21,314,750.00	-371,781.87	20,942,968.13	20,942,968.13	14,859,439.42	14,326,322.39	14,326,322.39	6,083,528.71
511.5.0.04.02. LABORATORIOS CLINICOS 0012	67,780.00	0.00	67,780.00	50,834.97	0.00	0.00	0.00	67,780.00
511.5.0.04.02. OPTICAS 0013	624,798.00	9,926.16	634,724.16	634,724.16	470,263.47	417,929.37	417,929.37	164,460.69
511.5.0.04.02. SERVICIO INTEGRAL DE SALUD 0014	29,500,359.96	2,468,134.54	31,968,494.50	31,968,494.50	23,825,515.46	21,090,137.47	21,090,137.47	8,142,979.04
511.5.0.04.02. EXCLUSIONES MEDICAS 0015	5,778,170.00	2,831,825.40	8,609,995.40	8,609,995.40	4,647,136.74	1,554,558.41	1,554,558.41	3,962,858.66
511.5.0.04.02. REGALOS EVENTO DEL SINDICATO 0018	141,934.00	0.00	141,934.00	106,450.47	0.00	0.00	0.00	141,934.00
511.5.0.04.02. SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES 0022	4,430,790.00	-137,038.70	4,293,751.30	4,293,751.30	3,225,097.70	2,866,130.00	2,866,130.00	1,068,653.60
511.5.0.04.02. OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE 0023	5,000.00	0.00	5,000.00	3,750.03	0.00	0.00	0.00	5,000.00
511.5.0.04.02. BONO DEL DIA DEL PADRE 0024	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00
511.5.0.06.00. OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 0000	480,310.00	0.00	480,310.00	377,202.72	352,148.22	352,148.22	352,148.22	128,161.78
511.5.0.06.01. QUINTO DOMINGO 0000	480,310.00	0.00	480,310.00	377,202.72	352,148.22	352,148.22	352,148.22	128,161.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,476,033.60	4,064,450.63	82,540,484.23	57,715,994.68	29,564,219.87	21,287,642.24	21,287,642.24	52,976,264.36
512.0.0.00.00. Materiales y Suministros 0000	78,476,033.60	4,064,450.63	82,540,484.23	57,715,994.68	29,564,219.87	21,287,642.24	21,287,642.24	52,976,264.36
512.1.0.00.00. Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0000	2,423,232.01	672,209.64	3,095,441.65	2,049,679.62	1,471,186.17	951,873.11	951,873.11	1,624,255.48
512.1.0.01.00. MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0000	778,671.12	288,258.88	1,066,930.00	971,297.72	679,626.52	390,731.46	390,731.46	387,303.48
512.1.0.01.01. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0000	778,671.12	288,258.88	1,066,930.00	971,297.72	679,626.52	390,731.46	390,731.46	387,303.48
512.1.0.04.00. MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0000	211,605.72	193,416.93	405,022.65	259,601.23	242,440.23	155,568.23	155,568.23	162,582.42
512.1.0.04.01. INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0000	211,605.72	193,416.93	405,022.65	259,601.23	242,440.23	155,568.23	155,568.23	162,582.42



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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3=(1+2)		4		5	
512.1.0.05.00. MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,264,500.00	188,768.06	1,453,268.06	717,838.50	476,926.00	358,550.00	358,550.00	976,342.06
512.1.0.06.00. MATERIAL DE LIMPIEZA	168,455.17	1,765.77	170,220.94	100,942.17	72,193.42	47,023.42	47,023.42	98,027.52
512.2.0.00.00. Alimentos y Utensilios	541,399.12	-8,887.99	532,511.13	327,679.90	327,679.90	327,679.90	327,679.90	204,831.23
512.2.0.01.00. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	541,399.12	-11,002.38	530,396.74	325,565.51	325,565.51	325,565.51	325,565.51	204,831.23
512.2.0.03.00. UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,114.39	2,114.39	2,114.39	2,114.39	2,114.39	2,114.39	0.00
512.3.0.00.00. Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	12,282,359.50	-744,641.85	11,537,717.65	122,250.00	119,750.00	119,750.00	119,750.00	11,417,967.65
512.3.0.09.00. MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	12,282,359.50	-744,641.85	11,537,717.65	122,250.00	119,750.00	119,750.00	119,750.00	11,417,967.65
512.4.0.00.00. Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,702,106.26	5,733,154.56	16,435,260.82	13,635,490.31	9,065,678.19	5,748,398.45	5,748,398.45	7,369,582.63
512.4.0.01.00. PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,602,133.33	-543,566.89	1,058,566.44	522,852.14	516,167.14	407,645.38	407,645.38	542,399.30
512.4.0.02.00. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	450,173.11	1,069,654.14	1,519,827.25	1,471,434.50	771,994.50	574,964.00	574,964.00	747,832.75
512.4.0.03.00. CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,906.89	22,835.75	28,742.64	13,025.31	13,025.31	3,620.31	3,620.31	15,717.33
512.4.0.04.00. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	134,227.07	1,805.51	136,032.58	84,335.86	67,895.86	54,605.86	54,605.86	68,136.72
512.4.0.05.00. VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11.64	11.64	11.64	11.64	11.64	11.64	0.00
512.4.0.06.00. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	847,601.93	4,528,166.38	5,375,768.31	4,902,347.52	2,973,424.71	1,750,319.64	1,750,319.64	2,402,343.60
512.4.0.07.00. ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,400,732.25	630,597.96	7,031,330.21	5,865,077.14	4,081,325.64	2,661,048.68	2,661,048.68	2,950,004.57
512.4.0.08.00. MATERIALES COMPLEMENTARIOS	387,070.15	53,603.04	440,673.19	187,533.39	180,733.39	27,317.91	27,317.91	259,939.80
512.4.0.09.00. OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	874,261.53	-29,952.97	844,308.56	588,872.81	461,100.00	268,865.03	268,865.03	383,208.56
512.5.0.00.00. Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	24,489,489.41	-3,057,504.17	21,431,985.24	15,574,810.50	5,042,622.14	2,857,603.67	2,857,603.67	16,389,363.10
512.5.0.01.00. PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	17,697,566.20	328,833.18	18,026,399.38	13,241,302.09	3,609,124.49	1,803,542.37	1,803,542.37	14,417,274.89
512.5.0.01.01. POTABILIZACION	8,659,249.30	-318,342.79	8,340,906.51	6,014,408.00	1,484,894.58	256,397.13	256,397.13	6,856,011.93
512.5.0.01.02. CLORACION	7,947,073.85	-164,463.14	7,782,610.71	5,764,576.93	1,373,730.87	1,009,900.31	1,009,900.31	6,408,879.84
512.5.0.01.03. CALIDAD DEL AGUA	1,091,243.05	810,920.17	1,902,163.22	1,461,598.22	749,780.10	536,525.99	536,525.99	1,152,383.12
512.5.0.01.04. FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	718.94	718.94	718.94	718.94	718.94	718.94	0.00
512.5.0.02.00. MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,791,719.44	-3,391,893.20	3,399,826.24	2,328,800.83	1,428,790.07	1,049,353.72	1,049,353.72	1,971,036.17
512.5.0.02.01. EQUIPO DE LABORATORIO	51,267.23	4,420.75	55,687.98	49,010.17	38,425.13	9,334.84	9,334.84	17,262.85



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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3=(1+2)		4		5	
512.5.0.02.02. FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0000	6,737,846.46	-3,396,615.67	3,341,230.79	2,278,741.53	1,389,315.81	1,038,969.75	1,038,969.75	1,951,914.98
512.5.0.02.03. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0000	2,605.75	301.72	2,907.47	1,049.13	1,049.13	1,049.13	1,049.13	1,858.34
512.5.0.04.00. MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 0000	203.77	5,555.85	5,759.62	4,707.58	4,707.58	4,707.58	4,707.58	1,052.04
512.6.0.00.00. Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0000	23,531,488.78	-99,875.91	23,431,612.87	21,946,994.14	10,665,183.24	9,510,681.24	9,510,681.24	12,766,429.63
512.6.0.01.00. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0000	23,531,488.78	-99,875.91	23,431,612.87	21,946,994.14	10,665,183.24	9,510,681.24	9,510,681.24	12,766,429.63
512.6.0.01.01. GASOLINA 0000	16,416,186.58	-742,405.42	15,673,781.16	14,396,746.67	6,599,224.55	5,807,496.90	5,807,496.90	9,074,556.61
512.6.0.01.02. GAS 0000	489,033.94	-27,326.04	461,707.90	457,311.23	123,337.62	123,337.62	123,337.62	338,370.28
512.6.0.01.03. ACEITE 0000	402,350.60	-16,357.80	385,992.80	300,094.55	285,162.23	225,874.64	225,874.64	100,830.57
512.6.0.01.04. DIESEL 0000	6,223,917.66	686,213.35	6,910,131.01	6,792,841.69	3,657,458.84	3,353,972.08	3,353,972.08	3,252,672.17
512.7.0.00.00. Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0000	1,591,475.55	232,046.88	1,823,522.43	1,014,625.57	866,764.65	359,091.04	359,091.04	956,757.78
512.7.0.01.00. VESTUARIO Y UNIFORMES 0000	807,521.33	-182,396.79	625,124.54	168,716.85	121,676.20	24,211.60	24,211.60	503,448.34
512.7.0.02.00. PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 0000	780,361.33	408,118.49	1,188,479.82	839,583.54	738,763.27	328,554.26	328,554.26	449,716.55
512.7.0.04.00. PRODUCTOS TEXTILES 0000	3,592.89	6,325.18	9,918.07	6,325.18	6,325.18	6,325.18	6,325.18	3,592.89
512.9.0.00.00. Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0000	2,914,482.97	1,337,949.47	4,252,432.44	3,044,464.64	2,005,355.58	1,412,564.83	1,412,564.83	2,247,076.86
512.9.0.01.00. HERRAMIENTAS MENORES 0000	980,281.33	658,180.70	1,638,462.03	1,186,314.59	649,087.24	487,447.19	487,447.19	989,374.79
512.9.0.02.00. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0000	39,498.17	17,343.56	56,841.73	20,249.00	20,249.00	15,119.69	15,119.69	36,592.73
512.9.0.03.00. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0000	507,984.63	238,011.63	745,996.26	422,485.59	266,707.59	230,121.59	230,121.59	479,288.67
512.9.0.04.00. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0000	108,816.65	76,861.15	185,677.80	129,872.13	126,709.34	102,584.34	102,584.34	58,968.46
512.9.0.05.00. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0000	0.00	6,156.89	6,156.89	4,026.89	4,026.89	2,156.89	2,156.89	2,130.00
512.9.0.06.00. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0000	963,890.13	-11,834.89	952,055.24	706,171.49	601,611.80	346,070.41	346,070.41	350,443.44
512.9.0.08.00. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0000	275,409.07	325,506.64	600,915.71	540,915.12	302,533.89	197,176.17	197,176.17	298,381.82
512.9.0.09.00. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 0000	38,602.99	27,723.79	66,326.78	34,429.83	34,429.83	31,888.55	31,888.55	31,896.95
512.9.0.09.02. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 0000	38,602.99	27,723.79	66,326.78	34,429.83	34,429.83	31,888.55	31,888.55	31,896.95
SERVICIOS GENERALES	778,530,444.43	4,522,903.95	783,053,348.38	620,078,622.80	499,015,700.49	348,912,709.65	348,912,709.65	284,037,647.89



**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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3=(1+2)		4		5	
127.0.00.00. Activos Diferidos 0000	1,122,011.62	0.00	1,122,011.62	851,973.00	851,973.00	557,146.65	557,146.65	270,038.62
127.9.0.00.00. Otros Activos Diferidos 0000	1,122,011.62	0.00	1,122,011.62	851,973.00	851,973.00	557,146.65	557,146.65	270,038.62
127.9.0.03.00. GASTOS POR AMORTIZAR 0000	1,122,011.62	0.00	1,122,011.62	851,973.00	851,973.00	557,146.65	557,146.65	270,038.62
127.9.0.03.03. CENTRAL DE ALARMAS PROCOM, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE VIGILANCIA) 0000	38,955.15	0.00	38,955.15	27,146.65	27,146.65	27,146.65	27,146.65	11,808.50
127.9.0.03.04. POLIZA DE MANTENIMIENTO SA siete Y RH siete 0000	706,666.67	0.00	706,666.67	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	176,666.67
127.9.0.03.05. POLIZA DE MANTENIMIENTO AGUA SYS 0000	376,389.80	0.00	376,389.80	294,826.35	294,826.35	0.00	0.00	81,563.45
513.0.0.00.00. Servicios Generales 0000	776,539,378.32	4,522,903.95	781,062,282.27	619,226,646.14	498,163,723.83	348,355,559.34	348,355,559.34	282,898,558.44
513.1.0.00.00. Servicios Básicos 0000	312,179,023.83	18,905,481.12	331,084,504.95	287,253,484.46	232,971,669.25	207,113,781.95	207,113,781.95	98,112,835.70
513.1.0.01.00. ENERGÍA ELÉCTRICA 0000	311,221,183.79	18,474,212.58	329,695,396.37	286,197,884.65	232,136,870.91	206,291,316.60	206,291,316.60	97,558,525.46
513.1.0.01.02. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0000	311,221,183.79	18,474,212.58	329,695,396.37	286,197,884.65	232,136,870.91	206,291,316.60	206,291,316.60	97,558,525.46
513.1.0.01.02. POZOS 0001	269,628,750.21	14,325,602.69	283,954,352.90	249,298,580.54	202,671,904.74	180,349,929.73	180,349,929.73	81,282,448.16
513.1.0.01.02. REBOMBEO 0002	34,400,297.53	-15,975,889.25	18,424,408.28	18,286,318.79	14,287,787.74	12,641,865.34	12,641,865.34	4,136,620.54
513.1.0.01.02. PLANTAS TRATADORAS 0003	7,155,504.60	15,970,276.95	23,125,781.55	18,525,405.16	15,105,810.35	13,240,047.41	13,240,047.41	8,019,971.20
513.1.0.01.02. OFICINA ADMINISTRATIVA 0004	36,631.45	4,154,222.19	4,190,853.64	87,580.16	71,368.08	59,474.12	59,474.12	4,119,485.56
513.1.0.03.00. AGUA 0000	0.00	13,669.53	13,669.53	13,669.53	13,669.53	13,669.53	13,669.53	0.00
513.1.0.03.01. SERVICIO DE AGUA POTABLE 0000	0.00	13,669.53	13,669.53	13,669.53	13,669.53	13,669.53	13,669.53	0.00
513.1.0.04.00. TELEFONÍA 0000	293,679.63	256,958.91	550,638.54	307,848.80	257,718.84	249,646.91	249,646.91	292,919.70
513.1.0.04.01. TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONO) 0000	116,249.15	249,694.75	365,943.90	191,822.16	141,692.20	141,692.20	141,692.20	224,251.70
513.1.0.04.03. TELEFONIA CELULAR 0000	177,430.48	7,264.16	184,694.64	116,026.64	116,026.64	107,954.71	107,954.71	68,668.00
513.1.0.06.00. SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 0000	664,160.41	157,611.77	821,772.18	731,144.06	560,472.55	556,211.49	556,211.49	261,299.63
513.1.0.06.02. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES 0000	664,160.41	157,611.77	821,772.18	731,144.06	560,472.55	556,211.49	556,211.49	261,299.63
513.1.0.07.00. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 0000	0.00	3,028.33	3,028.33	2,937.42	2,937.42	2,937.42	2,937.42	90.91
513.1.0.07.01. PAQUETERIA Y CORREO 0000	0.00	3,028.33	3,028.33	2,937.42	2,937.42	2,937.42	2,937.42	90.91
513.2.0.00.00. Servicios de Arrendamiento 0000	13,881,608.87	2,651,828.09	16,533,436.96	16,225,604.55	9,912,006.40	5,845,919.05	5,845,919.05	6,621,430.56
513.2.0.02.00. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0000	1,050,700.20	58,960.46	1,109,660.66	1,061,103.96	786,881.07	786,881.07	786,881.07	322,779.59



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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3=(1+2)		4		5	
513.2.0.02.01. ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES 0000	30,408.00	-919.10	29,488.90	0.00	0.00	0.00	0.00	29,488.90
513.2.0.02.02. ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS 0000	1,020,292.20	59,879.56	1,080,171.76	1,061,103.96	786,881.07	786,881.07	786,881.07	293,290.69
513.2.0.03.00. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0000	1,448,150.67	-178,574.56	1,269,576.11	1,106,742.53	735,806.96	581,021.65	581,021.65	533,769.15
513.2.0.05.00. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0000	2,666.67	1,110,666.42	1,113,333.09	1,108,666.42	715,599.80	329,599.90	329,599.90	397,733.29
513.2.0.06.00. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0000	11,318,793.33	1,507,245.80	12,826,039.13	12,768,088.57	7,515,140.50	4,085,583.36	4,085,583.36	5,310,898.63
513.2.0.07.00. ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 0000	0.00	1,213.07	1,213.07	1,213.07	1,213.07	1,213.07	1,213.07	0.00
513.2.0.09.00. OTROS ARRENDAMIENTOS 0000	61,298.00	152,316.90	213,614.90	179,790.00	157,365.00	61,620.00	61,620.00	56,249.90
513.3.0.00.00. Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 0000	15,267,252.18	1,171,628.64	16,438,880.82	14,890,769.42	11,187,807.90	7,435,229.68	7,435,229.68	5,251,072.92
513.3.0.01.00. SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 0000	443,866.66	-35,678.74	408,187.92	301,254.59	301,254.59	246,254.59	246,254.59	106,933.33
513.3.0.01.01. SERVICIO DE AUDITORIA 0000	90,533.33	0.00	90,533.33	71,100.00	71,100.00	71,100.00	71,100.00	19,433.33
513.3.0.01.05. SERVICIOS NOTARIALES 0000	113,333.33	-41,178.74	72,154.59	72,154.59	72,154.59	17,154.59	17,154.59	0.00
513.3.0.01.06. SERVICIOS POR TRAMITES DE DEVOLUCIONES DE IVA 0000	200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00
513.3.0.01.07. SERVICIOS DEL PERITAJE (SERVICIOS DE APOYO PARA EFECTUAR TRAMITES LEGALES) 0000	40,000.00	5,500.00	45,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	37,500.00
513.3.0.03.00. SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0000	152,054.41	863,583.00	1,015,637.41	362,604.36	97,004.36	78,368.00	78,368.00	918,633.05
513.3.0.03.01. ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SIN RETENCION 0000	152,054.41	863,583.00	1,015,637.41	362,604.36	97,004.36	78,368.00	78,368.00	918,633.05
513.3.0.03.01. SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL 0001	152,054.41	-29,021.36	123,033.05	0.00	0.00	0.00	0.00	123,033.05
513.3.0.03.01. CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMN GRAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL REC HUM) 0003	0.00	892,604.36	892,604.36	362,604.36	97,004.36	78,368.00	78,368.00	795,600.00
513.3.0.04.00. SERVICIOS DE CAPACITACION (PLAN ANUAL DE CAPACITACION) 0000	21,290.00	2,649.76	23,939.76	19,840.00	18,850.00	17,350.00	17,350.00	5,089.76
513.3.0.04.01. SERVICIOS DE CAPACITACION (SIN RETENCION) 0000	21,290.00	2,649.76	23,939.76	19,840.00	18,850.00	17,350.00	17,350.00	5,089.76
513.3.0.04.01. SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION 0001	21,290.00	2,649.76	23,939.76	19,840.00	18,850.00	17,350.00	17,350.00	5,089.76
513.3.0.05.00. SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO 0000	10,822.84	4,963.73	15,786.57	4,739.59	4,739.59	4,739.59	4,739.59	11,046.98
513.3.0.05.02. SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 0000	10,822.84	4,963.73	15,786.57	4,739.59	4,739.59	4,739.59	4,739.59	11,046.98
513.3.0.05.02. (INACTIVA) SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENMICADO,ENGARGOLADO ETC. 0003	10,822.84	224.14	11,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11,046.98
513.3.0.05.02. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENMICADO,ENGARGOLADO ETC. 0004	0.00	4,739.59	4,739.59	4,739.59	4,739.59	4,739.59	4,739.59	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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3=(1+2)		4	5	6=(3-4)	
513.3.0.06.00. SERVICIO DE VIGILANCIA 0000	11,939,065.04	-274,775.96	11,664,289.08	11,598,374.88	9,075,539.36	6,499,357.50	6,499,357.50	2,588,749.72
513.3.0.07.00. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 0000	2,700,153.23	610,886.85	3,311,040.08	2,603,956.00	1,690,420.00	589,160.00	589,160.00	1,620,620.08
513.3.0.07.03. ESTUDIO DE CUOTAS Y TARIFAS 0000	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	44,800.00
513.3.0.07.04. SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO 0000	1,816,600.00	708,016.00	2,524,616.00	2,524,616.00	1,655,880.00	569,960.00	569,960.00	868,736.00
513.3.0.07.06. OTROS SERVICIOS PROFESIONALES 0000	883,553.23	-161,129.15	722,424.08	15,340.00	15,340.00	0.00	0.00	707,084.08
513.4.0.00.00. Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0000	102,546,378.74	-12,034,117.28	90,512,261.46	86,972,926.36	66,398,162.33	45,623,603.21	45,623,603.21	24,114,099.13
513.4.0.01.00. SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0000	2,421,668.01	532,395.07	2,954,063.08	2,901,348.24	2,901,348.25	2,901,348.25	2,901,348.25	52,714.83
513.4.0.01.01. COMISION BANCARIA 0000	1,215,449.48	520,998.40	1,736,447.88	1,734,790.06	1,734,790.06	1,734,790.06	1,734,790.06	1,657.82
513.4.0.01.02. COMISIONES VARIAS 0000	16,390.63	0.00	16,390.63	10,686.53	10,686.53	10,686.53	10,686.53	5,704.10
513.4.0.01.08. SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0000	1,146,331.81	-3.00	1,146,328.81	1,103,527.26	1,103,527.27	1,103,527.27	1,103,527.27	42,801.54
513.4.0.01.11. COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUARIOS 0000	43,496.09	11,399.67	54,895.76	52,344.39	52,344.39	52,344.39	52,344.39	2,551.37
513.4.0.02.00. SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 0000	100,124,710.73	-12,566,512.35	87,558,198.38	84,071,578.12	63,496,814.08	42,722,254.96	42,722,254.96	24,061,384.30
513.4.0.02.01. TRASLADO DE VALORES (SPP) 0000	30,382.55	639,803.45	670,186.00	623,648.94	304,760.81	170,520.93	170,520.93	365,425.19
513.4.0.02.04. ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 0000	0.00	323.09	323.09	323.09	323.09	323.09	323.09	0.00
513.4.0.02.05. FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO DE AGUA) 0000	96,573,608.00	-13,227,336.42	83,346,271.58	80,218,863.00	60,264,900.00	40,537,015.53	40,537,015.53	23,081,371.58
513.4.0.02.06. COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA (OXOX) 0000	785,158.72	-41,516.00	743,642.72	516,055.26	516,055.26	516,055.26	516,055.26	227,587.46
513.4.0.02.07. FLETES Y MANIOBRAS 0000	0.00	92,654.53	92,654.53	63,597.77	63,597.77	57,197.77	57,197.77	29,056.76
513.4.0.02.08. SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CAJERO RECEPTOR DE EFECTIVO (PROSEGU) 0000	1,260,662.07	0.00	1,260,662.07	1,260,662.07	1,121,122.53	494,963.68	494,963.68	139,539.54
513.4.0.02.09. PRESTACION DE SERVICIOS CAJA GENERAL (HOME DEPOSIT SANTANDER) 0000	1,426,611.39	-30,441.00	1,396,170.39	1,347,905.99	1,225,532.62	945,656.70	945,656.70	170,637.77
513.4.0.02.10. COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA (IUSA) 0000	48,288.00	0.00	48,288.00	40,522.00	522.00	522.00	522.00	47,766.00
513.5.0.00.00. Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservacion 0000	20,440,983.73	3,253,891.13	23,694,874.86	18,415,928.50	10,177,322.39	5,906,295.64	5,906,295.64	13,517,552.47
513.5.0.01.00. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0000	641,939.44	1,308,562.68	1,950,502.12	1,411,218.23	257,423.73	57,869.73	57,869.73	1,693,078.39
513.5.0.01.02. MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS 0000	2,933.33	0.00	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.33
513.5.0.01.04. CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES 0000	639,006.11	1,308,562.68	1,947,568.79	1,411,218.23	257,423.73	57,869.73	57,869.73	1,690,145.06
513.5.0.02.00. INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0000	160,426.67	42,106.90	202,533.57	119,900.00	114,850.00	105,450.00	105,450.00	87,683.57



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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3=(1+2)		4	5=(1+2)	6	
513.5.0.02.01. EQUIPO DE OFICINA 0000	160,426.67	42,106.90	202,533.57	119,900.00	114,850.00	105,450.00	105,450.00	87,683.57
513.5.0.03.00. INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 0000	0.00	3,275.85	3,275.85	3,275.85	3,275.85	3,275.85	3,275.85	0.00
513.5.0.03.01. EQUIPO DE COMPUTO 0000	0.00	3,275.85	3,275.85	3,275.85	3,275.85	3,275.85	3,275.85	0.00
513.5.0.05.00. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0000	6,631,731.77	-1,899,099.95	4,732,631.82	3,526,701.15	2,984,588.44	1,588,482.49	1,588,482.49	1,748,043.38
513.5.0.05.01. MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO 0000	6,244,653.00	-1,802,534.34	4,442,118.66	3,257,121.15	2,827,978.44	1,455,637.49	1,455,637.49	1,614,140.22
513.5.0.05.02. MANTENIMIENTO VEHICULAR EQUIPO ARRENDADO 0000	152,446.77	-136,184.41	16,262.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16,262.36
513.5.0.05.03. MANTENIMIENTO VEHICULAR CONVENIO DE COLABORACION CON AGUA 0000	234,632.00	39,618.80	274,250.80	269,580.00	156,610.00	132,845.00	132,845.00	117,640.80
513.5.0.07.00. INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0000	9,907,569.84	989,966.36	10,897,536.20	7,615,967.75	4,269,578.02	2,667,877.36	2,667,877.36	6,627,958.18
513.5.0.07.01. MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 0000	9,907,569.84	989,966.36	10,897,536.20	7,615,967.75	4,269,578.02	2,667,877.36	2,667,877.36	6,627,958.18
513.5.0.08.00. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 0000	3,090,212.56	2,786,242.79	5,876,455.35	5,715,246.90	2,533,667.73	1,469,401.59	1,469,401.59	3,342,787.62
513.5.0.08.01. SERVICIO DE LIMPIEZA 0000	2,306,212.56	104,370.00	2,410,582.56	2,400,934.78	1,490,272.61	1,194,460.47	1,194,460.47	920,309.95
513.5.0.08.03. SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LODOS PRODUCTO DE POTABILIZACIÓN 0000	784,000.00	1,288,172.79	2,072,172.79	1,920,612.12	946,195.12	177,741.12	177,741.12	1,125,977.67
513.5.0.08.04. MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS CARCAMOS PLUVIALES 0000	0.00	1,393,700.00	1,393,700.00	1,393,700.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	1,296,500.00
513.5.0.09.00. SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0000	9,103.45	22,836.50	31,939.95	23,618.62	13,938.62	13,938.62	13,938.62	18,001.33
513.6.0.00.00. Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0000	13,881,370.41	-121,940.88	13,759,429.53	12,092,484.47	10,018,960.94	1,032,145.90	1,032,145.90	3,740,468.59
513.6.0.01.00. PUBLICACIONES 0000	79,733.33	-499.84	79,233.49	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	58,433.49
513.6.0.03.00. SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0000	800,303.75	-122,761.00	677,542.75	265,729.72	244,829.72	213,289.72	213,289.72	432,713.03
513.6.0.04.00. CULTURA DEL AGUA 0000	13,001,333.33	0.00	13,001,333.33	11,804,634.79	9,752,011.26	796,736.22	796,736.22	3,249,322.07
513.6.0.04.09. DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS 0000	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	11,804,634.79	9,752,011.26	796,736.22	796,736.22	3,247,988.74
513.6.0.04.10. PERIFONEO 0000	1,333.33	0.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33
513.6.0.09.00. SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVEZ DE INTERNET 0000	0.00	1,319.96	1,319.96	1,319.96	1,319.96	1,319.96	1,319.96	0.00
513.7.0.00.00. Servicios de Traslado y Viáticos 0000	41,545.19	21,388.75	62,933.94	46,432.47	46,432.47	46,432.47	46,432.47	16,501.47
513.7.0.01.00. PASAJES AÉREOS 0000	17,959.77	491.88	18,451.65	13,702.76	13,702.76	13,702.76	13,702.76	4,748.89
513.7.0.02.00. PASAJES TERRESTRES 0000	10,570.56	7,127.31	17,697.87	13,684.24	13,684.24	13,684.24	13,684.24	4,013.63



**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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3=(1+2)		4	(1+2)	5	
513.7.0.05.00. VIÁTICOS EN EL PAIS 0000	12,871.65	13,724.56	26,596.21	19,000.47	19,000.47	19,000.47	19,000.47	7,595.74
513.7.0.05.01. VIÁTICOS EN EL PAIS 0000	12,871.65	13,724.56	26,596.21	19,000.47	19,000.47	19,000.47	19,000.47	7,595.74
513.7.0.09.00. OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0000	143.21	45.00	188.21	45.00	45.00	45.00	45.00	143.21
513.7.0.09.04. PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS 0000	143.21	45.00	188.21	45.00	45.00	45.00	45.00	143.21
513.8.0.00.00. Servicios Oficiales 0000	203,244.18	168,395.57	371,639.75	280,695.83	280,695.83	280,695.83	280,695.83	90,943.92
513.8.0.01.00. GASTOS DE CEREMONIAL 0000	0.00	272,972.00	272,972.00	272,740.00	272,740.00	272,740.00	272,740.00	232.00
513.8.0.01.01. ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES 0000	0.00	272,972.00	272,972.00	272,740.00	272,740.00	272,740.00	272,740.00	232.00
513.8.0.03.00. CONGRESOS Y CONVENCIONES 0000	187,774.03	-109,589.28	78,184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	78,184.75
513.8.0.05.00. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0000	15,470.15	5,012.85	20,483.00	7,955.83	7,955.83	7,955.83	7,955.83	12,527.17
513.8.0.05.01. GASTOS DE REPRESENTACION 0000	15,470.15	5,012.85	20,483.00	7,955.83	7,955.83	7,955.83	7,955.83	12,527.17
513.9.0.00.00. Otros Servicios Generales 0000	298,097,971.19	-9,493,651.19	288,604,320.00	183,048,320.08	157,170,666.32	75,071,455.61	75,071,455.61	131,433,653.68
513.9.0.01.00. SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 0000	72,956.00	111,544.00	184,500.00	184,500.00	26,375.00	26,375.00	26,375.00	158,125.00
513.9.0.01.00. SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 0001	72,956.00	111,544.00	184,500.00	184,500.00	26,375.00	26,375.00	26,375.00	158,125.00
513.9.0.02.00. IMPUESTOS Y DERECHOS 0000	87,111,477.49	-1,718,803.87	85,392,673.62	65,081,200.59	65,081,200.59	21,917,575.10	21,917,575.10	20,311,473.03
513.9.0.02.01. IMPUESTOS Y DERECHOS 0000	86,764,278.10	-1,867,436.41	84,896,841.69	64,837,946.59	64,837,946.59	21,674,321.10	21,674,321.10	20,058,895.10
513.9.0.02.02. DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A. 0002	58,801,164.65	-1,230,477.55	57,570,687.10	45,614,145.00	45,614,145.00	14,516,148.51	14,516,148.51	11,956,542.10
513.9.0.02.01. DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES 0003	27,876,659.09	-666,937.72	27,209,721.37	19,192,631.00	19,192,631.00	7,127,002.00	7,127,002.00	8,017,090.37
513.9.0.02.01. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0004	86,454.36	29,978.86	116,433.22	31,170.59	31,170.59	31,170.59	31,170.59	85,262.63
513.9.0.02.02. TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES 0000	347,199.39	148,632.54	495,831.93	243,254.00	243,254.00	243,254.00	243,254.00	252,577.93
513.9.0.02.02. TENENCIAS Y PLACAS 0001	347,199.39	148,632.54	495,831.93	243,254.00	243,254.00	243,254.00	243,254.00	252,577.93
513.9.0.04.00. SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 0000	11,544,879.86	5,989.09	11,550,868.95	1,561,579.81	1,561,579.81	1,360,431.08	1,360,431.08	9,989,289.14
513.9.0.04.01. PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORALES (INDEMNIZACIONES) 0000	11,175,759.86	0.00	11,175,759.86	1,555,590.72	1,555,590.72	1,354,441.99	1,354,441.99	9,620,169.14
513.9.0.04.01. SUELDOS 0001	11,000,000.00	-770,300.88	10,229,699.12	945,390.40	945,390.40	828,268.67	828,268.67	9,284,308.72
513.9.0.04.01. AGUINALDO 0002	97,319.65	146,766.20	244,085.85	163,159.37	163,159.37	163,159.37	163,159.37	80,926.48
513.9.0.04.01. VACACIONES 0003	56,916.91	6,446.91	63,363.82	26,116.33	26,116.33	26,116.33	26,116.33	37,247.49



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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3=(1+2)		4		5	
513.9.0.04.01. PRIMA VACACIONAL 0004	10,584.93	24,333.47	34,918.40	18,764.97	18,764.97	18,764.97	18,764.97	16,153.43
513.9.0.04.01. INDEMNIZACIONES 0006	10,938.37	508,727.30	519,665.67	318,132.65	318,132.65	318,132.65	318,132.65	201,533.02
513.9.0.04.01. INTERESES 0013	0.00	84,027.00	84,027.00	84,027.00	84,027.00	0.00	0.00	0.00
513.9.0.04.02. OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES 0000	369,120.00	5,989.09	375,109.09	5,989.09	5,989.09	5,989.09	5,989.09	369,120.00
513.9.0.04.02. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONSUMOS DE AGUA) 0004	0.00	5,989.09	5,989.09	5,989.09	5,989.09	5,989.09	5,989.09	0.00
513.9.0.04.02. EXPEDIENTE JUICIO ORAL MERCANTIL 43/2020 0007	369,120.00	0.00	369,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,120.00
513.9.0.05.00. PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0000	4,940,736.33	1,024,228.16	5,964,964.49	5,357,120.40	5,357,120.40	5,357,120.41	5,357,120.41	607,844.09
513.9.0.05.01. MULTAS E INFRACCIONES 0000	37,096.32	-19,175.89	17,920.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.43
513.9.0.05.02. RECARGOS C.N.A. 0000	3,788,282.67	-249,113.51	3,539,169.16	3,129,676.00	3,129,676.00	3,129,676.00	3,129,676.00	409,493.16
513.9.0.05.03. ACTUALIZACIONES C.N.A. 0000	1,044,610.67	-63,043.59	981,567.08	864,234.00	864,234.00	864,234.00	864,234.00	117,333.08
513.9.0.05.04. RECARGOS S.H.C.P. 0000	30,649.33	9,606.40	40,255.73	9,841.00	9,841.00	9,841.00	9,841.00	30,414.73
513.9.0.05.05. ACTUALIZACIONES S.H.C.P. 0000	9,366.67	1,936.68	11,303.35	1,995.00	1,995.00	1,995.01	1,995.01	9,308.35
513.9.0.05.11. PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0000	30,730.67	-7,356.33	23,374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	23,374.34
513.9.0.05.12. INTERESES C.F.E. 0000	0.00	1,351,374.40	1,351,374.40	1,351,374.40	1,351,374.40	1,351,374.40	1,351,374.40	0.00
513.9.0.06.00. OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0000	55,279.33	66,475.45	121,754.78	95,667.97	95,667.97	95,667.97	95,667.97	26,086.81
513.9.0.07.00. IMPUESTO SOBRE NOMINA 0000	4,850,764.08	0.00	4,850,764.08	4,012,400.27	3,775,286.40	3,767,765.69	3,767,765.69	1,075,477.68
513.9.0.07.01. EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL 0000	4,850,764.08	0.00	4,850,764.08	4,012,400.27	3,775,286.40	3,767,765.69	3,767,765.69	1,075,477.68
513.9.0.08.00. OTROS SERVICIOS GENERALES 0000	189,521,878.10	-8,983,084.02	180,538,794.08	106,755,851.04	81,273,436.15	42,546,520.36	42,546,520.36	99,265,357.93
513.9.0.08.01. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE 0000	119,838,564.41	-20,125,685.67	99,712,878.74	47,444,097.41	36,115,445.65	36,113,726.55	36,113,726.55	63,597,433.09
513.9.0.08.01. SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA 0001	2,009,014.40	411,406.68	2,420,421.08	2,420,421.08	1,016,018.06	1,016,018.06	1,016,018.06	1,404,403.02
513.9.0.08.01. MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA 0002	2,037,107.79	-230,427.37	1,806,680.42	942,044.00	0.00	0.00	0.00	1,806,680.42
513.9.0.08.01. REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA 0003	0.00	191.34	191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	191.34
513.9.0.08.01. MANTENIMIENTO ELECTRICO 0005	56,800.00	54,702.63	111,502.63	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	65,102.63
513.9.0.08.01. REPARACION BOMBA (MANTENIMIENTO) 0011	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
513.9.0.08.01. VIDEOGRABACION DE POZOS 0018	34,000.00	4,371.00	38,371.00	14,760.00	14,760.00	13,040.90	13,040.90	23,611.00



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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3=(1+2)		4		5	
513.9.0.08.01. SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS 0020	180,762.13	-180,000.00	762.13	0.00	0.00	0.00	0.00	762.13
513.9.0.08.01. T2 GASTOS DE OPERACION 0025 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUEDUCTO (REALITO)	44,798,797.34	0.00	44,798,797.34	44,020,172.33	35,037,967.59	35,037,967.59	35,037,967.59	9,760,829.75
513.9.0.08.01. T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE 0026 (REALITO)	70,722,082.75	-20,187,029.95	50,535,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50,535,052.80
513.9.0.08.01. SERVICIOS DE PLOMERIA (POR 0027 TERCEROS)	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
513.9.0.08.02. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 0000 ALCANTARILLADO	69,683,313.69	11,142,601.65	80,825,915.34	59,311,753.63	45,157,990.50	6,432,793.81	6,432,793.81	35,667,924.84
513.9.0.08.02. MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE 0001	0.00	1,753,930.88	1,753,930.88	1,674,697.60	139,354.50	0.00	0.00	1,614,576.38
513.9.0.08.02. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0004 PLANTA TENORIO	40,136,914.80	0.00	40,136,914.80	22,895,969.00	22,895,969.00	0.00	0.00	17,240,945.80
513.9.0.08.02. SERV.OP. Y MITTO. PLANTAS TRATAM. 0005 TANGAMANGA I,II PLANTA NTE. EL CARCAMO	29,546,398.89	9,388,670.77	38,935,069.66	34,741,087.03	22,122,667.00	6,432,793.81	6,432,793.81	16,812,402.66
559.0.0.00.00. Otros Gastos 0000	869,054.49	0.00	869,054.49	3.66	3.66	3.66	3.66	869,050.83
559.9.0.00.00. Otros Gastos Varios 0000	869,054.49	0.00	869,054.49	3.66	3.66	3.66	3.66	869,050.83
559.9.0.06.00. DIFERENCIAS POR REDONDEO 0000	9.28	0.00	9.28	3.66	3.66	3.66	3.66	5.62
559.9.0.12.00. CUENTA SANA GANA 2023 0000	869,045.21	-403,427.76	465,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	465,617.45
559.9.0.13.00. CUENTA SANA GANA 2024 0000	0.00	403,427.76	403,427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	403,427.76
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,741,401.91	-2,833,455.55	33,907,946.36	12,164,621.91	8,572,850.19	6,267,907.65	6,267,907.65	25,335,096.17
124.0.0.00.00. Bienes Muebles 0000	31,634,042.68	847,057.29	32,481,099.97	12,119,167.91	8,534,896.19	6,229,953.65	6,229,953.65	23,946,203.78
124.1.0.00.00. Mobiliario y Equipo de Administración 0000	1,123,766.47	-127,818.00	995,948.47	207,015.68	179,988.78	157,481.88	157,481.88	815,959.69
124.1.1.00.00. Muebles de Oficina y Estantería 0000	0.00	26,550.00	26,550.00	23,610.00	23,610.00	23,610.00	23,610.00	2,940.00
124.1.3.00.00. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 0000 Información	1,123,766.47	-154,368.00	969,398.47	183,405.68	156,378.78	133,871.88	133,871.88	813,019.69
124.2.0.00.00. Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0000	0.00	241,590.06	241,590.06	236,804.06	10,214.00	10,214.00	10,214.00	231,376.06
124.2.1.00.00. Equipos y Aparatos Audiovisuales 0000	0.00	15,000.00	15,000.00	10,214.00	10,214.00	10,214.00	10,214.00	4,786.00
124.2.3.00.00. Cámaras Fotográficas y de Video 0000	0.00	226,590.06	226,590.06	226,590.06	0.00	0.00	0.00	226,590.06
124.3.0.00.00. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0000	242,282.97	179,747.14	422,030.11	327,903.96	327,903.96	8,777.96	8,777.96	94,126.15
124.3.2.00.00. Instrumental Médico y de Laboratorio 0000	242,282.97	179,747.14	422,030.11	327,903.96	327,903.96	8,777.96	8,777.96	94,126.15
124.4.0.00.00. Vehículos y Equipo de Transporte 0000	4,146,611.51	46,551.72	4,193,163.23	597,124.14	0.00	0.00	0.00	4,193,163.23
124.4.1.00.00. Automóviles y Equipo Terrestre 0000	4,146,611.51	0.00	4,146,611.51	597,124.14	0.00	0.00	0.00	4,146,611.51



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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3=(1+2)		4		5	
124.4.2.00.00. Carrocerías y Remolques 0000	0.00	46,551.72	46,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	46,551.72
124.6.0.00.00. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0000	26,121,381.73	506,986.37	26,628,368.10	10,750,320.07	8,016,789.45	6,053,479.81	6,053,479.81	18,611,578.65
124.6.2.00.00. Maquinaria y Equipo Industrial 0000	25,208,199.69	-74,577.22	25,133,622.47	9,809,144.30	7,258,463.33	5,295,153.69	5,295,153.69	17,875,159.14
124.6.3.00.00. Maquinaria y Equipo de Construcción 0000	84,389.83	-32,750.00	51,639.83	36,310.34	36,310.34	36,310.34	36,310.34	15,329.49
124.6.4.00.00. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración 0000	21,266.67	1,992.86	23,259.53	0.00	0.00	0.00	0.00	23,259.53
124.6.5.00.00. Equipo de Comunicación y Telecomunicación 0000	20,000.00	35,320.00	55,320.00	35,320.00	0.00	0.00	0.00	55,320.00
124.6.6.00.00. Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Elect 0000	179,120.81	457,930.43	637,051.24	487,029.96	440,769.81	440,769.81	440,769.81	196,281.43
124.6.7.00.00. Herramientas y Máquinas-Herramienta 0000	520,959.40	36,290.80	557,250.20	271,856.47	198,466.47	198,466.47	198,466.47	358,783.73
124.6.9.00.00. Otros Equipos 0000	87,445.33	82,779.50	170,224.83	110,659.00	82,779.50	82,779.50	82,779.50	87,445.33
124.6.9.04.00. OTROS EQUIPOS 0000	87,445.33	82,779.50	170,224.83	110,659.00	82,779.50	82,779.50	82,779.50	87,445.33
125.0.0.00.00. Activos Intangibles 0000	5,107,359.23	-3,680,512.84	1,426,846.39	45,454.00	37,954.00	37,954.00	37,954.00	1,388,892.39
125.1.0.00.00. Software 0000	5,088,093.23	-3,759,680.84	1,328,412.39	7,500.00	0.00	0.00	0.00	1,328,412.39
125.1.0.03.00. SOFTWARE (PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA) 0000	5,088,093.23	-3,767,180.84	1,320,912.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,912.39
125.1.0.05.00. LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO ILUSTRADOR 0000	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
125.4.0.00.00. Licencias 0000	19,266.00	79,168.00	98,434.00	37,954.00	37,954.00	37,954.00	37,954.00	60,480.00
125.4.1.00.00. Licencias Informáticas e Intelectuales 0000	19,266.00	79,168.00	98,434.00	37,954.00	37,954.00	37,954.00	37,954.00	60,480.00
125.4.1.01.00. LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES 0000	19,266.00	79,168.00	98,434.00	37,954.00	37,954.00	37,954.00	37,954.00	60,480.00
INVERSIÓN PÚBLICA	309,781,077.87	-5,677,365.72	304,103,712.15	66,877,270.55	63,016,208.44	49,461,609.46	49,461,609.46	241,087,503.71
123.0.0.00.00. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0000	309,781,077.87	-5,677,365.72	304,103,712.15	66,877,270.55	63,016,208.44	49,461,609.46	49,461,609.46	241,087,503.71
123.5.0.00.00. Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 0000	201,193,539.31	-2,191,186.56	199,002,352.75	24,466,459.52	20,605,397.41	7,050,798.43	7,050,798.43	178,396,955.34
123.5.3.00.00. Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról 0000	201,193,539.31	-2,191,186.56	199,002,352.75	24,466,459.52	20,605,397.41	7,050,798.43	7,050,798.43	178,396,955.34
123.5.3.02.00. PRODDER 0000	53,643,966.00	0.00	53,643,966.00	5,511,206.88	2,959,364.32	2,959,364.32	2,959,364.32	50,684,601.68
123.5.3.03.00. PROSANEAR 0000	46,160,958.62	0.00	46,160,958.62	0.00	0.00	0.00	0.00	46,160,958.62
123.5.3.03.06. PROGRAMA PROSANEAR 0000	46,160,958.62	0.00	46,160,958.62	0.00	0.00	0.00	0.00	46,160,958.62
123.5.3.04.00. RECURSOS PROPIOS 0000	83,949,073.78	-2,191,186.56	81,757,887.22	18,955,252.64	17,646,033.09	4,091,434.11	4,091,434.11	64,111,854.13



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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3=(1+2)		4		5	
123.5.3.12.01. PROAGUA 0000	17,439,540.91	0.00	17,439,540.91	0.00	0.00	0.00	0.00	17,439,540.91
123.6.0.00.00. Construcciones en Proceso en Bienes Propios	108,587,538.56	-3,486,179.16	105,101,359.40	42,410,811.03	42,410,811.03	42,410,811.03	42,410,811.03	62,690,548.37
123.6.3.00.00. Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról	108,587,538.56	-3,486,179.16	105,101,359.40	42,410,811.03	42,410,811.03	42,410,811.03	42,410,811.03	62,690,548.37
123.6.3.01.00. RECURSO PROPIO	68,992,595.46	-2,050,179.16	66,942,416.30	29,511,506.26	29,511,506.26	29,511,506.26	29,511,506.26	37,430,910.04
123.6.3.03.01. PROAGUA 0000	39,594,943.10	-1,436,000.00	38,158,943.10	12,899,304.77	12,899,304.77	12,899,304.77	12,899,304.77	25,259,638.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,754,933.33	-76,533.31	1,678,400.02	1,467,415.00	1,467,415.00	1,467,415.00	1,467,415.00	210,985.02
532.0.0.00.00. Aportaciones	46,000.00	0.00	46,000.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	6,100.00
532.2.0.00.00. Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	46,000.00	0.00	46,000.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	6,100.00
532.2.0.06.00. PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EJERCICIO 2024"CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	46,000.00	0.00	46,000.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	6,100.00
533.0.0.00.00. Convenios	1,708,933.33	-76,533.31	1,632,400.02	1,427,515.00	1,427,515.00	1,427,515.00	1,427,515.00	204,885.02
533.2.0.00.00. Convenios de Descentralización y Otros	1,708,933.33	-76,533.31	1,632,400.02	1,427,515.00	1,427,515.00	1,427,515.00	1,427,515.00	204,885.02
533.2.0.01.00. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUA (PROAGUA/APARTADO AGUA LIMPIA)	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	977,665.00	977,665.00	977,665.00	977,665.00	58,335.00
533.2.0.02.00. CONVENIO DE COLABORACION CON AGUA	672,933.33	-76,533.31	596,400.02	449,850.00	449,850.00	449,850.00	449,850.00	146,550.02
DEUDA PUBLICA	283,159,081.04	0.00	283,159,081.04	283,152,059.10	280,204,658.88	119,225,535.51	119,225,535.51	2,954,422.16
542.0.0.00.00. Comisiones de la Deuda Pública	3,159,081.00	0.00	3,159,081.00	3,152,059.06	204,658.84	204,658.84	204,658.84	2,954,422.16
542.1.0.00.00. Comisiones de la Deuda Pública Interna	3,159,081.00	0.00	3,159,081.00	3,152,059.06	204,658.84	204,658.84	204,658.84	2,954,422.16
542.1.0.01.00. COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3,159,081.00	0.00	3,159,081.00	3,152,059.06	204,658.84	204,658.84	204,658.84	2,954,422.16
931.0.0.00.00. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	280,000,000.04	0.00	280,000,000.04	280,000,000.04	280,000,000.04	119,020,876.67	119,020,876.67	0.00
Total del Gasto	1,786,137,076.74	0.00	1,786,137,076.74	1,302,501,858.75	1,099,591,259.61	737,662,086.78	737,662,086.78	686,545,817.13

C.P. Gisela Maldonado Escareño
Subdirector de Recursos Financieros