



**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 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	318,532,691.88	0.00	318,532,691.88	136,152,566.96	112,160,014.58	182,380,124.92
Servicios Personales	318,532,691.88	0.00	318,532,691.88	136,152,566.96	112,160,014.58	182,380,124.92
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	99,607,071.37	0.00	99,607,071.37	46,128,136.15	46,128,136.15	53,478,935.22
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	99,607,071.37	0.00	99,607,071.37	46,128,136.15	46,128,136.15	53,478,935.22
SUELDO BASE	87,227,454.82	0.00	87,227,454.82	40,735,261.40	40,735,261.40	46,492,193.42
VACACIONES GOZADAS	4,060,628.40	0.00	4,060,628.40	1,696,969.86	1,696,969.86	2,363,658.54
INCAPACIDAD	2,024,541.07	-506,399.68	1,518,141.39	68,890.20	68,890.20	1,449,251.19
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	5,742,204.50	0.00	5,742,204.50	2,787,241.82	2,787,241.82	2,954,962.68
APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	173,318.60	0.00	173,318.60	0.00	0.00	173,318.60
INCAPACIDAD AL 100%	378,923.98	506,399.68	885,323.66	839,772.87	839,772.87	45,550.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	48,849,813.79	398.88	48,850,212.67	19,872,803.38	18,443,218.38	28,977,409.29
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	48,675,607.51	398.88	48,676,006.39	19,750,488.88	18,320,903.88	28,925,517.51
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	48,675,607.51	398.88	48,676,006.39	19,750,488.88	18,320,903.88	28,925,517.51
HONORARIOS ASIMILABLES	40,885,412.12	0.00	40,885,412.12	17,027,064.81	17,027,064.81	23,858,347.31
COMPENSACION	2,221,279.46	0.00	2,221,279.46	805,926.69	805,926.69	1,415,352.77
HORAS ESPECIALES	1,610,951.52	398.88	1,611,350.40	410,800.50	410,800.50	1,200,549.90
PRIMA VACACIONAL	20,468.43	0.00	20,468.43	11,089.89	11,089.89	9,378.54
AGUINALDO	3,767,950.28	0.00	3,767,950.28	1,451,196.30	21,611.30	2,316,753.98
VACACIONES	169,545.70	0.00	169,545.70	44,410.69	44,410.69	125,135.01
Retribuciones por servicios de caracter social (PRACTICAS PROFESIONALES)	174,206.28	0.00	174,206.28	122,314.50	122,314.50	51,891.78
Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,987,737.90	-398.88	42,987,339.02	18,210,890.18	9,203,589.75	24,776,448.84
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,928,519.66	0.00	3,928,519.66	1,844,757.45	1,844,757.45	2,083,762.21
QUINQUENIO	3,928,519.66	0.00	3,928,519.66	1,844,757.45	1,844,757.45	2,083,762.21
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,212,479.06	0.00	25,212,479.06	11,170,609.33	2,163,308.90	14,041,869.73
PRIMA VACACIONAL	3,532,184.28	0.00	3,532,184.28	1,620,348.49	1,620,348.49	1,911,835.79
PRIMA DOMINICAL	754,706.42	0.00	754,706.42	384,141.13	384,141.13	370,565.29



**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 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
AGUINALDO	20,925,588.36	0.00	20,925,588.36	9,166,119.71	158,819.28	11,759,468.65
HORAS EXTRAORDINARIAS	13,846,739.18	-398.88	13,846,340.30	5,195,523.40	5,195,523.40	8,650,816.90
HORAS EXTRAS	11,937,003.27	-398.88	11,936,604.39	4,282,593.12	4,282,593.12	7,654,011.27
DÍAS FESTIVOS	1,781,774.35	0.00	1,781,774.35	912,930.28	912,930.28	868,844.07
HORAS EXTRAS ESPECIALES	127,961.56	0.00	127,961.56	0.00	0.00	127,961.56
Seguridad Social	2,485,097.90	0.00	2,485,097.90	2,146,788.44	2,141,288.44	338,309.46
APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE SEGURO DE VIDA)	2,485,097.90	0.00	2,485,097.90	2,146,788.44	2,141,288.44	338,309.46
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	124,602,970.92	0.00	124,602,970.92	49,793,948.81	36,243,781.86	74,809,022.11
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (FONDO DE AHORRO)	748,183.59	0.00	748,183.59	391,845.00	326,451.00	356,338.59
INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DÍAS	1,141,642.29	0.00	1,141,642.29	0.00	0.00	1,141,642.29
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	110,422.07	0.00	110,422.07	0.00	0.00	110,422.07
BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	110,422.07	0.00	110,422.07	0.00	0.00	110,422.07
PRESTACIONES CONTRACTUALES	122,081,474.37	0.00	122,081,474.37	49,145,310.21	35,660,537.26	72,936,164.16
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	35,321,089.52	-48,734.91	35,272,354.61	12,687,780.47	12,675,780.57	22,584,574.14
BECAS	154,080.00	0.00	154,080.00	72,000.00	60,000.00	82,080.00
VALES DE DESPENSA	8,886,817.93	0.00	8,886,817.93	4,088,157.22	4,088,157.32	4,798,660.71
BONO DE PUNTUALIDAD	458,781.76	0.00	458,781.76	226,340.00	226,340.00	232,441.76
'5% DE ASISTENCIA	1,514,830.47	0.00	1,514,830.47	786,828.26	786,828.26	728,002.21
AYUDA DE TRANSPORTE	13,353.60	0.00	13,353.60	5,840.00	5,840.00	7,513.60
REINTEGRACION I.S.R.(Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patron)	24,293,225.76	-48,734.91	24,244,490.85	7,508,614.99	7,508,614.99	16,735,875.86
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	86,760,384.85	48,734.91	86,809,119.76	36,457,529.74	22,984,756.69	50,351,590.02
BONO DIA DE LA MADRE	7,490.00	0.00	7,490.00	4,800.00	4,800.00	2,690.00
BONO VIDA CARA	1,137,945.00	2,250.00	1,140,195.00	566,250.00	566,250.00	573,945.00
BONO NAVIDEÑO	1,510,732.91	0.00	1,510,732.91	535,533.18	0.00	975,199.73
CANASTILLA RECÍEN NACIDO	3,424.00	0.00	3,424.00	0.00	0.00	3,424.00
AYUDA ESCOLAR	447,497.54	0.00	447,497.54	156,032.00	156,032.00	291,465.54



**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 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	10,700.00	700.00	11,400.00	11,400.00	1,400.00	0.00
MEDICINAS	23,894,464.04	0.00	23,894,464.04	10,796,136.87	7,142,446.71	13,098,327.17
ÓPTICAS	745,476.46	0.00	745,476.46	341,602.90	225,995.70	403,873.56
SERVICIO INTEGRAL DE SALUD	38,716,718.47	0.00	38,716,718.47	17,858,405.52	11,814,662.16	20,858,312.95
EXCLUSIONES MEDICAS	14,847,874.88	0.00	14,847,874.88	3,690,035.42	1,369,002.19	11,157,839.46
REGALOS EVENTO DEL SINDICATO	150,870.00	0.00	150,870.00	0.00	0.00	150,870.00
SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	5,179,335.55	0.00	5,179,335.55	2,343,692.94	1,550,527.02	2,835,642.61
OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE	0.00	1,640.91	1,640.91	1,640.91	1,640.91	0.00
BONO DEL DIA DEL PADRE	107,856.00	44,144.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	521,248.60	0.00	521,248.60	256,793.60	256,793.60	264,455.00
QUINTO DOMINGO	521,248.60	0.00	521,248.60	256,793.60	256,793.60	264,455.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,630,192.54	822,215.48	75,452,408.02	14,967,428.73	10,616,806.45	60,484,979.29
Materiales y Suministros	74,630,192.54	822,215.48	75,452,408.02	14,967,428.73	10,616,806.45	60,484,979.29
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,558,179.32	1,323,608.34	2,881,787.66	1,407,024.53	1,073,043.73	1,474,763.13
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	993,240.72	253,991.03	1,247,231.75	529,056.73	432,383.18	718,175.02
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	993,240.72	253,991.03	1,247,231.75	529,056.73	432,383.18	718,175.02
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	308,527.08	74,719.97	383,247.05	148,708.43	133,588.43	234,538.62
INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	308,527.08	74,719.97	383,247.05	148,708.43	133,588.43	234,538.62
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	88,515.00	992,006.12	1,080,521.12	636,975.00	436,150.00	443,546.12
MATERIAL DE LIMPIEZA	167,896.52	2,891.22	170,787.74	92,284.37	70,922.12	78,503.37
Alimentos y Utensilios	482,210.63	15,691.20	497,901.83	222,780.33	204,201.33	275,121.50
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	479,660.08	-9,074.28	470,585.80	218,534.04	199,955.04	252,051.76
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,550.55	24,765.48	27,316.03	4,246.29	4,246.29	23,069.74
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	12,840,000.00	0.00	12,840,000.00	0.00	0.00	12,840,000.00
MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	12,840,000.00	0.00	12,840,000.00	0.00	0.00	12,840,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,805,835.49	581,476.28	14,387,311.77	3,673,551.38	1,858,366.87	10,713,760.39



**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 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,231,193.43	8,030.18	1,239,223.61	121,104.28	105,754.70	1,118,119.33
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	977,805.32	27,172.97	1,004,978.29	354,340.50	310,340.50	650,637.79
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,810.60	55,704.54	61,515.14	31,980.00	31,980.00	29,535.14
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	108,972.86	1,099.14	110,072.00	14,944.14	14,944.14	95,127.86
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	18.68
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,746,893.56	406,393.88	5,153,287.44	1,617,149.28	342,846.36	3,536,138.16
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,497,720.20	67,423.67	5,565,143.87	1,286,741.42	859,344.75	4,278,402.45
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	282,697.41	33,029.78	315,727.19	72,416.87	49,519.43	243,310.32
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	954,723.43	-17,377.88	937,345.55	174,874.89	143,636.99	762,470.66
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,930,836.27	-1,367,759.72	14,563,076.55	1,421,793.40	1,041,751.39	13,141,283.15
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	13,830,241.10	-1,706,157.26	12,124,083.84	559,948.72	412,973.76	11,564,135.12
POTABILIZACION	6,462,105.82	-806,511.57	5,655,594.25	123,233.00	123,233.00	5,532,361.25
CLORACION	6,233,600.37	-1,515,292.57	4,718,307.80	276,877.86	129,902.90	4,441,429.94
CALIDAD DEL AGUA	1,133,381.01	614,962.45	1,748,343.46	158,945.83	158,945.83	1,589,397.63
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,153.90	247.91	1,401.81	455.51	455.51	946.30
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	436.52	436.52	436.52	436.52	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,095,203.49	338,397.54	2,433,601.03	861,301.42	628,234.37	1,572,299.61
EQUIPO DE LABORATORIO	57,782.42	65,820.74	123,603.16	71,125.58	38,662.14	52,477.58
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,035,737.22	270,656.32	2,306,393.54	787,469.07	586,865.46	1,518,924.47
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,683.85	1,920.48	3,604.33	2,706.77	2,706.77	897.56
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,391.68	0.00	5,391.68	543.26	543.26	4,848.42
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,654,149.28	-671,784.30	24,982,364.98	6,456,953.63	5,405,094.70	18,525,411.35
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,654,149.28	-671,784.30	24,982,364.98	6,456,953.63	5,405,094.70	18,525,411.35
GASOLINA	16,772,184.94	-457,234.27	16,314,950.67	4,855,017.38	4,069,548.70	11,459,933.29
GAS	537,977.36	-14,167.60	523,809.76	96,535.53	78,942.61	427,274.23
ACEITE	421,129.21	4,387.82	425,517.03	127,303.92	102,326.78	298,213.11



**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 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIESEL	7,922,857.77	-204,770.25	7,718,087.52	1,378,096.80	1,154,276.61	6,339,990.72
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,312,549.04	676,043.31	1,988,592.35	515,738.25	316,734.62	1,472,854.10
VESTUARIO Y UNIFORMES	195,290.30	509,299.40	704,589.70	181,560.00	110,160.00	523,029.70
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,107,106.83	157,421.96	1,264,528.79	324,880.01	197,276.38	939,648.78
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,960.00	8,960.00	8,640.00	8,640.00	320.00
PRODUCTOS TEXTILES	10,151.91	361.95	10,513.86	658.24	658.24	9,855.62
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,046,432.51	264,940.37	3,311,372.88	1,269,587.21	717,613.81	2,041,785.67
HERRAMIENTAS MENORES	997,922.02	83,040.51	1,080,962.53	656,939.32	244,872.08	424,023.21
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	28,859.84	8,051.13	36,910.97	16,728.92	16,728.92	20,182.05
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	417,496.76	244,227.35	661,724.11	160,162.20	79,591.20	501,561.91
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	201,583.62	-18,170.42	183,413.20	61,118.84	37,908.84	122,294.36
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,463.16	1,081.89	7,545.05	0.00	0.00	7,545.05
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	936,929.76	-22,125.88	914,803.88	325,560.50	289,435.34	589,243.38
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	408,084.91	-49,098.05	358,986.86	19,391.85	19,391.85	339,595.01
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	49,092.44	17,933.84	67,026.28	29,685.58	29,685.58	37,340.70
ACTIVOS DE BAJO VALOR	0.00	2,578.00	2,578.00	2,578.00	2,578.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	49,092.44	15,355.84	64,448.28	27,107.58	27,107.58	37,340.70
SERVICIOS GENERALES	859,540,695.21	-1,081,007.51	858,459,687.70	369,159,170.47	242,310,776.10	489,300,517.23
Activos Diferidos	1,367,416.66	0.00	1,367,416.66	858,095.28	275,893.11	509,321.38
Otros Activos Diferidos	1,367,416.66	0.00	1,367,416.66	858,095.28	275,893.11	509,321.38
GASTOS POR AMORTIZAR	1,367,416.66	0.00	1,367,416.66	858,095.28	275,893.11	509,321.38
CENTRAL DE ALARMAS PROCOM, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE VIGILANCIA)	43,570.37	0.00	43,570.37	22,065.53	10,893.11	21,504.84
POLIZA DE MANTENIMIENTO SA siete Y RH siete	850,650.00	0.00	850,650.00	530,000.00	265,000.00	320,650.00
POLIZA DE MANTENIMIENTO AGUA SYS	473,196.29	0.00	473,196.29	306,029.75	0.00	167,166.54
Servicios Generales	857,584,768.62	-1,081,020.33	856,503,748.29	368,301,068.06	242,034,875.86	488,202,680.23
Servicios Básicos	336,875,109.26	-434,266.53	336,440,842.73	157,416,838.27	131,222,644.25	179,024,004.46



**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 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
ENERGÍA ELÉCTRICA	335,636,710.64	-479,909.07	335,156,801.57	156,880,331.88	130,686,137.86	178,276,469.69
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	335,636,710.64	-479,909.07	335,156,801.57	156,880,331.88	130,686,137.86	178,276,469.69
POZOS	294,000,784.74	-14,000.00	293,986,784.74	133,926,447.70	111,774,810.33	160,060,337.04
REBOMBEO	20,290,193.85	-465,909.07	19,824,284.78	12,383,397.15	10,076,286.52	7,440,887.63
PLANTAS TRATADORAS	21,250,276.09	0.00	21,250,276.09	10,508,690.85	8,782,061.12	10,741,585.24
OFICINA ADMINISTRATIVA	95,455.96	0.00	95,455.96	61,796.18	52,979.89	33,659.78
AGUA	21,939.60	0.00	21,939.60	0.00	0.00	21,939.60
SERVICIO DE AGUA POTABLE	21,939.60	0.00	21,939.60	0.00	0.00	21,939.60
TELEFONÍA	391,836.07	21,389.72	413,225.79	167,911.87	167,911.87	245,313.92
TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONO)	201,985.46	2,372.44	204,357.90	95,170.20	95,170.20	109,187.70
TELEFONIA CELULAR	189,850.61	19,017.28	208,867.89	72,741.67	72,741.67	136,126.22
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	815,007.73	23,492.38	838,500.11	366,677.33	366,677.33	471,822.78
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	815,007.73	23,492.38	838,500.11	366,677.33	366,677.33	471,822.78
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,615.22	760.44	10,375.66	1,917.19	1,917.19	8,458.47
PAQUETERIA Y CORREO	9,615.22	760.44	10,375.66	1,917.19	1,917.19	8,458.47
Servicios de Arrendamiento	19,148,582.37	-4,060,644.35	15,087,938.02	4,826,370.33	2,057,406.41	10,261,567.69
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,248,919.37	0.00	1,248,919.37	475,839.06	475,839.06	773,080.31
ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	1,248,919.37	0.00	1,248,919.37	475,839.06	475,839.06	773,080.31
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,549,521.22	-206,499.56	1,343,021.66	357,829.22	290,574.61	985,192.44
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,219.05	566,828.52	1,633,047.57	174,000.00	0.00	1,459,047.57
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,028,040.25	-4,583,006.91	10,445,033.34	3,740,832.10	1,266,618.03	6,704,201.24
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,946.98	0.00	1,946.98	1,364.71	1,364.71	582.27
OTROS ARRENDAMIENTOS	253,935.50	162,033.60	415,969.10	76,505.24	23,010.00	339,463.86
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	22,276,906.23	996,038.37	23,272,944.60	6,438,667.61	3,188,328.89	16,834,276.99
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	483,513.62	709,758.00	1,193,271.62	1,032,808.00	80,000.00	160,463.62
SERVICIO DE AUDITORIA	114,115.50	0.00	114,115.50	80,000.00	80,000.00	34,115.50



**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 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS NOTARIALES	115,808.12	-2,300.00	113,508.12	0.00	0.00	113,508.12
SERVICIOS POR TRAMITES DE DEVOLUCIONES DE IVA	240,750.00	712,058.00	952,808.00	952,808.00	0.00	0.00
SERVICIOS DEL PERITAJE (SERVICIOS DE APOYO PARA EFECTUAR TRAMITES LEGALES)	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	32,246.50	32,246.50	0.00	0.00	32,246.50
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	426,785.34	0.00	426,785.34	0.00	0.00	426,785.34
ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SIN RETENCION	426,785.34	0.00	426,785.34	0.00	0.00	426,785.34
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMON GRAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL REC HUM)	426,785.34	0.00	426,785.34	0.00	0.00	426,785.34
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL DE CAPACITACION)	29,211.00	5,801.72	35,012.72	6,334.76	6,334.76	28,677.96
SERVICIOS DE CAPACITACION (SIN RETENCION)	29,211.00	5,801.72	35,012.72	6,334.76	6,334.76	28,677.96
SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	29,211.00	5,801.72	35,012.72	6,334.76	6,334.76	28,677.96
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	7,607.04	5,795.31	13,402.35	5,930.66	5,930.66	7,471.69
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESION	7,607.04	5,795.31	13,402.35	5,930.66	5,930.66	7,471.69
SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENMICADO, ENGARGOLADO ETC.	7,607.04	5,795.31	13,402.35	5,930.66	5,930.66	7,471.69
SERVICIO DE VIGILANCIA	18,333,695.50	-83,838.14	18,249,857.36	4,016,699.19	2,545,305.47	14,233,158.17
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	2,996,093.73	326,274.98	3,322,368.71	1,376,895.00	550,758.00	1,945,473.71
SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO	2,971,473.03	333,074.98	3,304,548.01	1,376,895.00	550,758.00	1,927,653.01
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	24,620.70	-6,800.00	17,820.70	0.00	0.00	17,820.70
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	112,801,691.36	-1,151,778.83	111,649,912.53	40,413,015.11	29,882,755.33	71,236,897.42
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,081,713.87	-4,575.50	4,077,138.37	3,032,959.98	3,032,959.98	1,044,178.39
COMISION BANCARIA	2,383,242.62	-1,249,493.10	1,133,749.52	809,062.80	809,062.80	324,686.72
COMISIONES VARIAS	15,250.47	0.00	15,250.47	7,215.57	7,215.57	8,034.90
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,605,000.00	0.00	1,605,000.00	933,763.64	933,763.64	671,236.36
COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUARIOS	78,220.78	0.00	78,220.78	68,922.47	68,922.47	9,298.31
SERVICIOS MEDIOS DE COBRO PARA EL PROCESAMIENTO DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO	0.00	1,244,917.60	1,244,917.60	1,213,995.50	1,213,995.50	30,922.10
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	108,719,977.49	-1,147,203.33	107,572,774.16	37,380,055.13	26,849,795.35	70,192,719.03
TRASLADO DE VALORES (SPP)	735,538.96	638,157.17	1,373,696.13	1,083,675.49	1,020,483.66	290,020.64



**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 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	518.56	0.00	518.56	0.00	0.00	518.56
FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO DE AGUA)	103,333,760.56	-1,155,522.42	102,178,238.14	35,097,640.00	25,072,228.96	67,080,598.14
COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA (OXXO)	730,208.71	0.00	730,208.71	141,593.10	105,872.41	588,615.61
FLETES Y MANIOBRAS	102,074.42	-0.68	102,073.74	0.00	0.00	102,073.74
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CAJERO RECEPTOR DE EFECTIVO (PROSEGUR)	2,133,404.67	-154,768.41	1,978,636.26	681,451.23	525,978.55	1,297,185.03
PRESTACION DE SERVICIOS CAJA GENERAL (HOME DEPOSIT SANTANDER)	1,679,121.61	-475,068.99	1,204,052.62	375,695.31	125,231.77	828,357.31
COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA (IUSA)	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservacion	23,606,020.76	1,346,246.08	24,952,266.84	4,772,040.52	2,996,296.83	20,180,226.32
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,823,427.87	-742,373.77	1,081,054.10	94,348.37	74,077.19	986,705.73
MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	3,138.31	0.00	3,138.31	0.00	0.00	3,138.31
CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	1,820,289.56	-742,373.77	1,077,915.79	94,348.37	74,077.19	983,567.42
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	184,334.25	476.87	184,811.12	53,290.00	53,290.00	131,521.12
EQUIPO DE OFICINA	184,334.25	476.87	184,811.12	53,290.00	53,290.00	131,521.12
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5,257.74	1,724.14	6,981.88	1,724.14	1,724.14	5,257.74
EQUIPO DE COMPUTO	5,257.74	1,724.14	6,981.88	1,724.14	1,724.14	5,257.74
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,485,242.02	-515,370.36	4,969,871.66	1,287,247.26	800,543.84	3,682,624.40
MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO	4,873,872.91	-341,995.46	4,531,877.45	1,287,247.26	800,543.84	3,244,630.19
MANTENIMIENTO VEHICULAR CONVENIO DE COLABORACION CONAGUA	611,369.11	-173,374.90	437,994.21	0.00	0.00	437,994.21
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,017,591.92	-53,973.67	9,963,618.25	1,459,860.90	1,071,068.32	8,503,757.35
MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	10,017,591.92	-53,973.67	9,963,618.25	1,459,860.90	1,071,068.32	8,503,757.35
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6,071,326.47	2,655,012.87	8,726,339.34	1,874,819.85	994,843.34	6,851,519.49
SERVICIO DE LIMPIEZA	2,825,900.24	372,632.70	3,198,532.94	1,247,352.33	879,913.34	1,951,180.61
SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LODOS PRODUCTO DE POTABILIZACION	1,743,766.83	684,039.57	2,427,806.40	190,787.52	0.00	2,237,018.88
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS CARCAMOS PLUVIALES	1,501,659.40	1,598,340.60	3,100,000.00	436,680.00	114,930.00	2,663,320.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	18,840.49	750.00	19,590.49	750.00	750.00	18,840.49
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,951,339.81	221,830.79	13,173,170.60	688,759.92	357,980.24	12,484,410.68



**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 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PUBLICACIONES	33,384.00	55,016.00	88,400.00	62,400.00	62,400.00	26,000.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	342,875.70	632,332.39	975,208.09	620,958.48	290,178.80	354,249.61
CULTURA DEL AGUA	12,575,080.11	-470,919.04	12,104,161.07	0.00	0.00	12,104,161.07
DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS	12,575,080.11	-470,919.04	12,104,161.07	0.00	0.00	12,104,161.07
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRÁVEZ DE INTERNET	0.00	5,401.44	5,401.44	5,401.44	5,401.44	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	68,263.84	-736.43	67,527.41	3,006.02	3,006.02	64,521.39
PASAJES AÉREOS	21,992.93	-50.00	21,942.93	0.00	0.00	21,942.93
PASAJES TERRESTRES	18,333.18	926.73	19,259.91	926.73	926.73	18,333.18
VIÁTICOS EN EL PAÍS	27,865.50	-1,613.16	26,252.34	2,079.29	2,079.29	24,173.05
VIÁTICOS EN EL PAIS	27,865.50	-1,613.16	26,252.34	2,079.29	2,079.29	24,173.05
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	72.23
PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	72.23
Servicios Oficiales	1,475,929.80	-4,315.36	1,471,614.44	0.00	0.00	1,471,614.44
GASTOS DE CEREMONIAL	1,262,556.32	0.00	1,262,556.32	0.00	0.00	1,262,556.32
ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	1,262,556.32	0.00	1,262,556.32	0.00	0.00	1,262,556.32
CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,090.00	-4,315.36	195,774.64	0.00	0.00	195,774.64
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,283.48	0.00	13,283.48	0.00	0.00	13,283.48
GASTOS DE REPRESENTACION	13,283.48	0.00	13,283.48	0.00	0.00	13,283.48
Otros Servicios Generales	328,380,925.19	2,006,605.93	330,387,531.12	153,742,370.28	72,326,457.89	176,645,160.84
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	203,032.50	0.00	203,032.50	98,250.00	82,437.50	104,782.50
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	203,032.50	0.00	203,032.50	98,250.00	82,437.50	104,782.50
IMPUESTOS Y DERECHOS	96,178,617.90	52,023.56	96,230,641.46	60,844,233.96	30,648,498.16	35,386,407.50
IMPUESTOS Y DERECHOS	95,788,195.23	14,582.12	95,802,777.35	60,421,779.96	30,226,044.16	35,380,997.39
DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	65,064,411.61	-5,000.00	65,059,411.61	45,119,682.30	22,559,841.41	19,939,729.31
DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	30,673,814.80	0.00	30,673,814.80	15,271,789.82	7,635,894.91	15,402,024.98
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,968.82	19,582.12	69,550.94	30,307.84	30,307.84	39,243.10



**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 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	390,422.67	37,441.44	427,864.11	422,454.00	422,454.00	5,410.11
TENENCIAS Y PLACAS	390,422.67	37,441.44	427,864.11	422,454.00	422,454.00	5,410.11
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,406,856.15	87,389.52	5,494,245.67	584,242.62	581,493.35	4,910,003.05
PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORALES (INDEMNIZACIONES)	5,397,243.66	0.00	5,397,243.66	578,147.05	575,397.78	4,819,096.61
SUELDOS	4,423,140.00	-128,200.05	4,294,939.95	331,188.44	331,188.44	3,963,751.51
AGUINALDO	258,239.27	-1,126.91	257,112.36	172,092.99	172,092.99	85,019.37
VACACIONES	40,894.00	129,326.96	170,220.96	60,211.64	58,012.75	110,009.32
PRIMA VACACIONAL	29,504.15	0.00	29,504.15	14,653.98	14,103.60	14,850.17
INDEMNIZACIONES	510,602.90	0.00	510,602.90	0.00	0.00	510,602.90
INTERESES	134,863.34	0.00	134,863.34	0.00	0.00	134,863.34
OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES	9,612.49	87,389.52	97,002.01	6,095.57	6,095.57	90,906.44
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONSUMOS DE AGUA)	9,612.49	87,389.52	97,002.01	6,095.57	6,095.57	90,906.44
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	8,370,672.72	0.00	8,370,672.72	1,997,691.24	1,997,691.24	6,372,981.48
MULTAS E INFRACCIONES	39,693.06	0.00	39,693.06	0.00	0.00	39,693.06
RECARGOS C.N.A.	5,023,129.98	83,985.00	5,107,114.98	1,413,679.00	1,413,679.00	3,693,435.98
ACTUALIZACIONES C.N.A.	1,387,095.57	-83,985.00	1,303,110.57	384,564.00	384,564.00	918,546.57
RECARGOS S.H.C.P.	15,794.81	0.00	15,794.81	0.00	0.00	15,794.81
ACTUALIZACIONES S.H.C.P.	3,201.98	0.00	3,201.98	0.00	0.00	3,201.98
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	32,881.82	0.00	32,881.82	0.00	0.00	32,881.82
INTERESES C.F.E.	1,868,875.50	0.00	1,868,875.50	199,448.24	199,448.24	1,669,427.26
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	153,547.09	-102,935.97	50,611.12	0.00	0.00	50,611.12
IMPUESTO SOBRE NOMINA	5,395,326.13	0.00	5,395,326.13	2,520,569.06	2,050,683.24	2,874,757.07
EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	5,395,326.13	0.00	5,395,326.13	2,520,569.06	2,050,683.24	2,874,757.07
OTROS SERVICIOS GENERALES	212,672,872.70	1,970,128.82	214,643,001.52	87,697,383.40	36,965,654.40	126,945,618.12
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	129,682,450.46	-885,907.21	128,796,543.25	63,937,809.66	25,011,845.54	64,858,733.59
SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	2,490,941.68	0.00	2,490,941.68	884,307.38	750,025.06	1,606,634.30



**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 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA	1,108,785.79	-276,370.71	832,415.08	51,250.00	0.00	781,165.08
MANTENIMIENTO ELECTRICO	74,472.00	102,521.50	176,993.50	102,521.50	74,775.00	74,472.00
VIDEOGRABACION DE POZOS	23,689.80	0.00	23,689.80	0.00	0.00	23,689.80
T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUEDUCTO (REALITO)	50,311,450.88	0.00	50,311,450.88	24,187,045.48	24,187,045.48	26,124,405.40
T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)	75,672,628.81	-712,058.00	74,960,570.81	38,712,685.30	0.00	36,247,885.51
SERVICIOS DE PLOMERIA (POR TERCEROS)	481.50	0.00	481.50	0.00	0.00	481.50
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	82,990,422.24	2,856,036.03	85,846,458.27	23,759,573.74	11,953,808.86	62,086,884.53
MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	223,663.97	2,856,036.03	3,079,700.00	891,581.50	295,738.50	2,188,118.50
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA TENORIO	42,946,498.84	0.00	42,946,498.84	8,307,999.60	0.00	34,638,499.24
SERV.OP. Y MTTTO. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA I/II PLANTA NTE. EL CARCAMO	39,820,259.43	0.00	39,820,259.43	14,559,992.64	11,658,070.36	25,260,266.79
Otros Gastos	588,509.93	12.82	588,522.75	7.13	7.13	588,515.62
Otros Gastos Varios	588,509.93	12.82	588,522.75	7.13	7.13	588,515.62
DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	12.82	12.82	7.13	7.13	5.69
CUENTA SANA GANA 2024	588,509.93	0.00	588,509.93	0.00	0.00	588,509.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,682,228.49	0.00	33,682,228.49	13,868,402.06	11,606,241.69	19,813,826.43
Pensiones y Jubilaciones	33,682,228.49	0.00	33,682,228.49	13,868,402.06	11,606,241.69	19,813,826.43
PENSIONES	33,682,228.49	0.00	33,682,228.49	13,868,402.06	11,606,241.69	19,813,826.43
Pensiones	33,682,228.49	0.00	33,682,228.49	13,868,402.06	11,606,241.69	19,813,826.43
PENSIONES	33,682,228.49	-3,246,559.82	30,435,668.67	10,621,842.24	10,621,842.24	19,813,826.43
VALES DE DESPENSA	0.00	722,226.45	722,226.45	722,226.45	722,226.45	0.00
BONO VIDA CARA	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	0.00
AYUDA ESCOLAR	0.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	0.00
BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
BONO DIA DEL PADRE	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00
AGUINALDO	0.00	2,103,868.81	2,103,868.81	2,103,868.81	0.00	0.00
BONO NAVIDEÑO	0.00	141,337.56	141,337.56	141,337.56	0.00	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 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
FONDO DE AHORRO PATRONAL (PENSIONES)	0.00	102,070.00	102,070.00	102,070.00	85,116.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,355,857.76	258,792.03	44,614,649.79	3,303,286.33	587,104.00	41,311,363.46
Bienes Muebles	37,874,941.59	367,192.03	38,242,133.62	3,153,074.33	462,984.00	35,089,059.29
Mobiliario y Equipo de Administración	288,881.99	256,214.51	545,096.50	97,230.00	77,280.00	447,866.50
Muebles de Oficina y Estantería	37,894.05	35,600.00	73,494.05	35,600.00	35,600.00	37,894.05
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	250,987.94	220,614.51	471,602.45	61,630.00	41,680.00	409,972.45
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	258,844.83	2,588.86	261,433.69	0.00	0.00	261,433.69
Equipos y Aparatos Audiovisuales	16,393.47	0.00	16,393.47	0.00	0.00	16,393.47
Cámaras Fotográficas y de Video	242,451.36	2,588.86	245,040.22	0.00	0.00	245,040.22
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	385,942.97	24,000.00	409,942.97	53,788.72	0.00	356,154.25
Instrumental Médico y de Laboratorio	385,942.97	24,000.00	409,942.97	53,788.72	0.00	356,154.25
Vehículos y Equipo de Transporte	7,028,021.84	46,534.48	7,074,556.32	0.00	0.00	7,074,556.32
Automóviles y Equipo Terrestre	7,028,021.84	0.00	7,028,021.84	0.00	0.00	7,028,021.84
Otros Equipos de Transporte	0.00	46,534.48	46,534.48	0.00	0.00	46,534.48
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,913,249.96	37,854.18	29,951,104.14	3,002,055.61	385,704.00	26,949,048.53
Maquinaria y Equipo Industrial	28,407,236.53	-402,700.01	28,004,536.52	2,378,186.31	204,800.00	25,626,350.21
Maquinaria y Equipo de Construcción	58,278.10	23,421.10	81,699.20	43,371.10	43,371.10	38,328.10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	0.00	24,129.90	24,129.90	24,129.90	0.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	707,435.55	106,677.33	814,112.88	105,162.28	0.00	708,950.60
Herramientas y Máquinas-Herramienta	586,038.68	286,325.86	872,364.54	451,206.02	137,532.90	421,158.52
Otros Equipos	132,861.10	0.00	132,861.10	0.00	0.00	132,861.10
OTROS EQUIPOS	132,861.10	0.00	132,861.10	0.00	0.00	132,861.10
Activos Intangibles	6,480,916.17	-108,400.00	6,372,516.17	150,212.00	124,120.00	6,222,304.17
Software	6,420,000.00	-210,010.00	6,209,990.00	0.00	0.00	6,209,990.00
SOFTWARE (PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA)	1,070,000.00	-14,200.00	1,055,800.00	0.00	0.00	1,055,800.00



**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 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO ILUSTRADOR	5,350,000.00	-195,810.00	5,154,190.00	0.00	0.00	5,154,190.00
Licencias	60,916.17	101,610.00	162,526.17	150,212.00	124,120.00	12,314.17
Licencias Informáticas e Intelectuales	60,916.17	101,610.00	162,526.17	150,212.00	124,120.00	12,314.17
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	60,916.17	101,610.00	162,526.17	150,212.00	124,120.00	12,314.17
INVERSIÓN PÚBLICA	294,159,243.27	0.00	294,159,243.27	36,123,303.39	32,016,664.16	258,035,939.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	294,159,243.27	0.00	294,159,243.27	36,123,303.39	32,016,664.16	258,035,939.88
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	250,549,243.27	0.00	250,549,243.27	12,786,897.78	8,680,258.55	237,762,345.49
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról	250,549,243.27	0.00	250,549,243.27	12,786,897.78	8,680,258.55	237,762,345.49
PRODDER	61,173,594.00	0.00	61,173,594.00	0.00	0.00	61,173,594.00
PROSANEAR	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00	52,000,000.00
PROGRAMA PROSANEAR	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00	52,000,000.00
RECURSOS PROPIOS	91,375,649.27	0.00	91,375,649.27	12,786,897.78	8,680,258.55	78,588,751.49
PROAGUA	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	43,610,000.00	0.00	43,610,000.00	23,336,405.61	23,336,405.61	20,273,594.39
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról	43,610,000.00	0.00	43,610,000.00	23,336,405.61	23,336,405.61	20,273,594.39
RECURSO PROPIO	43,610,000.00	0.00	43,610,000.00	23,336,405.61	23,336,405.61	20,273,594.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,350,546.58	0.00	2,350,546.58	627,801.00	627,801.00	1,722,745.58
Aportaciones	59,385.00	9,615.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	59,385.00	9,615.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EJERCICIO 2025	59,385.00	9,615.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00
Convenios	2,291,161.58	-9,615.00	2,281,546.58	558,801.00	558,801.00	1,722,745.58
Convenios de Descentralización y Otros	2,291,161.58	-9,615.00	2,281,546.58	558,801.00	558,801.00	1,722,745.58
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUA (PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA)	1,569,152.33	-9,615.00	1,559,537.33	558,801.00	558,801.00	1,000,736.33
CONVENIO DE COLABORACION CONAGUA	722,009.25	0.00	722,009.25	0.00	0.00	722,009.25
DEUDA PÚBLICA	283,915,216.67	0.00	283,915,216.67	280,141,669.96	124,611,888.82	3,773,546.71
Comisiones de la Deuda Pública	3,915,216.67	0.00	3,915,216.67	141,669.96	141,669.96	3,773,546.71



**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 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Comisiones de la Deuda Pública Interna	3,915,216.67	0.00	3,915,216.67	141,669.96	141,669.96	3,773,546.71
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,915,216.67	0.00	3,915,216.67	141,669.96	141,669.96	3,773,546.71
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	124,470,218.86	0.00
Total del Egreso	1,911,166,672.40	0.00	1,911,166,672.40	854,343,628.90	534,537,296.80	1,056,823,043.50