



**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 2026 al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	302,292,679.00	0.00	302,292,679.00	333,922,951.13	23,680,382.65	14,694,721.28	14,694,721.28	278,612,296.35
511.0.0.00.00. Servicios Personales 0000	302,292,679.00	0.00	302,292,679.00	333,922,951.13	23,680,382.65	14,694,721.28	14,694,721.28	278,612,296.35
511.1.0.00.00. Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0000	109,193,101.00	0.00	109,193,101.00	108,042,491.95	8,010,905.22	8,010,905.22	8,010,905.22	101,182,195.78
511.1.0.03.00. SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 0000	109,193,101.00	0.00	109,193,101.00	108,042,491.95	8,010,905.22	8,010,905.22	8,010,905.22	101,182,195.78
511.1.0.03.01. SUELDO BASE 0000	93,562,548.00	0.00	93,562,548.00	92,848,783.84	6,802,647.78	6,802,647.78	6,802,647.78	86,759,900.22
511.1.0.03.02. VACACIONES GOZADAS 0000	3,809,747.00	0.00	3,809,747.00	4,309,216.92	525,149.39	525,149.39	525,149.39	3,284,597.61
511.1.0.03.03. RETROACTIVO DE SUELDOS 0000	2,872,300.00	0.00	2,872,300.00	2,369,428.86	0.00	0.00	0.00	2,872,300.00
511.1.0.03.04. INCAPACIDAD 0000	129,283.00	0.00	129,283.00	142,716.58	14,991.87	14,991.87	14,991.87	114,291.13
511.1.0.03.05. COMPENSACIONES POR SERVICIOS 0000	6,651,175.00	0.00	6,651,175.00	6,080,983.86	434,941.61	434,941.61	434,941.61	6,216,233.39
511.1.0.03.06. APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR 0000	139,705.00	0.00	139,705.00	141,570.10	0.00	0.00	0.00	139,705.00
511.1.0.03.09. INCAPACIDAD AL 100% 0000	2,028,343.00	0.00	2,028,343.00	2,149,791.79	233,174.57	233,174.57	233,174.57	1,795,168.43
511.2.0.00.00. Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0000	41,708,825.00	0.00	41,708,825.00	44,328,758.22	3,183,520.68	2,949,398.13	2,949,398.13	38,525,304.32
511.2.0.01.00. HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0000	41,370,891.00	0.00	41,370,891.00	44,015,808.24	3,163,482.86	2,929,360.31	2,929,360.31	38,207,408.14
511.2.0.01.02. HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0000	41,370,891.00	0.00	41,370,891.00	44,015,808.24	3,163,482.86	2,929,360.31	2,929,360.31	38,207,408.14
511.2.0.01.02. HONORARIOS ASIMILABLES 0001	35,675,091.00	-1,354.32	35,673,736.68	37,937,055.59	2,756,319.66	2,756,319.66	2,756,319.66	32,917,417.02
511.2.0.01.02. COMPENSACION 0004	1,584,408.00	0.00	1,584,408.00	1,769,906.12	119,697.36	119,697.36	119,697.36	1,464,710.64
511.2.0.01.02. HORAS ESPECIALES 0005	923,960.00	1,354.32	925,314.32	1,010,853.44	53,343.29	53,343.29	53,343.29	871,971.03
511.2.0.01.02. PRIMA VACACIONAL 0006	25,918.00	0.00	25,918.00	35,940.78	0.00	0.00	0.00	25,918.00
511.2.0.01.02. AGUINALDO 0007	3,057,790.00	0.00	3,057,790.00	3,045,687.74	234,122.55	0.00	0.00	2,823,667.45
511.2.0.01.02. VACACIONES 0008	103,724.00	0.00	103,724.00	216,364.57	0.00	0.00	0.00	103,724.00
511.2.0.02.00. Retribuciones por servicios de caracter social (PRACTICAS PROFESIONALES) 0000	337,934.00	0.00	337,934.00	312,949.98	20,037.82	20,037.82	20,037.82	317,896.18
511.3.0.00.00. Remuneraciones Adicionales y Especiales 0000	41,967,673.00	0.00	41,967,673.00	49,900,888.55	3,103,935.67	1,248,526.95	1,248,526.95	38,863,737.33
511.3.0.01.00. PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 0000	3,817,845.00	0.00	3,817,845.00	3,977,855.11	312,848.50	312,848.50	312,848.50	3,504,996.50
511.3.0.01.02. QUINQUENIO 0000	3,817,845.00	0.00	3,817,845.00	3,977,855.11	312,848.50	312,848.50	312,848.50	3,504,996.50
511.3.0.02.00. PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0000	25,645,165.00	0.00	25,645,165.00	32,685,977.36	1,919,608.98	64,200.26	64,200.26	23,725,556.02



**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 2026 al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
511.3.0.02.01. PRIMA VACACIONAL 0000	3,678,133.00	0.00	3,678,133.00	3,520,132.41	256,517.26	0.00	0.00	3,421,615.74
511.3.0.02.02. PRIMA DOMINICAL 0000	885,410.00	0.00	885,410.00	825,709.80	64,200.26	64,200.26	64,200.26	821,209.74
511.3.0.02.03. AGUINALDO 0000	21,081,622.00	0.00	21,081,622.00	28,340,135.15	1,598,891.46	0.00	0.00	19,482,730.54
511.3.0.03.00. HORAS EXTRAORDINARIAS 0000	12,504,663.00	0.00	12,504,663.00	13,237,056.08	871,478.19	871,478.19	871,478.19	11,633,184.81
511.3.0.03.01. HORAS EXTRAS 0000	10,258,412.00	0.00	10,258,412.00	11,319,316.06	731,141.25	731,141.25	731,141.25	9,527,270.75
511.3.0.03.02. DIAS FESTIVOS 0000	2,246,251.00	0.00	2,246,251.00	1,917,740.02	140,336.94	140,336.94	140,336.94	2,105,914.06
511.4.0.00.00. Seguridad Social 0000	2,280,178.00	0.00	2,280,178.00	2,280,177.92	364,914.20	359,414.20	359,414.20	1,915,263.80
511.4.0.04.00. APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE SEGURO DE VIDA) 0000	2,280,178.00	0.00	2,280,178.00	2,280,177.92	364,914.20	359,414.20	359,414.20	1,915,263.80
511.5.0.00.00. Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0000	107,142,902.00	0.00	107,142,902.00	129,370,634.49	9,017,106.88	2,126,476.78	2,126,476.78	98,125,795.12
511.5.0.01.00. Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (FONDO DE AHORRO) 0000	920,832.00	0.00	920,832.00	830,752.16	77,520.00	0.00	0.00	843,312.00
511.5.0.02.00. INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DIAS 0000	0.00	0.00	0.00	723,597.46	0.00	0.00	0.00	0.00
511.5.0.03.00. PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 0000	2,355,341.00	0.00	2,355,341.00	2,477,242.89	0.00	0.00	0.00	2,355,341.00
511.5.0.03.01. BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD 0000	355,341.00	0.00	355,341.00	1,296,970.82	0.00	0.00	0.00	355,341.00
511.5.0.03.02. ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS 0000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,180,272.07	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
511.5.0.04.00. PRESTACIONES CONTRACTUALES 0000	103,283,305.00	0.00	103,283,305.00	124,638,048.85	8,939,586.88	2,126,476.78	2,126,476.78	94,343,718.12
511.5.0.04.01. PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES 0000	35,786,361.00	0.00	35,786,361.00	38,081,890.74	2,035,476.77	2,023,476.78	2,023,476.78	33,750,884.23
511.5.0.04.01. BECAS 0001	148,320.00	0.00	148,320.00	154,685.33	12,000.00	0.00	0.00	136,320.00
511.5.0.04.01. VALES DE DESPENSA 0002	9,185,926.00	0.00	9,185,926.00	8,941,010.98	706,428.60	706,428.61	706,428.61	8,479,497.40
511.5.0.04.01. BONO DE PUNTUALIDAD 0003	480,948.00	0.00	480,948.00	494,858.28	41,280.00	41,280.00	41,280.00	439,668.00
511.5.0.04.01. 5% DE ASISTENCIA 0004	1,856,993.00	0.00	1,856,993.00	1,720,342.00	154,307.16	154,307.16	154,307.16	1,702,685.84
511.5.0.04.01. AYUDA DE TRANSPORTE 0005	11,948.00	0.00	11,948.00	12,475.34	960.00	960.00	960.00	10,988.00
511.5.0.04.01. REINTEGRACION I.S.R.(Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patron) 0006	24,102,226.00	0.00	24,102,226.00	26,758,518.81	1,120,501.01	1,120,501.01	1,120,501.01	22,981,724.99
511.5.0.04.02. PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES 0000	67,496,944.00	0.00	67,496,944.00	86,556,158.11	6,904,110.11	103,000.00	103,000.00	60,592,833.89
511.5.0.04.02. BONO DIA DE LA MADRE 0001	4,944.00	-1,000.00	3,944.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00
511.5.0.04.02. BONO VIDA CARA 0002	1,286,768.00	0.00	1,286,768.00	1,220,327.81	102,000.00	102,000.00	102,000.00	1,184,768.00



**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 2026 al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
511.5.0.04.02.0003 BONO NAVIDEÑO	1,242,423.00	0.00	1,242,423.00	1,311,227.22	96,025.02	0.00	0.00	1,146,397.98
511.5.0.04.02.0004 CANASTILLA RECIENTE NACIDO	4,000.00	1,000.00	5,000.00	2,291.25	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
511.5.0.04.02.0005 AYUDA ESCOLAR	382,986.00	0.00	382,986.00	353,806.16	0.00	0.00	0.00	382,986.00
511.5.0.04.02.0007 DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	10,920.25	0.00	0.00	0.00	0.00
511.5.0.04.02.0011 MEDICINAS	22,193,629.00	0.00	22,193,629.00	23,496,941.84	1,879,327.26	0.00	0.00	20,314,301.74
511.5.0.04.02.0013 OPTICAS	694,480.00	0.00	694,480.00	747,148.72	59,464.20	0.00	0.00	635,015.80
511.5.0.04.02.0014 SERVICIO INTEGRAL DE SALUD	36,306,228.00	0.00	36,306,228.00	39,692,185.76	3,108,684.96	0.00	0.00	33,197,543.04
511.5.0.04.02.0015 EXCLUSIONES MEDICAS - EXCEDENTES	108,248.00	0.00	108,248.00	13,759,020.68	1,249,632.55	0.00	0.00	-1,141,384.55
511.5.0.04.02.0018 REGALOS EVENTO DEL SINDICATO	194,253.00	0.00	194,253.00	162,854.42	0.00	0.00	0.00	194,253.00
511.5.0.04.02.0022 SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	4,764,739.00	0.00	4,764,739.00	5,622,061.63	407,976.12	0.00	0.00	4,356,762.88
511.5.0.04.02.0023 OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE	1,641.00	0.00	1,641.00	1,708.60	0.00	0.00	0.00	1,641.00
511.5.0.04.02.0024 BONO DEL DIA DEL PADRE	312,605.00	0.00	312,605.00	171,653.77	0.00	0.00	0.00	312,605.00
511.5.0.06.00.0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	583,424.00	0.00	583,424.00	700,993.13	0.00	0.00	0.00	583,424.00
511.5.0.06.01.0000 QUINTO DOMINGO	583,424.00	0.00	583,424.00	700,993.13	0.00	0.00	0.00	583,424.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,912,398.92	0.00	44,912,398.92	5,003,435.00	988,503.71	0.00	0.00	43,923,895.21
512.0.0.00.00.0000 Materiales y Suministros	44,912,398.92	0.00	44,912,398.92	5,003,435.00	988,503.71	0.00	0.00	43,923,895.21
512.1.0.00.00.0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,170,453.00	-2,236.00	2,168,217.00	734.69	734.69	0.00	0.00	2,167,482.31
512.1.0.01.00.0000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	734,795.00	-2,236.00	732,559.00	734.69	734.69	0.00	0.00	731,824.31
512.1.0.01.01.0000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	734,795.00	-2,236.00	732,559.00	734.69	734.69	0.00	0.00	731,824.31
512.1.0.04.00.0000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	216,506.00	0.00	216,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,506.00
512.1.0.04.01.0000 INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	216,506.00	0.00	216,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,506.00
512.1.0.05.00.0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,060,856.00	0.00	1,060,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,856.00
512.1.0.06.00.0000 MATERIAL DE LIMPIEZA	158,296.00	0.00	158,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,296.00
512.2.0.00.00.0000 Alimentos y Utensilios	10,000.00	2,236.00	12,236.00	11,982.92	11,982.92	0.00	0.00	253.08



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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Clasificación por Objeto del Gasto (Detallado por Subcuenta)

Del 01 de Enero de 2026 al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
512.2.0.01.00. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	11,080.85	11,080.85	11,982.92	11,982.92	0.00	0.00	-902.07
512.2.0.03.00. UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000.00	-8,844.85	1,155.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.15
512.3.0.00.00. Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	7,740,174.00	0.00	7,740,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740,174.00
512.3.0.05.00. PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00
512.3.0.09.00. MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	7,740,000.00	0.00	7,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740,000.00
512.4.0.00.00. Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,440,177.92	0.00	8,440,177.92	1,048,658.28	370.28	0.00	0.00	8,439,807.64
512.4.0.01.00. PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	364,601.00	0.00	364,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,601.00
512.4.0.02.00. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
512.4.0.03.00. CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	41,199.00	0.00	41,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,199.00
512.4.0.04.00. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,989.00	0.00	25,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,989.00
512.4.0.06.00. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,936,460.00	-370.28	2,936,089.72	1,009,800.00	0.00	0.00	0.00	2,936,089.72
512.4.0.07.00. ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,000,000.00	370.28	4,000,370.28	38,858.28	370.28	0.00	0.00	4,000,000.00
512.4.0.08.00. MATERIALES COMPLEMENTARIOS	73,201.00	0.00	73,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,201.00
512.4.0.09.00. OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	348,727.92	0.00	348,727.92	0.00	0.00	0.00	0.00	348,727.92
512.5.0.00.00. Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,233,820.00	0.00	14,233,820.00	160.00	160.00	0.00	0.00	14,233,660.00
512.5.0.01.00. PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	12,999,999.00	0.00	12,999,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,999,999.00
512.5.0.01.01. POTABILIZACION	5,628,223.92	0.00	5,628,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628,223.92
512.5.0.01.02. CLORACION	5,890,112.08	0.00	5,890,112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890,112.08
512.5.0.01.03. CALIDAD DEL AGUA	1,479,537.00	0.00	1,479,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,537.00
512.5.0.01.04. FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,521.00	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00
512.5.0.01.05. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00
512.5.0.02.00. MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,232,256.00	0.00	1,232,256.00	160.00	160.00	0.00	0.00	1,232,096.00
512.5.0.02.01. EQUIPO DE LABORATORIO	78,307.00	0.00	78,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,307.00
512.5.0.02.02. FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,149,535.00	0.00	1,149,535.00	160.00	160.00	0.00	0.00	1,149,375.00
512.5.0.02.03. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,414.00	0.00	4,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,414.00



**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 2026 al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
512.5.0.04.00. MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 0000	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00
512.6.0.00.00. Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0000	9,839,438.00	0.00	9,839,438.00	3,941,899.11	975,255.82	0.00	0.00	8,864,182.18
512.6.0.01.00. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0000	9,839,438.00	0.00	9,839,438.00	3,941,899.11	975,255.82	0.00	0.00	8,864,182.18
512.6.0.01.01. GASOLINA 0000	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	2,933,416.84	770,661.55	0.00	0.00	6,229,338.45
512.6.0.01.02. GAS 0000	134,006.00	0.00	134,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,006.00
512.6.0.01.03. ACEITE 0000	256,999.00	0.00	256,999.00	465.52	465.52	0.00	0.00	256,533.48
512.6.0.01.04. DIESEL 0000	2,448,433.00	0.00	2,448,433.00	1,008,016.75	204,128.75	0.00	0.00	2,244,304.25
512.7.0.00.00. Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0000	469,871.00	0.00	469,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,871.00
512.7.0.02.00. PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 0000	468,915.00	0.00	468,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,915.00
512.7.0.04.00. PRODUCTOS TEXTILES 0000	956.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00
512.9.0.00.00. Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0000	2,008,465.00	0.00	2,008,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,465.00
512.9.0.01.00. HERRAMIENTAS MENORES 0000	837,483.00	0.00	837,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,483.00
512.9.0.02.00. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0000	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00
512.9.0.03.00. REFACCIONES YACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0000	320,832.00	0.00	320,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,832.00
512.9.0.04.00. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0000	77,442.00	0.00	77,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,442.00
512.9.0.06.00. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0000	551,564.00	0.00	551,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,564.00
512.9.0.08.00. REFACCIONES YACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 0000	167,897.00	0.00	167,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,897.00
512.9.0.09.00. REFACCIONES YACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 0000	33,897.00	0.00	33,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,897.00
512.9.0.09.01.00. ACTIVOS DE BAJO VALOR 0000	4,749.00	0.00	4,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.00
512.9.0.09.02.00. REFACCIONES YACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 0000	29,148.00	0.00	29,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,148.00
SERVICIOS GENERALES	778,327,497.00	0.00	778,327,497.00	117,983,633.97	52,833,437.18	15,862,010.54	15,862,010.54	725,494,059.82
127.0.0.00.00. Activos Diferidos 0000	868,973.00	0.00	868,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,973.00
127.9.0.00.00. Otros Activos Diferidos 0000	868,973.00	0.00	868,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,973.00
127.9.0.03.00. GASTOS POR AMORTIZAR 0000	868,973.00	0.00	868,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,973.00



**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 2026 al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
127.9.0.03.03.0000 CENTRAL DE ALARMAS PROCOM. S.A. DE C.V. (SERVICIO DE VIGILANCIA)	32,943.00	0.00	32,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,943.00
127.9.0.03.04.0000 POLIZA DE MANTENIMIENTO SA siete Y RH siete	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00
127.9.0.03.05.0000 POLIZA DE MANTENIMIENTO AGUA SYS	306,030.00	0.00	306,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,030.00
513.0.0.00.00.0000 Servicios Generales	777,458,505.00	0.00	777,458,505.00	117,983,631.69	52,833,434.90	15,862,008.26	15,862,008.26	724,625,070.10
513.1.0.00.00.0000 Servicios Básicos	326,714,072.64	0.00	326,714,072.64	27,303,386.70	26,575,457.31	87,641.83	87,641.83	300,138,615.33
513.1.0.01.00.0000 ENERGÍA ELÉCTRICA	325,613,018.64	0.00	325,613,018.64	26,487,815.48	26,487,815.48	0.00	0.00	299,125,203.16
513.1.0.01.02.0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	325,613,018.64	0.00	325,613,018.64	26,487,815.48	26,487,815.48	0.00	0.00	299,125,203.16
513.1.0.01.02.0001 POZOS	277,510,900.00	0.00	277,510,900.00	22,325,777.88	22,325,777.88	0.00	0.00	255,185,122.12
513.1.0.01.02.0002 REBOMBEO	26,898,479.76	0.00	26,898,479.76	2,473,306.31	2,473,306.31	0.00	0.00	24,425,173.45
513.1.0.01.02.0003 PLANTAS TRATADORAS	21,057,960.00	13,002.99	21,070,962.99	1,674,880.11	1,674,880.11	0.00	0.00	19,396,082.88
513.1.0.01.02.0004 OFICINA ADMINISTRATIVA	145,678.88	-13,002.99	132,675.89	13,851.18	13,851.18	0.00	0.00	118,824.71
513.1.0.03.00.0000 AGUA	12,117.00	0.00	12,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,117.00
513.1.0.03.01.0000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,117.00	0.00	12,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,117.00
513.1.0.04.00.0000 TELEFONIA	349,424.00	0.00	349,424.00	193,129.19	18,989.48	18,989.48	18,989.48	330,434.52
513.1.0.04.01.0000 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONO)	198,582.00	0.00	198,582.00	189,970.61	15,830.90	15,830.90	15,830.90	182,751.10
513.1.0.04.03.0000 TELEFONIA CELULAR	150,842.00	0.00	150,842.00	3,158.58	3,158.58	3,158.58	3,158.58	147,683.42
513.1.0.06.00.0000 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET. REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	738,716.00	0.00	738,716.00	622,442.03	68,652.35	68,652.35	68,652.35	670,063.65
513.1.0.06.02.0000 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	738,716.00	0.00	738,716.00	622,442.03	68,652.35	68,652.35	68,652.35	670,063.65
513.1.0.07.00.0000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	797.00	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00
513.1.0.07.01.0000 PAQUETERIA Y CORREO	797.00	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00
513.2.0.00.00.0000 Servicios de Arrendamiento	5,614,756.00	0.00	5,614,756.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	5,614,756.00
513.2.0.02.00.0000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00
513.2.0.02.02.0000 ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00
513.2.0.03.00.0000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	405,848.00	0.00	405,848.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	405,848.00



**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 2026 al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
513.2.0.05.00. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0000	109,667.00	0.00	109,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,667.00
513.2.0.06.00. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0000	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
513.2.0.07.00. ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 0000	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00
513.2.0.09.00. OTROS ARRENDAMIENTOS 0000	83,349.00	0.00	83,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,349.00
513.3.0.00.00. Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 0000	19,986,868.08	0.00	19,986,868.08	2,750,064.97	422.41	0.00	0.00	19,986,445.67
513.3.0.01.00. SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 0000	1,097,779.08	0.00	1,097,779.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,779.08
513.3.0.01.01. SERVICIO DE AUDITORIA 0000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
513.3.0.01.05. SERVICIOS NOTARIALES 0000	4,971.08	0.00	4,971.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971.08
513.3.0.01.06. SERVICIOS POR TRAMITES DE DEVOLUCIONES DE IVA 0000	1,012,808.00	0.00	1,012,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,808.00
513.3.0.02.00. SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 0000	32,247.00	0.00	32,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,247.00
513.3.0.03.00. SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 0000	27,048.00	0.00	27,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,048.00
513.3.0.03.01. ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SIN RETENCION 0000	27,048.00	0.00	27,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,048.00
513.3.0.03.01. CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMION GRAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL REC HUM.) 0003	27,048.00	0.00	27,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,048.00
513.3.0.04.00. SERVICIOS DE CAPACITACION (PLAN ANUAL DE CAPACITACION) 0000	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00
513.3.0.04.01. SERVICIOS DE CAPACITACION (SIN RETENCION) 0000	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00
513.3.0.04.01. SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION 0001	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00
513.3.0.05.00. SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 0000	13,417.00	0.00	13,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,417.00
513.3.0.05.02. SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 0000	13,417.00	0.00	13,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,417.00
513.3.0.05.02. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENMICADO, ENGARGOLADO ETC. 0004	13,417.00	0.00	13,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,417.00
513.3.0.06.00. SERVICIO DE VIGILANCIA 0000	10,823,751.00	0.00	10,823,751.00	2,171,768.97	422.41	0.00	0.00	10,823,328.59
513.3.0.07.00. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 0000	7,973,776.00	0.00	7,973,776.00	578,296.00	0.00	0.00	0.00	7,973,776.00
513.3.0.07.03. ESTUDIO DE CUOTAS Y TARIFAS 0000	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
513.3.0.07.04. SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO 0000	7,909,776.00	0.00	7,909,776.00	578,296.00	0.00	0.00	0.00	7,909,776.00
513.4.0.00.00. Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0000	49,303,343.00	0.00	49,303,343.00	3,166,000.66	917,081.10	414,207.69	414,207.69	48,386,261.90



**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 2026 al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
513.4.0.01.00. SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0000	5,310,775.00	0.00	5,310,775.00	609,000.66	609,000.66	414,207.69	414,207.69	4,701,774.34
513.4.0.01.01. COMISION BANCARIA 0000	1,559,899.00	0.00	1,559,899.00	145,083.01	145,083.01	145,083.01	145,083.01	1,414,815.99
513.4.0.01.02. COMISIONES VARIAS 0000	14,727.00	0.00	14,727.00	1,247.21	1,247.21	1,247.21	1,247.21	13,479.79
513.4.0.01.08. SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0000	950,408.00	0.00	950,408.00	194,792.97	194,792.97	0.00	0.00	755,615.03
513.4.0.01.11. COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUARIOS 0000	81,167.00	0.00	81,167.00	4,200.02	4,200.02	4,200.02	4,200.02	76,966.98
513.4.0.01.13. SERVICIOS MEDIOS DE COBRO PARA EL PROCESAMIENTO DE TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO 0000	2,704,574.00	0.00	2,704,574.00	263,677.45	263,677.45	263,677.45	263,677.45	2,440,896.55
513.4.0.02.00. SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 0000	43,992,568.00	0.00	43,992,568.00	2,557,000.00	308,080.44	0.00	0.00	43,684,487.56
513.4.0.02.01. TRASLADO DE VALORES (SPP) 0000	1,817,509.00	0.00	1,817,509.00	350,000.00	136,868.74	0.00	0.00	1,680,640.26
513.4.0.02.05. FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO DE AGUA) 0000	39,660,712.00	0.00	39,660,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,660,712.00
513.4.0.02.06. COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA (DXXO) 0000	180,683.00	0.00	180,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,683.00
513.4.0.02.08. SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CAJERO RECEPTOR DE EFECTIVO (PROSEGUR) 0000	1,849,217.00	30,388.62	1,879,605.62	2,207,000.00	171,211.70	0.00	0.00	1,708,393.92
513.4.0.02.09. PRESTACION DE SERVICIOS CAJA GENERAL (HOME DEPOSIT SANTANDER) 0000	484,447.00	-30,388.62	454,058.38	0.00	0.00	0.00	0.00	454,058.38
513.5.0.00.00. Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 0000	15,469,242.00	0.00	15,469,242.00	519,301.96	0.00	0.00	0.00	15,469,242.00
513.5.0.01.00. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0000	810,382.00	-17,665.96	792,716.04	0.00	0.00	0.00	0.00	792,716.04
513.5.0.01.04. CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES 0000	810,382.00	-17,665.96	792,716.04	0.00	0.00	0.00	0.00	792,716.04
513.5.0.02.00. INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0000	23,858.00	0.00	23,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,858.00
513.5.0.02.01. EQUIPO DE OFICINA 0000	23,858.00	0.00	23,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,858.00
513.5.0.03.00. INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 0000	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
513.5.0.03.01. EQUIPO DE COMPUTO 0000	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
513.5.0.05.00. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0000	1,999,178.00	0.00	1,999,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,178.00
513.5.0.05.01. MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO 0000	1,999,178.00	0.00	1,999,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,178.00
513.5.0.07.00. INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0000	6,451,481.00	17,665.96	6,469,146.96	17,665.96	0.00	0.00	0.00	6,469,146.96
513.5.0.07.01. MANTTO RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 0000	6,451,481.00	17,665.96	6,469,146.96	17,665.96	0.00	0.00	0.00	6,469,146.96



**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 2026 al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
513.5.0.08.00. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6,172,093.00	0.00	6,172,093.00	501,636.00	0.00	0.00	0.00	6,172,093.00
513.5.0.08.01. SERVICIO DE LIMPIEZA	3,594,172.00	0.00	3,594,172.00	501,636.00	0.00	0.00	0.00	3,594,172.00
513.5.0.08.03. SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LODOS PRODUCTO DE POTABILIZACION	1,221,716.00	0.00	1,221,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,716.00
513.5.0.08.04. MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS CARGAMOS PLUVIALES	1,356,205.00	0.00	1,356,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,205.00
513.5.0.09.00. SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
513.6.0.00.00. Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,028,426.00	0.00	2,028,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,426.00
513.6.0.01.00. PUBLICACIONES	53,094.00	0.00	53,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,094.00
513.6.0.03.00. SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	514,922.00	0.00	514,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,922.00
513.6.0.04.00. CULTURA DEL AGUA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
513.6.0.04.06. PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00
513.6.0.04.09. DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS	1,399,149.00	0.00	1,399,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,149.00
513.6.0.09.00. SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVEZ DE INTERNET	7,782.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.00
513.6.0.10.00. OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	52,628.00	0.00	52,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,628.00
513.6.0.10.01. CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	52,628.00	0.00	52,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,628.00
513.7.0.00.00. Servicios de Traslado y Viáticos	7,123.92	0.00	7,123.92	1,857.74	1,857.74	1,857.74	1,857.74	5,266.18
513.7.0.02.00. PASAJES TERRESTRES	586.00	0.00	586.00	543.12	543.12	543.12	543.12	42.88
513.7.0.05.00. VIATICOS EN EL PAIS	6,537.92	0.00	6,537.92	1,314.62	1,314.62	1,314.62	1,314.62	5,223.30
513.7.0.05.01. VIATICOS EN EL PAIS	6,537.92	0.00	6,537.92	1,314.62	1,314.62	1,314.62	1,314.62	5,223.30
513.8.0.00.00. Servicios Oficiales	18,553.00	0.00	18,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,553.00
513.8.0.01.00. GASTOS DE CEREMONIAL	18,553.00	0.00	18,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,553.00
513.8.0.01.01. ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	18,553.00	0.00	18,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,553.00
513.9.0.00.00. Otros Servicios Generales	358,316,120.36	0.00	358,316,120.36	84,063,419.66	25,338,616.34	15,358,301.00	15,358,301.00	332,977,504.02
513.9.0.01.00. SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
513.9.0.01.00. SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00



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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Clasificación por Objeto del Gasto (Detallado por Subcuenta)

Del 01 de Enero de 2026 al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
513.9.0.02.00. IMPUESTOS Y DERECHOS 0000	105,878,102.00	0.00	105,878,102.00	8,494,881.48	8,494,881.48	0.00	0.00	97,383,220.52
513.9.0.02.01. IMPUESTOS Y DERECHOS 0000	105,423,073.00	0.00	105,423,073.00	8,494,881.48	8,494,881.48	0.00	0.00	96,928,191.52
513.9.0.02.01. DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A. 0002	73,302,277.00	0.00	73,302,277.00	5,904,795.05	5,904,795.05	0.00	0.00	67,397,481.95
513.9.0.02.01. DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES 0003	32,078,736.00	0.00	32,078,736.00	2,590,086.43	2,590,086.43	0.00	0.00	29,488,649.57
513.9.0.02.01. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0004	42,060.00	0.00	42,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,060.00
513.9.0.02.02. TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES 0000	455,029.00	0.00	455,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,029.00
513.9.0.02.02. TENENCIAS Y PLACAS 0001	455,029.00	0.00	455,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,029.00
513.9.0.04.00. SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 0000	2,551,721.00	0.00	2,551,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,721.00
513.9.0.04.01. PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORALES (INDEMNIZACIONES) 0000	2,530,125.00	0.00	2,530,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,125.00
513.9.0.04.01. SUELDOS 0001	1,799,211.00	0.00	1,799,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,211.00
513.9.0.04.01. AGUINALDO 0002	403,266.00	0.00	403,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,266.00
513.9.0.04.01. VACACIONES 0003	94,152.00	0.00	94,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,152.00
513.9.0.04.01. PRIMA VACACIONAL 0004	17,035.00	0.00	17,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,035.00
513.9.0.04.01. INDEMNIZACIONES 0006	32,264.00	0.00	32,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,264.00
513.9.0.04.01. INTERESES 0013	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00
513.9.0.04.01. VALES DE DESPENSA 0014	45,597.00	0.00	45,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,597.00
513.9.0.04.02. OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES 0000	21,596.00	0.00	21,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,596.00
513.9.0.04.02. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONSUMOS DE AGUA) 0004	21,596.00	0.00	21,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,596.00
513.9.0.05.00. PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0000	3,503,709.00	0.00	3,503,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503,709.00
513.9.0.05.02. RECARGOS C.N.A. 0000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
513.9.0.05.03. ACTUALIZACIONES C.N.A. 0000	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
513.9.0.05.04. RECARGOS S.H.C.P. 0000	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
513.9.0.05.05. ACTUALIZACIONES S.H.C.P. 0000	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00
513.9.0.05.12. INTERESES C.F.E. 0000	199,448.00	0.00	199,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,448.00
513.9.0.06.00. OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0000	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00



**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 2026 al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
513.9.0.07.00. IMPUESTO SOBRE NOMINA 0000	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	5,900,116.48	408,865.86	0.00	0.00	5,491,134.14
513.9.0.07.01. EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL 0000	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	5,900,116.48	408,865.86	0.00	0.00	5,491,134.14
513.9.0.08.00. OTROS SERVICIOS GENERALES 0000	240,326,918.36	0.00	240,326,918.36	69,668,421.70	16,434,869.00	15,358,301.00	15,358,301.00	223,892,049.36
513.9.0.08.01. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE 0000	183,835,460.36	0.00	183,835,460.36	62,480,405.39	15,358,301.00	15,358,301.00	15,358,301.00	168,477,159.36
513.9.0.08.01. SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA 0001	946,489.00	0.00	946,489.00	1,618,153.55	134,846.13	134,846.13	134,846.13	811,642.87
513.9.0.08.01. MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA 0002	49,914.00	0.00	49,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,914.00
513.9.0.08.01. MANTENIMIENTO ELECTRICO 0005	95,086.36	0.00	95,086.36	0.00	0.00	0.00	0.00	95,086.36
513.9.0.08.01. T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUEDUCTO (REALITO) 0025	49,859,696.00	0.00	49,859,696.00	49,788,562.21	4,149,765.24	4,149,765.24	4,149,765.24	45,709,930.76
513.9.0.08.01. T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO) 0026	132,884,275.00	0.00	132,884,275.00	11,073,689.63	11,073,689.63	11,073,689.63	11,073,689.63	121,810,585.37
513.9.0.08.02. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO 0000	56,491,458.00	0.00	56,491,458.00	7,188,016.31	1,076,568.00	0.00	0.00	55,414,890.00
513.9.0.08.02. MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE 0001	2,856,138.00	0.00	2,856,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,138.00
513.9.0.08.02. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA TENDORIO 0004	17,635,320.00	0.00	17,635,320.00	1,076,568.00	1,076,568.00	0.00	0.00	16,558,752.00
513.9.0.08.02. SERV.OP. Y MITO. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA I,II PLANTA NTE. EL CARCAMO 0005	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	6,111,448.31	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
559.0.0.00.00. Otros Gastos 0000	19.00	0.00	19.00	2.28	2.28	2.28	2.28	16.72
559.9.0.00.00. Otros Gastos Varios 0000	19.00	0.00	19.00	2.28	2.28	2.28	2.28	16.72
559.9.0.06.00. DIFERENCIAS POR REDONDEO 0000	19.00	0.00	19.00	2.28	2.28	2.28	2.28	16.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,589,729.00	0.00	31,589,729.00	2,632,619.51	2,378,856.77	1,976,751.29	1,976,751.29	29,210,872.23
525.0.0.00.00. Pensiones y Jubilaciones 0000	31,589,729.00	0.00	31,589,729.00	2,632,619.51	2,378,856.77	1,976,751.29	1,976,751.29	29,210,872.23
525.1.0.00.00. PENSIONES 0000	31,589,729.00	0.00	31,589,729.00	2,632,619.51	2,378,856.77	1,976,751.29	1,976,751.29	29,210,872.23
525.1.0.01.00. Pensiones 0000	31,589,729.00	0.00	31,589,729.00	2,632,619.51	2,378,856.77	1,976,751.29	1,976,751.29	29,210,872.23
525.1.0.01.01. PENSIONES 0000	24,283,306.00	0.00	24,283,306.00	2,023,608.83	1,827,590.59	1,827,590.59	1,827,590.59	22,455,715.41
525.1.0.01.04. VALES DE DESPENSA 0000	1,613,713.36	0.00	1,613,713.36	134,476.08	125,035.70	125,035.70	125,035.70	1,488,677.66
525.1.0.01.05. BONO VIDA CARA 0000	323,813.00	0.00	323,813.00	26,984.42	24,125.00	24,125.00	24,125.00	299,688.00
525.1.0.01.06. AYUDA ESCOLAR 0000	8,643.00	0.00	8,643.00	720.25	0.00	0.00	0.00	8,643.00



**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 2026 al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
525.1.0.01.07. BONO DÍA DE LAS MADRES 0000	2,639.92	0.00	2,639.92	220.00	0.00	0.00	0.00	2,639.92
525.1.0.01.08. APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR 0000	38,376.96	0.00	38,376.96	3,198.08	0.00	0.00	0.00	38,376.96
525.1.0.01.09. BONO DÍA DEL PADRE 0000	51,149.92	0.00	51,149.92	4,262.50	0.00	0.00	0.00	51,149.92
525.1.0.01.10. AGUINALDO 0000	4,742,307.88	0.00	4,742,307.88	395,192.33	360,644.65	0.00	0.00	4,381,663.23
525.1.0.01.11. BONO NAVIDEÑO 0000	294,293.96	0.00	294,293.96	24,599.48	23,125.83	0.00	0.00	271,168.13
525.1.0.01.12. FONDO DE AHORRO PATRONAL (PENSIONES) 0000	231,485.00	0.00	231,485.00	19,357.54	18,335.00	0.00	0.00	213,150.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,318,669.01	0.00	11,318,669.01	335,532.40	0.00	0.00	0.00	11,318,669.01
124.0.0.00.00. Bienes Muebles 0000	11,085,312.01	0.00	11,085,312.01	335,532.40	0.00	0.00	0.00	11,085,312.01
124.1.0.00.00. Mobiliario y Equipo de Administración 0000	1,556,668.00	0.00	1,556,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,668.00
124.1.1.00.00. Muebles de Oficina y Estantería 0000	22,875.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00
124.1.3.00.00. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 0000	1,533,793.00	0.00	1,533,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,793.00
124.3.0.00.00. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0000	113,937.00	0.00	113,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,937.00
124.3.2.00.00. Instrumental Médico y de Laboratorio 0000	113,937.00	0.00	113,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,937.00
124.6.0.00.00. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0000	9,414,707.01	0.00	9,414,707.01	335,532.40	0.00	0.00	0.00	9,414,707.01
124.6.2.00.00. Maquinaria y Equipo Industrial 0000	8,896,552.00	0.00	8,896,552.00	335,532.40	0.00	0.00	0.00	8,896,552.00
124.6.3.00.00. Maquinaria y Equipo de Construcción 0000	18,030.00	0.00	18,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,030.00
124.6.4.00.00. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración 0000	14,770.01	0.00	14,770.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.01
124.6.6.00.00. Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct. 0000	75,675.00	0.00	75,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,675.00
124.6.7.00.00. Herramientas y Máquinas-Herramienta 0000	301,480.00	0.00	301,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,480.00
124.6.9.00.00. Otros Equipos 0000	108,200.00	0.00	108,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,200.00
124.6.9.04.00. OTROS EQUIPOS 0000	108,200.00	0.00	108,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,200.00
125.0.0.00.00. Activos Intangibles 0000	233,357.00	0.00	233,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,357.00
125.4.0.00.00. Licencias 0000	233,357.00	0.00	233,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,357.00
125.4.1.00.00. Licencias Informáticas e Intelectuales 0000	233,357.00	0.00	233,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,357.00
125.4.1.01.00. LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 0000	233,357.00	0.00	233,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,357.00



**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 2026 al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
INVERSIÓN PÚBLICA	125,682,211.96	0.00	125,682,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	125,682,211.96
123.0.0.00.00. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,682,211.96	0.00	125,682,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	125,682,211.96
123.5.0.00.00. Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,682,211.96	0.00	125,682,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	125,682,211.96
123.5.3.00.00. Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petrol	125,682,211.96	0.00	125,682,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	125,682,211.96
123.5.3.02.00.00. PRODDER	55,907,139.00	0.00	55,907,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,907,139.00
123.5.3.03.00.00. PROSANEAR	49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00
123.5.3.03.06.00.00. PROGRAMA PROSANEAR	49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00
123.5.3.04.00.00. RECURSOS PROPIOS	20,775,072.96	0.00	20,775,072.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,775,072.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,186,601.00	0.00	1,186,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,601.00
532.0.0.00.00. Aportaciones	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
532.2.0.00.00. Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
532.2.0.06.00.00. PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EJERCICIO 2024 "CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
533.0.0.00.00.00. Convenios	1,117,601.00	0.00	1,117,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,601.00
533.2.0.00.00.00. Convenios de Descentralización y Otros	1,117,601.00	0.00	1,117,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,601.00
533.2.0.01.00.00.00. PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUA (PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA)	1,117,601.00	0.00	1,117,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,601.00
DEUDA PÚBLICA	3,595,935.00	0.00	3,595,935.00	1,350,901.94	1,087,630.03	87,630.03	87,630.03	2,508,304.97
541.0.0.00.00.00. Intereses de la Deuda Pública	0.00	63,696.22	63,696.22	63,696.22	63,696.22	63,696.22	63,696.22	0.00
541.1.0.00.00.00. Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	63,696.22	63,696.22	63,696.22	63,696.22	63,696.22	63,696.22	0.00
541.1.0.01.00.00. INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR DISPOSICION LINEA DE CREDITO T3 REALITO BANORTE	0.00	63,696.22	63,696.22	63,696.22	63,696.22	63,696.22	63,696.22	0.00
542.0.0.00.00.00. Comisiones de la Deuda Pública	2,595,935.00	-63,696.22	2,532,238.78	287,205.72	23,933.81	23,933.81	23,933.81	2,508,304.97
542.1.0.00.00.00. Comisiones de la Deuda Pública Interna	2,595,935.00	-63,696.22	2,532,238.78	287,205.72	23,933.81	23,933.81	23,933.81	2,508,304.97
542.1.0.01.00.00. COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,595,935.00	-63,696.22	2,532,238.78	287,205.72	23,933.81	23,933.81	23,933.81	2,508,304.97
931.0.0.00.00.00. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	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 2026 al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

Total del Egreso	1,298,905,720.89	0.00	1,298,905,720.89	461,229,073.95	80,968,810.34	32,621,113.14	32,621,113.14	1,217,936,910.55
-------------------------	------------------	------	------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Mtro. Arturo Jaimes Núñez

Director de Administración y Finanzas y Encargado de Despacho de la Dirección
General del INTERAPAS

C.P. Gisela Maldonado Escareño

Subdirector de Recursos Financieros