



**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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>297,694,104.56</b>	<b>-21,095,526.75</b>	<b>276,598,577.81</b>	<b>276,598,577.81</b>	<b>266,522,816.69</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	297,694,104.56	-21,095,526.75	276,598,577.81	276,598,577.81	266,522,816.69	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	90,789,171.60	208,918.37	90,998,089.97	90,998,089.97	90,998,089.97	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	90,789,171.60	208,918.37	90,998,089.97	90,998,089.97	90,998,089.97	0.00
SUELDO BASE	79,910,656.60	-3,019,278.05	76,891,378.55	76,891,378.55	76,891,378.55	0.00
VACACIONES GOZADAS	4,935,840.00	-1,502,277.54	3,433,562.46	3,433,562.46	3,433,562.46	0.00
RETROACTIVO DE SUELDOS	0.00	3,365,172.66	3,365,172.66	3,365,172.66	3,365,172.66	0.00
INCAPACIDAD	1,820,628.00	-1,701,229.77	119,398.23	119,398.23	119,398.23	0.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	3,909,867.00	1,693,343.91	5,603,210.91	5,603,210.91	5,603,210.91	0.00
APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	212,180.00	-85,800.00	126,380.00	126,380.00	126,380.00	0.00
INCAPACIDAD AL 100%	0.00	1,458,987.16	1,458,987.16	1,458,987.16	1,458,987.16	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	32,754,651.00	10,723,294.01	43,477,945.01	43,477,945.01	43,477,598.40	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	32,560,970.00	10,777,567.36	43,338,537.36	43,338,537.36	43,338,190.75	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	32,560,970.00	10,777,567.36	43,338,537.36	43,338,537.36	43,338,190.75	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES	31,324,970.00	5,508,997.05	36,833,967.05	36,833,967.05	36,833,620.55	0.00
GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	1,236,000.00	-1,236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPENSACION	0.00	2,037,636.15	2,037,636.15	2,037,636.15	2,037,636.15	0.00
HORAS ESPECIALES	0.00	1,360,726.54	1,360,726.54	1,360,726.54	1,360,726.54	0.00
PRIMA VACACIONAL	0.00	31,509.64	31,509.64	31,509.64	31,509.64	0.00
AGUINALDO	0.00	2,950,086.86	2,950,086.86	2,950,086.86	2,950,086.75	0.00
VACACIONES	0.00	124,611.12	124,611.12	124,611.12	124,611.12	0.00
Retribuciones por servicios de caracter social (PRACTICAS PROFESIONALES)	193,681.00	-54,273.35	139,407.65	139,407.65	139,407.65	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	45,724,783.03	-5,395,016.31	40,329,766.72	40,329,766.72	40,329,766.72	0.00
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,039,106.06	-2,411,713.56	3,627,392.50	3,627,392.50	3,627,392.50	0.00
PRIMA POR ANTIGUEDAD	2,072,129.06	-2,072,129.06	0.00	0.00	0.00	0.00
QUINQUENIO	3,966,977.00	-339,584.50	3,627,392.50	3,627,392.50	3,627,392.50	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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,594,606.00	-2,186,809.30	24,407,796.70	24,407,796.70	24,407,796.70	0.00
PRIMA VACACIONAL	3,153,027.00	-97,353.61	3,055,673.39	3,055,673.39	3,055,673.39	0.00
PRIMA DOMINICAL	733,605.00	-36,760.12	696,844.88	696,844.88	696,844.88	0.00
AGUINALDO	22,707,974.00	-2,052,695.57	20,655,278.43	20,655,278.43	20,655,278.43	0.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	13,091,070.97	-796,493.45	12,294,577.52	12,294,577.52	12,294,577.52	0.00
HORAS EXTRAS	11,111,640.00	-778,634.48	10,333,005.52	10,333,005.52	10,333,005.52	0.00
DIAS FESTIVOS	1,823,032.82	65,391.07	1,888,423.89	1,888,423.89	1,888,423.89	0.00
HORAS EXTRAS ESPECIALES	156,398.15	-83,250.04	73,148.11	73,148.11	73,148.11	0.00
Seguridad Social	2,301,514.00	32,007.40	2,333,521.40	2,333,521.40	2,333,521.40	0.00
APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE SEGURO DE VIDA)	2,301,514.00	32,007.40	2,333,521.40	2,333,521.40	2,333,521.40	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	126,123,984.93	-26,664,730.22	99,459,254.71	99,459,254.71	89,383,840.20	0.00
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (FONDO DE AHORRO)	924,743.40	-27,305.90	897,437.50	897,437.50	829,570.59	0.00
INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DIAS	348,501.60	108,765.01	457,266.61	457,266.61	457,266.61	0.00
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	27,939,971.97	-27,836,773.77	103,198.20	103,198.20	103,198.20	0.00
BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	538,132.95	-434,934.75	103,198.20	103,198.20	103,198.20	0.00
ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	267,327.02	-267,327.02	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	27,134,512.00	-27,134,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES	96,430,457.96	1,088,829.63	97,519,287.59	97,519,287.59	87,511,739.99	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	30,726,570.00	-393,313.44	30,333,256.56	30,333,256.56	30,314,481.99	0.00
BECAS	154,500.00	-10,500.00	144,000.00	144,000.00	132,000.00	0.00
VALES DE DESPENSA	10,124,316.00	-2,080,674.59	8,043,641.41	8,043,641.41	8,043,641.32	0.00
BONO DE PUNTUALIDAD	563,369.00	-134,409.00	428,960.00	428,960.00	428,960.00	0.00
% DE ASISTENCIA	1,541,403.00	-125,756.04	1,415,646.96	1,415,646.96	1,415,646.96	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE	16,810.00	-4,330.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00
REINTEGRACION I.S.R.( Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patron )	18,326,172.00	1,962,356.19	20,288,528.19	20,288,528.19	20,281,753.71	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	65,703,887.96	1,482,143.07	67,186,031.03	67,186,031.03	57,197,258.00	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 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
BONO DIA DE LA MADRE	11,124.00	-5,124.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
BONO VIDA CARA	1,572,810.00	-501,685.00	1,071,125.00	1,071,125.00	1,071,125.00	0.00
BONO NAVIDEÑO	1,467,956.00	-313,908.20	1,154,047.80	1,154,047.80	1,154,047.80	0.00
CANASTILLA RECEN NACIDO	12,360.00	-9,960.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
AYUDA ESCOLAR	476,056.00	-144,488.00	331,568.00	331,568.00	331,568.00	0.00
DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	300,000.00	-290,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
MEDICINAS	21,314,750.00	-1,379,463.48	19,935,286.52	19,935,286.52	18,224,266.26	0.00
LABORATORIOS CLINICOS	67,780.00	-67,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓPTICAS	624,798.00	6,088.77	630,886.77	630,886.77	524,408.07	0.00
SERVICIO INTEGRAL DE SALUD	29,500,359.96	2,720,550.80	32,220,910.76	32,220,910.76	29,390,902.36	0.00
EXCLUSIONES MEDICAS	5,778,170.00	1,401,814.05	7,179,984.05	7,179,984.05	2,569,072.28	0.00
REGALOS EVENTO DEL SINDICATO	141,934.00	31,250.33	173,184.33	173,184.33	173,184.33	0.00
SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	4,430,790.00	-103,952.20	4,326,837.80	4,326,837.80	3,596,483.90	0.00
OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONO DEL DIA DEL PADRE	0.00	143,800.00	143,800.00	143,800.00	143,800.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	480,310.00	1,754.81	482,064.81	482,064.81	482,064.81	0.00
QUINTO DOMINGO	480,310.00	1,754.81	482,064.81	482,064.81	482,064.81	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>78,476,033.60</b>	<b>-23,079,839.19</b>	<b>55,396,194.41</b>	<b>55,396,194.19</b>	<b>32,333,425.51</b>	<b>0.22</b>
Materiales y Suministros	78,476,033.60	-23,079,839.19	55,396,194.41	55,396,194.19	32,333,425.51	0.22
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,423,232.01	81,170.14	2,504,402.15	2,504,402.15	1,533,904.89	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	778,671.12	189,930.27	968,601.39	968,601.39	635,817.65	0.00
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	778,671.12	189,930.27	968,601.39	968,601.39	635,817.65	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	211,605.72	201,679.11	413,284.83	413,284.83	243,490.23	0.00
INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	211,605.72	201,679.11	413,284.83	413,284.83	243,490.23	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,264,500.00	-264,341.24	1,000,158.76	1,000,158.76	582,403.59	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	168,455.17	-46,098.00	122,357.17	122,357.17	72,193.42	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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Alimentos y Utensilios	541,399.12	-110,821.66	430,577.46	430,577.46	402,973.06	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	541,399.12	-122,515.95	418,883.17	418,883.17	400,858.67	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	11,694.29	11,694.29	11,694.29	2,114.39	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	12,282,359.50	-4,633,909.50	7,648,450.00	7,648,450.00	119,750.00	0.00
MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	12,282,359.50	-4,633,909.50	7,648,450.00	7,648,450.00	119,750.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,702,106.26	1,319,411.11	12,021,517.37	12,021,517.37	10,227,133.75	0.00
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,602,133.33	-1,055,715.55	546,417.78	546,417.78	430,045.38	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	450,173.11	512,795.89	962,969.00	962,969.00	614,914.00	0.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,906.89	19,905.62	25,812.51	25,812.51	13,025.31	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	134,227.07	-50,071.21	84,155.86	84,155.86	67,895.86	0.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11.64	11.64	11.64	11.64	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	847,601.93	3,466,155.22	4,313,757.15	4,313,757.15	4,013,321.55	0.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,400,732.25	-1,145,289.70	5,255,442.55	5,255,442.55	4,550,050.36	0.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	387,070.15	-200,076.64	186,993.51	186,993.51	157,297.91	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	874,261.53	-228,304.16	645,957.37	645,957.37	380,571.74	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	24,489,489.41	-8,953,158.69	15,536,330.72	15,536,330.74	5,752,155.03	-0.02
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	17,697,566.20	-4,617,119.32	13,080,446.88	13,080,446.90	4,012,904.81	-0.02
POTABILIZACION	8,659,249.30	-2,644,841.30	6,014,408.00	6,014,408.00	1,564,777.83	0.00
CLORACION	7,947,073.85	-2,364,215.37	5,582,858.48	5,582,858.50	1,681,338.43	-0.02
CALIDAD DEL AGUA	1,091,243.05	391,218.41	1,482,461.46	1,482,461.46	766,069.61	0.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	718.94	718.94	718.94	718.94	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,791,719.44	-4,340,543.18	2,451,176.26	2,451,176.26	1,734,542.64	0.00
EQUIPO DE LABORATORIO	51,267.23	-5,828.54	45,438.69	45,438.69	14,609.84	0.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,737,846.46	-4,335,362.24	2,402,484.22	2,402,484.22	1,718,278.65	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,605.75	647.60	3,253.35	3,253.35	1,654.15	0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	203.77	4,503.81	4,707.58	4,707.58	4,707.58	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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23,531,488.78	-9,945,741.78	13,585,747.00	13,585,746.76	11,799,959.81	0.24
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,531,488.78	-9,945,741.78	13,585,747.00	13,585,746.76	11,799,959.81	0.24
GASOLINA	16,416,186.58	-7,605,344.56	8,810,842.02	8,810,842.05	7,476,860.61	-0.03
GAS	489,033.94	-272,454.42	216,579.52	216,579.25	123,337.62	0.27
ACEITE	402,350.60	-33,963.77	368,386.83	368,386.83	280,587.56	0.00
DIESEL	6,223,917.66	-2,033,979.03	4,189,938.63	4,189,938.63	3,919,174.02	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,591,475.55	-674,139.33	917,336.22	917,336.22	606,201.06	0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	807,521.33	-685,845.13	121,676.20	121,676.20	80,555.20	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	780,361.33	8,775.29	789,136.62	789,136.62	519,122.46	0.00
PRODUCTOS TEXTILES	3,592.89	2,930.51	6,523.40	6,523.40	6,523.40	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,914,482.97	-162,649.48	2,751,833.49	2,751,833.49	1,891,347.91	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	980,281.33	-72,753.86	907,527.47	907,527.47	642,547.29	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	39,498.17	2,063.86	41,562.03	41,562.03	20,282.72	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	507,984.63	-69,197.05	438,787.58	438,787.58	253,056.04	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	108,816.65	36,001.67	144,818.32	144,818.32	131,278.32	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,026.89	4,026.89	4,026.89	4,026.89	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	963,890.13	-181,514.37	782,375.76	782,375.76	577,099.09	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	275,409.07	112,837.82	388,246.89	388,246.89	218,569.01	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	38,602.99	5,885.56	44,488.55	44,488.55	44,488.55	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	38,602.99	5,885.56	44,488.55	44,488.55	44,488.55	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>778,530,444.43</b>	<b>-96,174,912.04</b>	<b>682,355,532.39</b>	<b>682,355,532.43</b>	<b>497,486,522.21</b>	<b>-0.04</b>
Activos Diferidos	1,122,011.62	-264,824.83	857,186.79	857,186.79	857,186.79	0.00
Otros Activos Diferidos	1,122,011.62	-264,824.83	857,186.79	857,186.79	857,186.79	0.00
GASTOS POR AMORTIZAR	1,122,011.62	-264,824.83	857,186.79	857,186.79	857,186.79	0.00
CENTRAL DE ALARMAS PROCOM, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE VIGILANCIA)	38,955.15	-6,594.71	32,360.44	32,360.44	32,360.44	0.00
POLIZA DE MANTENIMIENTO SA siete Y RH siete	706,666.67	-176,666.67	530,000.00	530,000.00	530,000.00	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 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
POLIZA DE MANTENIMIENTO AGUA S'S	376,389.80	-81,563.45	294,826.35	294,826.35	294,826.35	0.00
Servicios Generales	776,539,378.32	-95,041,039.95	681,498,338.37	681,498,338.41	496,629,328.19	-0.04
Servicios Básicos	312,179,023.83	-1,315,303.01	310,863,720.82	310,863,720.82	285,408,079.42	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	311,221,183.79	-1,435,608.66	309,785,575.13	309,785,575.13	284,329,933.73	0.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	311,221,183.79	-1,435,608.66	309,785,575.13	309,785,575.13	284,329,933.73	0.00
POZOS	269,628,750.21	614,375.54	270,243,125.75	270,243,125.75	248,151,233.30	0.00
REBOMBEO	34,400,297.53	-15,335,385.18	19,064,912.35	19,064,912.35	17,464,030.63	0.00
PLANTAS TRATADORAS	7,155,504.60	13,237,240.22	20,392,744.82	20,392,744.82	18,634,476.72	0.00
OFICINA ADMINISTRATIVA	36,631.45	48,160.76	84,792.21	84,792.21	80,193.08	0.00
AGUA	0.00	13,669.53	13,669.53	13,669.53	13,669.53	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	13,669.53	13,669.53	13,669.53	13,669.53	0.00
TELEFONÍA	293,679.63	48,193.51	341,873.14	341,873.14	341,873.14	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONO)	116,249.15	72,798.55	189,047.70	189,047.70	189,047.70	0.00
TELEFONIA CELULAR	177,430.48	-24,605.04	152,825.44	152,825.44	152,825.44	0.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	664,160.41	55,505.19	719,665.60	719,665.60	719,665.60	0.00
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	664,160.41	55,505.19	719,665.60	719,665.60	719,665.60	0.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	2,937.42	2,937.42	2,937.42	2,937.42	0.00
PAQUETERIA Y CORREO	0.00	2,937.42	2,937.42	2,937.42	2,937.42	0.00
Servicios de Arrendamiento	13,881,608.87	306,680.35	14,188,289.22	14,188,289.25	7,068,853.85	-0.03
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,050,700.20	-11,963.49	1,038,736.71	1,038,736.71	1,033,653.44	0.00
ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES	30,408.00	-30,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	1,020,292.20	18,444.51	1,038,736.71	1,038,736.71	1,033,653.44	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,448,150.67	-381,038.03	1,067,112.64	1,067,112.67	776,114.70	-0.03
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,666.67	1,021,466.44	1,024,133.11	1,024,133.11	657,599.80	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,318,793.33	-476,134.64	10,842,658.69	10,842,658.69	4,516,617.84	0.00
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,213.07	1,213.07	1,213.07	1,213.07	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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
OTROS ARRENDAMIENTOS	61,298.00	153,137.00	214,435.00	214,435.00	83,655.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	15,267,252.18	-336,839.73	14,930,412.45	14,930,412.45	9,683,648.84	0.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	443,866.66	-59,971.08	383,895.58	383,895.58	296,269.59	0.00
SERVICIO DE AUDITORIA	90,533.33	-19,433.33	71,100.00	71,100.00	71,100.00	0.00
SERVICIOS NOTARIALES	113,333.33	-29,987.75	83,345.58	83,345.58	17,154.59	0.00
SERVICIOS POR TRAMITES DE DEVOLUCIONES DE IVA	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
SERVICIOS DEL PERITAJE (SERVICIOS DE APOYO PARA EFECTUAR TRAMITES LEGALES)	40,000.00	-32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	0.00	71,450.00	71,450.00	71,450.00	50,015.00	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	152,054.41	-55,050.05	97,004.36	97,004.36	97,004.36	0.00
ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SIN RETENCION	152,054.41	-55,050.05	97,004.36	97,004.36	97,004.36	0.00
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	152,054.41	-152,054.41	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ( ADMON GRAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL REC HUM )	0.00	97,004.36	97,004.36	97,004.36	97,004.36	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL DE CAPACITACION)	21,290.00	-400.00	20,890.00	20,890.00	19,390.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION ( SIN RETENCION )	21,290.00	-400.00	20,890.00	20,890.00	19,390.00	0.00
SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	21,290.00	-400.00	20,890.00	20,890.00	19,390.00	0.00
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	10,822.84	-4,586.25	6,236.59	6,236.59	6,236.59	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	10,822.84	-4,586.25	6,236.59	6,236.59	6,236.59	0.00
(INACTIVA) SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENMICADO, ENGARGOLADO ETC.	10,822.84	-10,822.84	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENMICADO, ENGARGOLADO ETC.	0.00	6,236.59	6,236.59	6,236.59	6,236.59	0.00
SERVICIO DE VIGILANCIA	11,939,065.04	-342,135.12	11,596,929.92	11,596,929.92	8,041,370.30	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,700,153.23	125,302.77	2,825,456.00	2,825,456.00	1,223,378.00	0.00
EVALUACION ESTUDIO ACTUARIAL	0.00	221,500.00	221,500.00	221,500.00	155,050.00	0.00
ESTUDIO DE CUOTAS Y TARIFAS	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO	1,816,600.00	708,016.00	2,524,616.00	2,524,616.00	1,004,328.00	0.00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	883,553.23	-868,213.23	15,340.00	15,340.00	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	102,546,378.74	-10,992,499.53	91,553,879.21	91,553,879.22	58,074,147.25	-0.01



**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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,421,668.01	1,343,411.52	3,765,079.53	3,765,079.54	3,765,079.54	-0.01
COMISION BANCARIA	1,215,449.48	1,355,554.71	2,571,004.19	2,571,004.19	2,571,004.19	0.00
COMISIONES VARIAS	16,390.63	-2,116.50	14,274.13	14,274.13	14,274.13	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,146,331.81	-42,804.55	1,103,527.26	1,103,527.27	1,103,527.27	-0.01
COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUARIOS	43,496.09	32,777.86	76,273.95	76,273.95	76,273.95	0.00
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	100,124,710.73	-12,335,911.05	87,788,799.68	87,788,799.68	54,309,067.71	0.00
TRASLADO DE VALORES ( SPP )	30,382.55	414,966.14	445,348.69	445,348.69	307,522.25	0.00
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	323.09	323.09	323.09	323.09	0.00
FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO DE AGUA)	96,573,608.00	-13,017,908.00	83,555,700.00	83,555,700.00	51,528,394.79	0.00
COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA (OXXO)	785,158.72	-207,468.97	577,689.75	577,689.75	555,331.13	0.00
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	63,597.77	63,597.77	63,597.77	57,197.77	0.00
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CAJERO RECEPTOR DE EFECTIVO (PROSEGUR)	1,260,662.07	236,155.77	1,496,817.84	1,496,817.84	494,963.68	0.00
PRESTACION DE SERVICIOS CAJA GENERAL (HOME DEPOSIT SANTANDER)	1,426,611.39	222,189.15	1,648,800.54	1,648,800.54	1,364,813.00	0.00
COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA (IUSA)	48,288.00	-47,766.00	522.00	522.00	522.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	20,440,983.73	-5,374,119.57	15,066,864.16	15,066,864.16	10,922,645.86	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	641,939.44	-269,154.71	372,784.73	372,784.73	147,644.73	0.00
MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	2,933.33	-2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	639,006.11	-266,221.38	372,784.73	372,784.73	147,644.73	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	160,426.67	-45,576.67	114,850.00	114,850.00	114,850.00	0.00
EQUIPO DE OFICINA	160,426.67	-45,576.67	114,850.00	114,850.00	114,850.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	5,663.78	5,663.78	5,663.78	3,275.85	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,663.78	5,663.78	5,663.78	3,275.85	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,631,731.77	-2,571,195.62	4,060,536.15	4,060,536.15	2,192,748.17	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO	6,244,653.00	-2,340,726.85	3,903,926.15	3,903,926.15	2,036,138.17	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR EQUIPO ARRENDADO	152,446.77	-152,446.77	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR CONVENIO DE COLABORACION CONAGUA	234,632.00	-78,022.00	156,610.00	156,610.00	156,610.00	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 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,907,569.84	-3,278,121.38	6,629,448.46	6,629,448.46	6,124,419.67	0.00
MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	9,907,569.84	-3,278,121.38	6,629,448.46	6,629,448.46	6,124,419.67	0.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,090,212.56	776,129.86	3,866,342.42	3,866,342.42	2,322,468.82	0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	2,306,212.56	46,674.74	2,352,887.30	2,352,887.30	1,851,527.70	0.00
SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LODOS PRODUCTO DE POTABILIZACION	784,000.00	632,255.12	1,416,255.12	1,416,255.12	373,741.12	0.00
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS CARCAMOS PLUVIALES	0.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	9,103.45	8,135.17	17,238.62	17,238.62	17,238.62	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,881,370.41	-1,841,831.02	12,039,539.39	12,039,539.39	3,028,500.87	0.00
PUBLICACIONES	79,733.33	-58,933.33	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	800,303.75	-555,474.03	244,829.72	244,829.72	213,629.72	0.00
CULTURA DEL AGUA	13,001,333.33	-1,279,847.22	11,721,486.11	11,721,486.11	2,741,647.59	0.00
DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS	13,000,000.00	-1,278,513.89	11,721,486.11	11,721,486.11	2,741,647.59	0.00
PERIFONEO	1,333.33	-1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,869.96	1,869.96	1,869.96	1,869.96	0.00
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	50,553.60	50,553.60	50,553.60	50,553.60	0.00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	50,553.60	50,553.60	50,553.60	50,553.60	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	41,545.19	8,806.09	50,351.28	50,351.28	50,351.28	0.00
PASAJES AÉREOS	17,959.77	-4,257.01	13,702.76	13,702.76	13,702.76	0.00
PASAJES TERRESTRES	10,570.56	3,734.37	14,304.93	14,304.93	14,304.93	0.00
VIÁTICOS EN EL PAIS	12,871.65	9,426.94	22,298.59	22,298.59	22,298.59	0.00
VIÁTICOS EN EL PAIS	12,871.65	9,426.94	22,298.59	22,298.59	22,298.59	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	143.21	-98.21	45.00	45.00	45.00	0.00
PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	143.21	-98.21	45.00	45.00	45.00	0.00
Servicios Oficiales	203,244.18	107,839.58	311,083.76	311,083.76	311,083.76	0.00
GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	272,740.00	272,740.00	272,740.00	272,740.00	0.00
ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	0.00	272,740.00	272,740.00	272,740.00	272,740.00	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 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	30,387.93	30,387.93	30,387.93	30,387.93	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	187,774.03	-187,774.03	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,470.15	-7,514.32	7,955.83	7,955.83	7,955.83	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	15,470.15	-7,514.32	7,955.83	7,955.83	7,955.83	0.00
Otros Servicios Generales	298,097,971.19	-75,603,773.11	222,494,198.08	222,494,198.08	122,082,017.06	0.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	72,956.00	37,294.00	110,250.00	110,250.00	81,500.00	0.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	72,956.00	37,294.00	110,250.00	110,250.00	81,500.00	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	87,111,477.49	-3,577,172.21	83,534,305.28	83,534,305.28	43,925,241.11	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	86,764,278.10	-3,473,226.82	83,291,051.28	83,291,051.28	43,681,987.11	0.00
DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	58,801,164.65	739,051.04	59,540,215.69	59,540,215.69	30,300,069.52	0.00
DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	27,876,659.09	-4,178,580.09	23,698,079.00	23,698,079.00	13,329,787.00	0.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	86,454.36	-33,697.77	52,756.59	52,756.59	52,130.59	0.00
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	347,199.39	-103,945.39	243,254.00	243,254.00	243,254.00	0.00
TENENCIAS Y PLACAS	347,199.39	-103,945.39	243,254.00	243,254.00	243,254.00	0.00
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	11,544,879.86	-9,425,545.62	2,119,334.24	2,119,334.24	2,071,018.15	0.00
PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORALES (INDEMNIZACIONES)	11,175,759.86	-9,062,993.72	2,112,766.14	2,112,766.14	2,064,450.05	0.00
SUELDOS	11,000,000.00	-9,432,290.66	1,567,709.34	1,567,709.34	1,529,732.37	0.00
AGUINALDO	97,319.65	-27,719.28	69,600.37	69,600.37	69,065.12	0.00
VACACIONES	56,916.91	-27,654.22	29,262.69	29,262.69	28,476.10	0.00
PRIMA VACACIONAL	10,584.93	-2,619.96	7,964.97	7,964.97	7,964.97	0.00
INDEMNIZACIONES	10,938.37	343,263.40	354,201.77	354,201.77	345,184.49	0.00
INTERESES	0.00	84,027.00	84,027.00	84,027.00	84,027.00	0.00
OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES	369,120.00	-362,551.90	6,568.10	6,568.10	6,568.10	0.00
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONSUMOS DE AGUA)	0.00	6,568.10	6,568.10	6,568.10	6,568.10	0.00
EXPEDIENTE JUICIO ORAL MERCANTIL 43/2020	369,120.00	-369,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	4,940,736.33	1,950,953.44	6,891,689.77	6,891,689.77	6,891,689.76	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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MULTAS E INFRACCIONES	37,096.32	-37,096.32	0.00	0.00	0.00	0.00
RECARGOS C.N.A.	3,788,282.67	312,390.33	4,100,673.00	4,100,673.00	4,100,673.00	0.00
ACTUALIZACIONES C.N.A.	1,044,610.67	59,465.33	1,104,076.00	1,104,076.00	1,104,076.00	0.00
RECARGOS S.H.C.P.	30,649.33	-20,808.33	9,841.00	9,841.00	9,841.00	0.00
ACTUALIZACIONES S.H.C.P.	9,366.67	-7,371.65	1,995.02	1,995.02	1,995.01	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,730.67	-30,730.67	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES C.F.E.	0.00	1,675,104.75	1,675,104.75	1,675,104.75	1,675,104.75	0.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	55,279.33	74,378.64	129,657.97	129,657.97	129,657.97	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	4,850,764.08	1,112,802.35	5,963,566.43	5,963,566.43	5,961,150.97	0.00
EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	4,850,764.08	1,112,802.35	5,963,566.43	5,963,566.43	5,961,150.97	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	189,521,878.10	-65,776,483.71	123,745,394.39	123,745,394.39	63,021,759.10	0.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	119,838,564.41	-58,140,492.20	61,698,072.21	61,698,072.21	52,598,397.53	0.00
SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	2,009,014.40	-821,581.78	1,187,432.62	1,187,432.62	1,187,432.62	0.00
MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA	2,037,107.79	-1,095,063.79	942,044.00	942,044.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO ELECTRICO	56,800.00	-10,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
VIDEOGRABACION DE POZOS	34,000.00	-19,240.00	14,760.00	14,760.00	13,040.90	0.00
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS	180,762.13	-180,762.13	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUEDUCTO (REALITO)	44,798,797.34	2,139,535.76	46,938,333.10	46,938,333.10	46,938,333.10	0.00
T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)	70,722,082.75	-58,153,280.26	12,568,802.49	12,568,802.49	4,412,890.91	0.00
SERVICIOS DE PLOMERIA (POR TERCEROS)	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	69,683,313.69	-7,635,991.51	62,047,322.18	62,047,322.18	10,423,361.57	0.00
MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	0.00	1,145,214.50	1,145,214.50	1,145,214.50	0.00	0.00
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA TENORIO	40,136,914.80	-13,001,279.30	27,135,635.50	27,135,635.50	0.00	0.00
SERV.OP. Y MTTT. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA I/II PLANTA NTE. EL CARCAMO	29,546,398.89	4,220,073.29	33,766,472.18	33,766,472.18	10,423,361.57	0.00
Otros Gastos	869,054.49	-869,047.26	7.23	7.23	7.23	0.00
Otros Gastos Varios	869,054.49	-869,047.26	7.23	7.23	7.23	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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIFERENCIAS POR REDONDEO	9.28	-2.05	7.23	7.23	7.23	0.00
CUENTA SANA GANA 2023	869,045.21	-869,045.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>25,005,689.19</b>	<b>25,005,689.19</b>	<b>25,005,689.19</b>	<b>25,005,689.19</b>	<b>0.00</b>
Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,005,689.19	25,005,689.19	25,005,689.19	25,005,689.19	0.00
Pensiones	0.00	25,005,689.19	25,005,689.19	25,005,689.19	25,005,689.19	0.00
PENSIONES	0.00	24,791,069.33	24,791,069.33	24,791,069.33	24,791,069.33	0.00
REINTEGRACION I.S.R. (PENSIONES)	0.00	208,368.80	208,368.80	208,368.80	208,368.80	0.00
EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL (PENSIONES)	0.00	6,251.06	6,251.06	6,251.06	6,251.06	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>36,741,401.91</b>	<b>-24,238,268.66</b>	<b>12,503,133.25</b>	<b>12,503,133.25</b>	<b>9,322,895.56</b>	<b>0.00</b>
Bienes Muebles	31,634,042.68	-19,224,433.43	12,409,609.25	12,409,609.25	9,282,229.56	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,123,766.47	-894,540.60	229,225.87	229,225.87	179,988.78	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	32,510.00	32,510.00	32,510.00	23,610.00	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,123,766.47	-927,050.60	196,715.87	196,715.87	156,378.78	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	10,214.00	10,214.00	10,214.00	10,214.00	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	10,214.00	10,214.00	10,214.00	10,214.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	242,282.97	85,620.99	327,903.96	327,903.96	168,340.96	0.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	242,282.97	85,620.99	327,903.96	327,903.96	168,340.96	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	4,146,611.51	-4,146,611.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	4,146,611.51	-4,146,611.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,121,381.73	-14,279,116.31	11,842,265.42	11,842,265.42	8,923,685.82	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	25,208,199.69	-14,570,501.89	10,637,697.80	10,637,697.80	8,165,359.70	0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción	84,389.83	-48,079.49	36,310.34	36,310.34	36,310.34	0.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	21,266.67	-21,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	20,000.00	15,320.00	35,320.00	35,320.00	0.00	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	179,120.81	639,080.50	818,201.31	818,201.31	440,769.81	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	520,959.40	-289,002.93	231,956.47	231,956.47	198,466.47	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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Otros Equipos	87,445.33	-4,665.83	82,779.50	82,779.50	82,779.50	0.00
OTROS EQUIPOS	87,445.33	-4,665.83	82,779.50	82,779.50	82,779.50	0.00
Activos Intangibles	5,107,359.23	-5,013,835.23	93,524.00	93,524.00	40,666.00	0.00
Software	5,088,093.23	-5,088,093.23	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE (PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMATICA)	5,088,093.23	-5,088,093.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	19,266.00	74,258.00	93,524.00	93,524.00	40,666.00	0.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	19,266.00	74,258.00	93,524.00	93,524.00	40,666.00	0.00
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	19,266.00	74,258.00	93,524.00	93,524.00	40,666.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>309,781,077.87</b>	<b>-223,748,391.96</b>	<b>86,032,685.91</b>	<b>86,032,685.91</b>	<b>62,123,921.74</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	309,781,077.87	-223,748,391.96	86,032,685.91	86,032,685.91	62,123,921.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	201,193,539.31	-159,111,682.42	42,081,856.89	42,081,856.89	18,173,092.72	0.00
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petrol	201,193,539.31	-159,111,682.42	42,081,856.89	42,081,856.89	18,173,092.72	0.00
PRODDER	53,643,966.00	-34,467,061.75	19,176,904.25	19,176,904.25	7,793,333.64	0.00
PROSANEAR	46,160,958.62	-46,160,958.62	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA PROSANEAR	46,160,958.62	-46,160,958.62	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS PROPIOS	83,949,073.78	-61,044,121.14	22,904,952.64	22,904,952.64	10,379,759.08	0.00
PROAGUA	17,439,540.91	-17,439,540.91	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	108,587,538.56	-64,636,709.54	43,950,829.02	43,950,829.02	43,950,829.02	0.00
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petrol	108,587,538.56	-64,636,709.54	43,950,829.02	43,950,829.02	43,950,829.02	0.00
RECURSO PROPIO	68,992,595.46	-37,941,071.21	31,051,524.25	31,051,524.25	31,051,524.25	0.00
PROAGUA	39,594,943.10	-26,695,638.33	12,899,304.77	12,899,304.77	12,899,304.77	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>1,754,933.33</b>	<b>-287,518.33</b>	<b>1,467,415.00</b>	<b>1,467,415.00</b>	<b>1,467,415.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	46,000.00	-6,100.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	46,000.00	-6,100.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EJERCICIO 2024"CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	46,000.00	-6,100.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00
Convenios	1,708,933.33	-281,418.33	1,427,515.00	1,427,515.00	1,427,515.00	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 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Convenios de Descentralización y Otros	1,708,933.33	-281,418.33	1,427,515.00	1,427,515.00	1,427,515.00	0.00
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUA (PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA)	1,036,000.00	-58,335.00	977,665.00	977,665.00	977,665.00	0.00
CONVENIO DE COLABORACION CONAGUA	672,933.33	-223,083.33	449,850.00	449,850.00	449,850.00	0.00
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>283,159,081.04</b>	<b>-654,430.28</b>	<b>282,504,650.76</b>	<b>282,504,650.76</b>	<b>119,441,590.58</b>	<b>0.00</b>
Comisiones de la Deuda Pública	3,159,081.00	-654,430.28	2,504,650.72	2,504,650.72	273,560.92	0.00
Comisiones de la Deuda Pública Interna	3,159,081.00	-654,430.28	2,504,650.72	2,504,650.72	273,560.92	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,159,081.00	-654,430.28	2,504,650.72	2,504,650.72	273,560.92	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	280,000,000.04	0.00	280,000,000.04	280,000,000.04	119,168,029.66	0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>1,786,137,076.74</b>	<b>-364,273,198.02</b>	<b>1,421,863,878.72</b>	<b>1,421,863,878.54</b>	<b>1,013,704,276.48</b>	<b>0.18</b>