



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	778,635,301.78	678,681,137.21
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	682,982,658.63	641,780,405.98
Productos	5,266,114.27	2,508,569.80
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	77,500.00	1,517,454.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77,318,575.78	26,458,412.00
Otros Origenes de Operación	12,990,453.10	6,416,295.20
Aplicación	788,472,288.20	771,093,242.72
Servicios Personales	193,045,660.79	201,528,305.54
Materiales y Suministros	34,557,072.09	43,209,298.72
Servicios Generales	554,573,106.23	518,306,892.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	391,392.01	370,993.50
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,905,057.08	7,677,752.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 9,836,986.42	- 92,412,105.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	76,391,646.49	6,529,919.60
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,711,822.59	123,320,058.21
Bienes Muebles	1,847,358.53	8,831,504.36
Otras Aplicaciones de Inversión	690,650.21	14,411,969.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 22,858,184.84	- 140,033,612.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	105,130,277.39	94,854,640.39
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,667,973.78	688,892.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	69,462,303.61	94,165,747.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,767,132.35	- 138,279,970.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,162,679.43	161,442,649.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,929,811.78	23,162,679.43

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad