



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 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	685,662,710.19	498,225,228.47
Productos de Tipo Corriente	17,063.02	85,279.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,167,993.24	2,148,774.59
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		8.20
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones (Convenios)	77,698,138.48	71,219,198.86
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	2,932,888.14	4,289,819.67
Aplicación		
Servicios Personales	165,805,772.96	148,183,498.71
Materiales y Suministros	15,069,354.23	13,529,579.85
Servicios Generales	333,339,987.25	303,984,126.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	212,068.96	
Ayudas Sociales	38,201,360.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	291,698.96	280,079.29
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,838.08	1,565,836.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	214,556,712.63	108,425,187.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,694,077.26	118,772,259.00
Bienes Muebles	5,663,840.01	5,730,963.00
Otras Aplicaciones de Inversión	44,524,737.08	503,744.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 151,882,654.35	- 125,006,966.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	49,695,652.65	129,973,990.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	120,528,301.64	109,483,901.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 70,832,648.99	20,490,089.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 8,158,590.71	3,908,310.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,434,776.58	35,526,466.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,276,185.87	39,434,776.58
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer Director de Administración y Finanzas		Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo Director General