



**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 DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2015 - 06</b>	<b>2014 - 12</b>
<b>ORIGEN</b>		
Derechos	408,204,464.02	685,662,710.19
Productos de Tipo Corriente	0.00	17,063.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,916.12	1,167,993.24
Participaciones y Aportaciones	3,144,597.00	77,698,138.48
Ingresos Financieros	1,483,603.22	2,834,341.17
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,441,777.96	98,546.97
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>414,287,358.32</b>	<b>767,478,793.07</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(27,400,071.53)	(50,774,493.94)
Servicios Personales	90,396,795.76	165,805,772.95
Materiales y Suministros	9,181,156.05	15,069,354.23
Servicios Generales	178,896,104.89	333,339,987.25
Subsidios y Subvenciones	0.00	212,068.96
Ayudas Sociales	22,153,068.12	38,201,360.03
Donativo	145,290.00	291,698.96
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	29,536,794.50	51,265,847.39
Otros Gastos	61,257.63	1,838.08
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>302,970,395.42</b>	<b>553,413,433.91</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>111,316,962.90</b>	<b>214,065,359.16</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	26,831,878.02	101,694,076.26
Donaciones de Capital	12,966,840.20	29,947,509.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(163,290,865.22)	(60,274,621.18)
Resultados de Ejercicios Anteriores	145,735,511.96	5,849,159.80
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>22,243,364.96</b>	<b>77,216,124.68</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,790,691.52	38,408,156.48
Bienes Muebles	2,035,520.74	5,663,840.01
Activos Intangibles	(507,172.08)	3,689,744.88
Activos Diferidos	(1,401,704.06)	1,935,482.72
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>1,917,336.12</b>	<b>49,697,224.09</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>20,326,028.84</b>	<b>27,518,900.59</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(4,790,672.43)	18,314,481.79
Documentos por Pagar a Corto Plazo	17,128,570.66	(93,813.28)
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	201,598.04	(44,832.07)
Provisiones a Corto Plazo	0.00	(259,454.00)



**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 DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>12,539,496.27</b>	<b>17,916,382.44</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,833,286.96	64,916,870.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	54,601.20	(220,939.60)
Inventarios	(948,011.34)	692,217.06
Almacenes	(1,029,336.19)	(1,212,721.46)
Otros Activos Circulantes	16,277.00	95,654.00
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>64,926,817.63</b>	<b>64,271,080.38</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(52,387,321.36)</b>	<b>(46,354,697.94)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>79,255,670.38</b>	<b>195,229,561.81</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>31,276,185.87</b>	<b>39,434,776.58</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>56,868,100.21</b>	<b>31,276,185.87</b>

\_\_\_\_\_  
Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer  
Director de Finanzas

\_\_\_\_\_  
Ing. Hector David Atisha Castillo.  
Director General.

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"