



**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 31 DE MARZO DEL 2015

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2015 - 03	2014 - 03
ORIGEN		
Derechos	194,991,542.05	129,037,019.78
Productos de Tipo Corriente	0.00	3,448.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,290.56	165,826.65
Participaciones y Aportaciones	0.00	23,637,706.12
Ingresos Financieros	772,943.06	965,982.05
Otros Ingresos y Beneficios Varios	241,253.76	31,813.36
TOTAL ORIGEN	196,007,029.43	153,841,796.24
APLICACIÓN		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(13,411,891.44)	(12,532,942.94)
Servicios Personales	43,501,622.56	38,457,612.65
Materiales y Suministros	4,320,273.37	3,911,141.68
Servicios Generales	76,339,612.57	72,020,432.77
Ayudas Sociales	9,900,677.76	0.00
Donativo	72,120.00	70,020.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	14,587,849.53	12,541,525.28
Otros Gastos	10,363.69	35,792.89
TOTAL APLICACIÓN	135,320,628.04	114,503,582.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	60,686,401.39	39,338,213.91
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(8,211,684.02)	(14,877,186.67)
Donaciones de Capital	4,982,965.20	10,266,876.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(163,290,865.22)	(60,274,621.18)
Resultados de Ejercicios Anteriores	163,290,865.22	60,532,821.04
TOTAL ORIGEN	(3,228,718.82)	(4,352,110.11)
APLICACIÓN		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	237,575.04	0.00
Bienes Muebles	566,993.26	461,069.10
Activos Intangibles	(212,906.65)	(5,439.00)
Activos Diferidos	(604,264.14)	(89,942.29)
TOTAL APLICACIÓN	(12,602.49)	365,687.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(3,216,116.33)	(4,717,797.92)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(9,592,584.28)	(47,164,047.68)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	16,666,666.00	(46,906.72)
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	543,990.00	624,942.34
Provisiones a Corto Plazo	0.00	472,215.00
TOTAL ORIGEN	7,618,071.72	(46,113,797.06)



**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 31 DE MARZO DEL 2015

APLICACIÓN		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,436,900.22	(7,786,052.76)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	566,300.52	566,526.41
Inventarios	(393,649.36)	(53,540.00)
Almacenes	(799,318.97)	(304,703.66)
Otros Activos Circulantes	1,277.00	0.00
TOTAL APLICACIÓN	50,811,509.41	(7,577,770.01)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(43,193,437.69)	(38,536,027.05)
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,276,847.37	(3,915,611.06)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	31,276,185.87	39,434,776.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	45,553,033.24	35,519,165.52

C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer
Director de Administración y Finanzas

Ing. Hector David Aticha Castillo.
Director General