



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 SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 31 de Diciembre 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	965,220,416.35	840,566,132.04
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	882,792,065.13	819,842,044.08
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	70,308,241.82	4,246,097.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		8,062,320.00
Otros Orígenes de Operación	12,120,109.40	8,415,670.61
Aplicación	852,616,168.44	822,815,292.54
Servicios Personales	211,896,223.71	198,008,706.12
Materiales y Suministros	35,604,285.45	36,504,449.47
Servicios Generales	598,214,388.79	583,881,095.99
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	427,440.00	411,004.99
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	78,500.00	
Convenios		94,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,395,330.49	3,916,035.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	112,604,247.91	17,750,839.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	65,024,419.40	48,849,313.83
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	156,926,072.04	97,791,825.80
Bienes Muebles	19,909,042.23	14,383,361.24
Otras Aplicaciones de Inversión	1,656,348.41	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 113,467,043.28	- 63,325,873.21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	159,477,780.73	108,982,950.43
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,385,597.09	19,829,363.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	128,092,183.64	89,153,587.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	127,229,388.27	43,578,553.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	103,508,365.11	59,929,811.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	230,737,753.38	103,508,365.11

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza

Director General

C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad