



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 Octubre del 2015

Concepto	oct-15
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>706,745,161.81</b>
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	686,120,580.13
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,526.23
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
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)	14,487,196.90
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	
Otros Orígenes de Operación	6,122,858.55
<b>Aplicación</b>	<b>530,805,678.89</b>
Servicios Personales	158,301,914.94
Materiales y Suministros	17,976,086.71
Servicios Generales	315,382,847.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,082,478.60
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	
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otras Aplicaciones de Operación	62,351.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>175,939,482.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otros Orígenes de Inversión ( incremento al capitan contribuido )	36,164,518.14
<b>Aplicación</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,445,466.90
Bienes Muebles	9,105,881.48
Otras Aplicaciones de Inversión	24,278,954.89
activos diferidos	
inversiones financieras a largo plazo	3,395,832.99
Otros ( aplicación decretos condonacion adeudos vs resultados ej ant )	20,883,121.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 70,665,785.13</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	8,564,284.00
Otros Orígenes de Financiamiento ( incremento pasivo disminucion activos )	44,661,058.79
Inventarios	706,822.12
Almacenes	859,009.69
cuentas por pagar	40,984,922.27
activos diferidos	2,110,304.71
<b>Aplicación</b>	
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento (disminucion de pasivos e incremento de activos )	116,899,681.40
cuentas por cobrar	114,328,682.96
bienes o servicios a recibir	1,963,112.41
valores en garantía	159,754.47
ingresos cobrados por adelantado	448,131.56
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 63,674,338.61</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>41,599,359.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>31,276,186.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>72,875,545.18</b>

C.P. Martha Elva Zúñiga Barragán  
Director de Finanzas y Enc. Despacho Direccion de Admón.

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza  
Director General

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