



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 Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015

Concepto	sep-15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	634,110,564.70
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	614,304,633.37
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,431.49
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)	15,775,074.90
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	
Otros Origenes de Operación	4,026,424.94
Aplicación	474,537,417.47
Servicios Personales	141,201,340.50
Materiales y Suministros	16,519,136.51
Servicios Generales	282,295,799.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,322,533.35
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	146,340.00
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otras Aplicaciones de Operación	62,267.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	159,573,147.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otros Origenes de Inversión (incremento al capitan contribuido)	35,168,149.14
Aplicación	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,937,609.34
Bienes Muebles	8,895,996.31
Otras Aplicaciones de Inversión	22,041,574.93
activos diferidos	
inversiones financieras a largo plazo	1,702,555.93
Otros (aplicación decretos condonacion adeudos vs resultados ej ant)	20,339,019.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 67,707,031.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	8,564,284.00
Otros Origenes de Financiamiento (incremento pasivo disminucion activos)	33,528,199.85
Aplicación	
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento (disminucion de pasivos e incremento de activos)	117,370,430.88
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 75,277,947.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,588,168.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,276,186.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,864,354.76

C.P. Martha Elva Zúñiga Barragán
Director de Administración y Finanzas

Ing. Ricardo Fermín 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"