



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 al 30 de Septiembre 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	644,788,963.81	965,220,416.35
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	627,537,418.45	882,792,065.13
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	10,000,000.00	15,019,227.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	55,289,014.00
Otros Orígenes de Operación	7,251,545.36	12,120,109.40
Aplicación	660,134,825.48	852,616,168.44
Servicios Personales	177,536,512.45	211,896,223.71
Materiales y Suministros	26,896,894.71	35,604,285.45
Servicios Generales	454,722,350.08	598,214,388.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Avudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	325,081.00	427,440.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		78,500.00
Convenios	269,352.00	
Otras Aplicaciones de Operación	384,635.24	6,395,330.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 15,345,861.67	112,604,247.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	41,924,486.99	65,024,419.40
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,837,046.11	156,926,072.04
Bienes Muebles	5,172,586.39	19,909,042.23
Otras Aplicaciones de Inversión	3,259,795.06	1,656,348.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 19,344,940.57	113,467,043.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,158,179.03	159,477,780.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,662,241.06	31,385,597.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 65,504,062.03	128,092,183.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 100,194,864.27	127,229,388.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	230,737,753.38	103,508,365.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	130,542,889.11	230,737,753.38

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

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza

Director General

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

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad