

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 202401 AL 202403
(Cifras en Pesos)

Concepto	202403	202312
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	259,310,456	1,101,848,285
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	258,256,285	967,337,969
Productos	78,448	159,052
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	83,426,372
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	45,940,195
Otros Orígenes de Operación	975,723	4,984,697
Aplicación	248,269,453	1,122,959,754
Servicios Personales	71,758,064	287,290,385
Materiales y Suministros	7,110,507	49,643,884
Servicios Generales	146,771,249	693,359,259
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	33,992
Convenios	421,400	1,824,105
Otras Aplicaciones de Operación	22,208,233	90,808,128

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,041,003	(21,111,469)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	104,809,040	521,157,916
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,451,433	121,638,430
Bienes Muebles	0	21,683,164
Otros Orígenes de Inversión	88,357,606	377,836,322
Aplicación	144,198,274	573,486,287
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,251,541	265,788,411
Bienes Muebles	2,471,975	29,298,964
Otras Aplicaciones de Inversión	99,474,758	278,398,911
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(39,389,234)	(52,328,371)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,729,632	12,894,257
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	21,729,632	12,894,257
Aplicación	975,340	35,609,961
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	975,340	35,609,961
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,754,292	(22,715,704)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(7,593,939)	(96,155,543)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	56,813,951	152,969,494
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,220,012	56,813,951
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"		
_____ Lic. José Antonio Lugo Álvarez Director General	_____ Lic. José Luis Gama Bazarte Director de Administración y Finanzas	
_____ C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad		