

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 202406
 (Cifras en Pesos)

Concepto	202406	202312
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	514,796,782.72	1,101,848,284.72
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	500,069,338.25	967,337,969.01
Productos	94,396.51	159,051.81
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,980,066.00	83,426,372.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	45,940,195.00
Otros Orígenes de Operación	1,652,981.96	4,984,696.84
Aplicación	541,724,502.21	1,122,959,753.62
Servicios Personales	145,103,434.51	287,290,385.35
Materiales y Suministros	17,523,889.84	49,643,884.16

Servicios Generales	333,026,295.26	693,359,259.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	37,000.00	33,992.35
Convenios	1,427,515.00	1,824,104.91
Otras Aplicaciones de Operación	44,606,367.60	90,808,127.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(26,927,719.49)	(21,111,468.90)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	177,753,497.05	521,157,916.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,022,001.56	121,638,430.13
Bienes Muebles	0.00	21,683,163.64
Otros Orígenes de Inversión	147,731,495.49	377,836,322.34

Aplicación	206,907,763.43	573,486,286.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,216,415.44	265,788,411.46
Bienes Muebles	4,474,144.94	29,298,964.20
Otras Aplicaciones de Inversión	127,217,203.05	278,398,911.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(29,154,266.38)	(52,328,370.57)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,895,308.45	12,894,256.93
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	18,895,308.45	12,894,256.93
Aplicación	7,268,126.03	35,609,960.90
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,268,126.03	35,609,960.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,627,182.42	(22,715,703.97)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(44,454,803.45)	(96,155,543.44)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	56,813,950.92	152,969,494.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,359,147.47	56,813,950.92

"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