

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>514,796,782.72</b>	<b>1,101,848,284.72</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>541,724,502.21</b>	<b>1,122,959,753.62</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(26,927,719.49)</b>	<b>(21,111,468.90)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>177,753,497.05</b>	<b>521,157,916.11</b>
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

<b>Aplicación</b>	<b>206,907,763.43</b>	<b>573,486,286.68</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(29,154,266.38)</b>	<b>(52,328,370.57)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,895,308.45</b>	<b>12,894,256.93</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>7,268,126.03</b>	<b>35,609,960.90</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,627,182.42</b>	<b>(22,715,703.97)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(44,454,803.45)</b>	<b>(96,155,543.44)</b>

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

"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