

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 202409  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	202409	202312
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>802,314,403.18</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	749,019,796.71	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	17,686,995.00	83,426,372.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,274,306.00	45,940,195.00
Otros Orígenes de Operación	2,238,908.96	4,984,696.84
<b>Aplicación</b>	<b>817,480,225.51</b>	<b>1,122,959,753.62</b>
Servicios Personales	217,750,206.74	287,290,385.35
Materiales y Suministros	32,427,496.49	49,643,884.16
Servicios Generales	498,791,630.38	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	39,900.00	33,992.35
Convenios	1,427,515.00	1,824,104.91
Otras Aplicaciones de Operación	67,043,476.90	90,808,127.71
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(15,165,822.33)</b>	<b>(21,111,468.90)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>251,323,668.20</b>	<b>521,157,916.11</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,680,835.24	121,638,430.13
Bienes Muebles	0.00	21,683,163.64
Otros Orígenes de Inversión	198,642,832.96	377,836,322.34
<b>Aplicación</b>	<b>293,065,913.11</b>	<b>573,486,286.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,535,854.42	265,788,411.46
Bienes Muebles	8,534,896.19	29,298,964.20
Otras Aplicaciones de Inversión	155,995,162.50	278,398,911.02
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(41,742,244.91)</b>	<b>(52,328,370.57)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>56,312,859.09</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	56,312,859.09	12,894,256.93

<b>Aplicación</b>	<b>10,026,347.82</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	10,026,347.82	35,609,960.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>46,286,511.27</b>	<b>(22,715,703.97)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(10,621,555.97)</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>46,192,394.95</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		