

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	802,314,403.18	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	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
Aplicación	817,480,225.51	1,122,959,753.62
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(15,165,822.33)	(21,111,468.90)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	251,323,668.20	521,157,916.11
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
Aplicación	293,065,913.11	573,486,286.68
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(41,742,244.91)	(52,328,370.57)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	56,312,859.09	12,894,256.93
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

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