



**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 202601 al 202603

(Cifras en Pesos)

Concepto	202603	202512
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	302,776,603.05	1,124,601,671.61
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	288,928,151.52	1,072,614,943.56
Productos	51,293.08	89,655.13
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	12,415,846.00	24,567,486.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,381,312.45	27,329,586.92
Aplicación	270,241,418.11	1,241,153,580.94
Servicios Personales	62,331,661.13	287,292,679.26
Materiales y Suministros	5,136,171.40	54,268,996.81
Servicios Generales	171,434,489.01	774,099,541.83
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	7,009,452.48	28,717,934.97
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	0.00	69,000.00
Convenios	0.00	1,117,601.25
Otras Aplicaciones de Operación	24,329,644.09	95,587,826.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,535,184.94	(116,551,909.33)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	436,110,045.09	575,919,384.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,082,856.14	198,769,719.67
Bienes Muebles	73,069.00	543,820.64
Otros Orígenes de Inversión	422,954,119.95	376,605,844.20
Aplicación	412,854,748.96	627,820,468.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,286,376.35	343,717,220.78
Bienes Muebles	335,532.40	10,312,491.58
Otras Aplicaciones de Inversión	394,232,840.21	273,790,756.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	23,255,296.13	(51,901,084.42)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	(48,334,774.52)	156,379,613.77
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



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 202601 al 202603

(Cifras en Pesos)

Concepto	202603	202512
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	(48,334,774.52)	156,379,613.77
Aplicación	(3,207,387.89)	7,856,644.96
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(3,207,387.89)	7,856,644.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(45,127,386.63)	148,522,968.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,663,094.44	(19,930,024.94)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,348,597.10	61,278,622.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,011,691.54	41,348,597.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Mtro. Arturo Jaimes Núñez

Director de Administración y Finanzas y Encargado de Despacho
de la Dirección General del INTERAPAS

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirector de Contabilidad