



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 202412
(Cifras en Pesos)

Concepto	202412	202312
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,087,688,169.04	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	985,084,568.09	967,337,969.01
Productos	136,637.87	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	20,812,761.00	83,426,372.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,692,990.99	45,940,195.00
Otros Orígenes de Operación	2,961,211.09	4,984,696.84
Aplicación	1,120,560,740.74	1,122,959,753.62
Servicios Personales	276,598,577.81	287,290,385.35
Materiales y Suministros	43,129,876.92	49,643,884.16
Servicios Generales	682,342,155.20	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	25,005,689.19	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	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 202401 AL 202412
(Cifras en Pesos)

Concepto	202412	202312
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	92,017,026.62	90,808,127.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(32,872,571.70)	(21,111,468.90)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	389,193,205.61	521,157,916.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,942,274.07	121,638,430.13
Bienes Muebles	842,140.38	21,683,163.64
Otros Orígenes de Inversión	287,408,791.16	377,836,322.34
Aplicación	429,801,134.70	573,486,286.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	222,608,162.00	265,788,411.46
Bienes Muebles	13,251,749.63	29,298,964.20
Otras Aplicaciones de Inversión	193,941,223.07	278,398,911.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(40,607,929.09)	(52,328,370.57)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	115,206,310.61	12,894,256.93
Endeudamiento Neto	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 202401 AL 202412
(Cifras en Pesos)

Concepto	202412	202312
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	115,206,310.61	12,894,256.93
Aplicación	37,261,138.70	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	37,261,138.70	35,609,960.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	77,945,171.91	(22,715,703.97)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,464,671.12	(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	61,278,622.04	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. Jorge Daniel Hernández Delgadillo
Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte
Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad