



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 202501 AL 202503
(Cifras en Pesos)

Concepto	202503	202403
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,109,134,121.22	259,310,454.56
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,005,061,670.28	258,256,284.81
Productos	129,741.32	78,448.24
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	22,323,088.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,692,990.99	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,926,630.63	975,721.51
Aplicación	987,201,422.37	199,482,947.87
Servicios Personales	258,210,875.53	57,941,590.17
Materiales y Suministros	30,870,165.73	3,834,255.31
Servicios Generales	525,110,107.93	53,491,358.78
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	30,796,827.76	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	0.00
Convenios	1,006,115.00	421,400.00
Otras Aplicaciones de Operación	141,167,430.42	83,794,343.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	121,932,698.85	59,827,506.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	455,855,709.45	104,809,039.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00

Otros Orígenes de Inversión	455,855,709.45	104,809,039.58
Aplicación	460,274,217.48	144,198,274.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,048,385.41	19,736,585.15
Bienes Muebles	7,702,480.75	1,579,748.81
Otras Aplicaciones de Inversión	460,274,217.48	144,198,274.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(4,418,508.03)	(39,389,234.43)
Origen	67,937,591.57	21,729,633.79
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	67,937,591.57	21,729,633.79
Aplicación	193,061,071.72	49,761,845.47
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	193,061,071.72	49,761,845.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(125,123,480.15)	(28,032,211.68)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(7,609,289.33)	(7,593,939.42)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,220,011.50	56,813,950.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,610,722.17	49,220,011.50

"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