



**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 202506

(Cifras en Pesos)

Concepto	202506	202412
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	579,642,719.28	1,087,688,169.04
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	541,161,137.84	985,084,568.09
Productos	89,655.13	136,637.87
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	13,450,275.00	20,812,761.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	78,692,990.99
Otros Orígenes de Operación	24,941,651.31	2,961,211.09
Aplicación	588,043,142.90	1,120,560,740.74
Servicios Personales	136,152,566.96	276,598,577.81
Materiales y Suministros	23,060,155.39	43,129,876.92
Servicios Generales	368,872,309.29	682,342,155.20
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	13,868,402.06	25,005,689.19
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	69,000.00	39,900.00
Convenios	558,801.00	1,427,515.00
Otras Aplicaciones de Operación	45,461,908.20	92,017,026.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(8,400,423.62)	(32,872,571.70)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	243,525,657.50	389,193,205.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,800,029.61	100,942,274.07
Bienes Muebles	0.00	842,140.38
Otros Orígenes de Inversión	156,725,627.89	287,408,791.16
Aplicación	258,408,849.82	429,801,134.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	133,992,342.77	222,608,162.00
Bienes Muebles	3,153,074.33	13,251,749.63
Otras Aplicaciones de Inversión	121,263,432.72	193,941,223.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(14,883,192.32)	(40,607,929.09)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,314,119.02	115,206,310.61
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 202501 AL 202506

(Cifras en Pesos)

Concepto	202506	202412
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	18,314,119.02	115,206,310.61
Aplicación	(13,458,155.36)	37,261,138.70
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(13,458,155.36)	37,261,138.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,772,274.38	77,945,171.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,488,658.44	4,464,671.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	61,278,622.04	56,813,950.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	69,767,280.48	61,278,622.04

"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