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 yJubilaciones	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