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 202609

(Cifras en Pesos)

Concepto	202609	202512
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**920,389,298.20**	**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	854,288,042.96	1,072,614,943.56
Productos	63,362.04	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	20,654,693.00	24,567,486.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones yJubilaciones	41,720,737.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,662,463.20	27,329,586.92
Aplicación	**861,813,074.97**	**1,241,153,580.94**
Servicios Personales	201,972,110.56	287,292,679.26
Materiales y Suministros	22,044,938.33	54,268,996.81
Servicios Generales	541,647,488.27	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	21,048,893.17	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	124,769.00	1,117,601.25
Otras Aplicaciones de Operación	74,974,875.64	95,587,826.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**58,576,223.23**	**(116,551,909.33)**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**666,718,015.44**	**575,919,384.51**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,290,695.79	198,769,719.67
Bienes Muebles	147,765.00	543,820.64
Otros Orígenes de Inversión	621,279,554.65	376,605,844.20
Aplicación	**610,168,014.30**	**627,820,468.93**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,437,842.91	343,717,220.78
Bienes Muebles	3,244,065.51	10,312,491.58
Otras Aplicaciones de Inversión	528,486,105.88	273,790,756.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**56,550,001.14**	**(51,901,084.42)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**(69,657,637.90)**	**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 202609

(Cifras en Pesos)

Concepto	202609	202512
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	(69,657,637.90)	156,379,613.77
Aplicación	**4,606,404.42**	**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	4,606,404.42	7,856,644.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(74,264,042.32)**	**148,522,968.81**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**40,862,182.05**	**(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	**82,210,779.15**	**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
Subdirectora de Contabilidad