



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 31 de Diciembre 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	916,468,485.21	965,220,416.35
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	823,558,911.80	882,792,065.13
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	10,000,000.00	
Colaboración Fiscal v Fondos Distintos de Aportaciones		15,019,227.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	74,293,536.00	55,289,014.00
Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	8,616,037.41	12,120,109.40
Aplicación	889,851,538.62	852,616,168.44
Servicios Personales	239,342,500.06	211,896,223.71
Materiales y Suministros	34,886,671.82	35,604,285.45
Servicios Generales	607,964,923.80	598,214,388.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Avudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	325,081.00	427,440.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		78,500.00
Convenios	269,352.00	
Otras Aplicaciones de Operación	7,063,009.94	6,395,330.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,616,946.59	112,604,247.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	43,675,999.12	65,024,419.40
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,061,273.54	156,926,072.04
Bienes Muebles	35,084,902.74	19,909,042.23
Otras Aplicaciones de Inversión	3,311,585.65	1,656,348.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 50,781,762.81	- 113,467,043.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	106,794,023.19	159,477,780.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	186,074,003.45	31,385,597.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 79,279,980.26	128,092,183.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 103,444,796.48	127,229,388.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	230,737,753.38	103,508,365.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	127,292,956.90	230,737,753.38

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Ing. José Enrique Torres López
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad