



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 (INTERAPAS)

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 Enero al 30 de Junio 2022

	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>425,820,415.23</b>	<b>916,468,485.21</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	410,791,956.31	823,558,911.80
Productos	75,862.17	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	12,338,388.06	10,000,000.00
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	-	74,293,536.00
Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,614,208.69	8,616,037.41
<b>Aplicación</b>	<b>419,954,616.85</b>	<b>889,851,538.62</b>
Servicios Personales	120,918,435.66	239,342,500.06
Materiales y Suministros	21,588,704.34	34,886,671.82
Servicios Generales	276,725,998.16	607,964,923.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	-	325,081.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		269,352.00
Otras Aplicaciones de Operación	721,478.69	7,063,009.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,865,798.38</b>	<b>26,616,946.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	11,139,612.72	43,675,999.12
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,173,947.70	56,061,273.54
Bienes Muebles	2,788,773.35	35,084,902.74
Otras Aplicaciones de Inversión	3,217,500.00	3,311,585.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 55,040,608.33</b>	<b>50,781,762.81</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	63,601,365.86	106,794,023.19
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	81,049,785.53	186,074,003.45
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 17,448,419.67</b>	<b>79,279,980.26</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 66,623,229.62</b>	<b>103,444,796.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>127,292,956.90</b>	<b>230,737,753.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>60,669,727.28</b>	<b>127,292,956.90</b>

"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