



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 202301 AL 202306
(Cifras en Pesos)

Concepto	202306	202212
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	463,089,340	1,076,299,309
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	450,900,829	957,926,459
Productos	122,845	106,035
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,795,144	35,705,255
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	77,176,296
Otros Orígenes de Operación	2,270,523	5,385,264
Aplicación	530,085,913	1,000,545,803
Servicios Personales	136,357,407	253,767,276
Materiales y Suministros	19,269,378	50,460,231
Servicios Generales	330,881,831	612,381,225
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	7,500
Convenios	0	134,247
Otras Aplicaciones de Operación	43,577,297	83,795,325

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(66,996,572)	75,753,506
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	335,708,512	448,020,563
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,931,712	43,580,039
Bienes Muebles	5,553,168	54,589
Otros Orígenes de Inversión	260,223,631	404,385,935
Aplicación	327,781,462	491,801,142
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,113,434	239,988,523
Bienes Muebles	4,366,652	16,818,679
Otras Aplicaciones de Inversión	224,301,376	234,993,940
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,927,050	(43,780,579)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	(49,743,281)	1,198,013
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(49,743,281)	1,198,013
Aplicación	7,640,722	7,494,403
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,640,722	7,494,403
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(57,384,003)	(6,296,390)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(116,453,525)	25,676,537
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	152,969,494	127,292,957
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,515,969	152,969,494

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez
Director General

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

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad