



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 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 Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 10,000,000.00 | 15,019,227.82 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 74,293,536.00 | 55,289,014.00 |
| 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 | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensionamientos 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 | | 78,500.00 |
| Aportaciones | | |
| 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 (Autorizó)

C.P. Rafael Alunguía Garduño
Contralor Interno (Revisó)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)