



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 202501 AL 202511

(Cifras en Pesos)

Concepto	202511	202412
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,029,345,164.75	1,087,688,169.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	979,440,356.01	985,084,568.09
Productos	89,655.13	136,637.87
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	22,833,685.00	20,812,761.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	78,692,990.99
Otros Orígenes de Operación	26,981,468.61	2,961,211.09
Aplicación		
Servicios Personales	1,111,749,406.65	1,120,560,740.74
Materiales y Suministros	257,558,507.68	276,598,577.81
Servicios Generales	47,957,045.58	43,129,876.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	693,446,685.45	682,342,155.20
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	26,254,657.11	25,005,689.19
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	69,000.00	39,900.00
Convenios	1,117,601.25	1,427,515.00
Otras Aplicaciones de Operación	85,345,909.58	92,017,026.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	(82,404,241.90)	(32,872,571.70)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	548,542,500.48	389,193,205.61
Bienes Muebles	194,270,574.69	100,942,274.07
Otros Orígenes de Inversión	350,812.57	842,140.38
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	353,921,113.22	287,408,791.16
Bienes Muebles	572,902,062.07	429,801,134.70
Otras Aplicaciones de Inversión	306,559,313.81	222,608,162.00
	7,140,128.76	13,251,749.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
	259,202,619.50	193,941,223.07
	(24,359,561.59)	(40,607,929.09)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	94,083,130.66	115,206,310.61
Interno	0.00	0.00
	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 202501 AL 202511

(Cifras en Pesos)

Concepto	202511	202412
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	94,083,130.66	115,206,310.61
Aplicación	(4,570,763.88)	37,261,138.70
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(4,570,763.88)	37,261,138.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	98,653,894.54	77,945,171.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(8,109,908.95)	4,464,671.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	61,278,622.04	56,813,950.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,168,713.09	61,278,622.04

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

Lic. Jorge Daniel Hernández Delgadillo
Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte
Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad