



**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 202512

(Cifras en Pesos)

Concepto	202512	202412
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,124,601,671.61</b>	<b>1,087,688,169.04</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,072,614,943.56	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	24,567,486.00	20,812,761.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	78,692,990.99
Otros Orígenes de Operación	27,329,586.92	2,961,211.09
<b>Aplicación</b>	<b>1,241,153,580.94</b>	<b>1,120,560,740.74</b>
Servicios Personales	287,292,679.26	276,598,577.81
Materiales y Suministros	54,268,996.81	43,129,876.92
Servicios Generales	774,099,541.83	682,342,155.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
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	28,717,934.97	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	95,587,826.82	92,017,026.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(116,551,909.33)</b>	<b>(32,872,571.70)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>575,919,384.51</b>	<b>389,193,205.61</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	198,769,719.67	100,942,274.07
Bienes Muebles	543,820.64	842,140.38
Otros Orígenes de Inversión	376,605,844.20	287,408,791.16
<b>Aplicación</b>	<b>627,820,468.93</b>	<b>429,801,134.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	343,717,220.78	222,608,162.00
Bienes Muebles	10,312,491.58	13,251,749.63
Otras Aplicaciones de Inversión	273,790,756.57	193,941,223.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(51,901,084.42)</b>	<b>(40,607,929.09)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>156,379,613.77</b>	<b>115,206,310.61</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	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 202512

(Cifras en Pesos)

Concepto	202512	202412
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	156,379,613.77	115,206,310.61
<b>Aplicación</b>	<b>7,856,644.96</b>	<b>37,261,138.70</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,856,644.96	37,261,138.70
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>148,522,968.81</b>	<b>77,945,171.91</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(19,930,024.94)</b>	<b>4,464,671.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>61,278,622.04</b>	<b>56,813,950.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>41,348,597.10</b>	<b>61,278,622.04</b>

"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