

**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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,124,601,671.61	1,087,688,169.04
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
Aplicación	1,241,153,580.94	1,120,560,740.74
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(116,551,909.33)	(32,872,571.70)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	575,919,384.51	389,193,205.61
Bienes Muebles	198,769,719.67	100,942,274.07
Otros Orígenes de Inversión	543,820.64	842,140.38
Aplicación	627,820,468.93	429,801,134.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	376,605,844.20	287,408,791.16
Bienes Muebles	343,717,220.78	222,608,162.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,312,491.58	13,251,749.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(51,901,084.42)	(40,607,929.09)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	156,379,613.77	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 202512

(Cifras en Pesos)

Concepto	202512	202412
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	156,379,613.77	115,206,310.61
Aplicación	7,856,644.96	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	7,856,644.96	37,261,138.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	148,522,968.81	77,945,171.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(19,930,024.94)	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	41,348,597.10	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