



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 (INTERAPAS)

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 Enero al 31 de Marzo 2023

	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>226,817,953.59</b>	<b>1,076,299,309.27</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	215,935,031.32	957,926,458.73
Productos	44,396.60	106,034.61
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,795,144.00	35,705,255.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	77,176,296.00
Otros Orígenes de Operación	1,043,381.67	5,385,264.46
<b>Aplicación</b>	<b>231,945,957.22</b>	<b>920,886,730.57</b>
Servicios Personales	66,184,260.54	253,767,275.69
Materiales y Suministros	8,729,252.00	50,460,231.17
Servicios Generales	156,693,120.13	612,381,225.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Avudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	-	141,746.80
Otras Aplicaciones de Operación	339,324.55	4,136,251.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 5,128,003.63</b>	<b>155,412,578.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,348,727.26	33,594,549.26
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,693,232.00	196,408,484.29
Bienes Muebles	234,890.56	16,818,680.00
Otras Aplicaciones de Inversión	96,442.65	3,943,348.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 675,837.95</b>	<b>- 183,575,963.45</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,786,885.25	117,725,897.45
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	95,021,797.89	63,885,975.24
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 93,234,912.64</b>	<b>53,839,922.21</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 99,038,754.22</b>	<b>25,676,537.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>152,969,494.36</b>	<b>127,292,956.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>53,930,740.14</b>	<b>152,969,494.36</b>

"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