

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Uruapan

Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 1 de 2

**CAPASU**

**CAPASU**

20/04/2023

12:56

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>85,275,550.13</b>	<b>70,390,948.68</b>
Productos	85,344.90	4,443.05
Aprovechamientos	1,969,612.01	2,068,361.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	77,833,105.22	63,974,037.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,387,488.00	4,334,106.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	10,000.00
<b>Aplicación</b>	<b>57,287,438.23</b>	<b>43,616,276.85</b>
Servicios Personales	23,101,201.37	22,193,486.48
Materiales y Suministros	6,277,942.71	5,385,331.00
Servicios Generales	15,130,280.33	14,867,440.46
Ayudas Sociales	12,778,013.82	1,170,018.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,988,111.90</b>	<b>26,774,671.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,826,203.48</b>	<b>9,787,079.77</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,050,871.48
Bienes Muebles	3,093,120.14	201,429.54
Otros Orígenes de Inversión	4,733,083.34	3,534,778.75
<b>Aplicación</b>	<b>2,886,416.88</b>	<b>3,540,386.37</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	172,413.79
Otras Aplicaciones de Inversión	2,886,416.88	3,367,972.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,939,786.60</b>	<b>6,246,693.40</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>159,798,882.89</b>	<b>154,119,413.13</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	159,798,882.89	154,119,413.13
<b>Aplicación</b>	<b>153,285,250.26</b>	<b>146,383,334.21</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	153,285,250.26	146,383,334.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,513,632.63</b>	<b>7,736,078.92</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>39,441,531.13</b>	<b>40,757,444.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*</b>	<b>34,559,580.77</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>35,065,864.34</b>	<b>34,559,580.77</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Uruapan  
Estado de Flujos de Efectivo

**CAPASU**

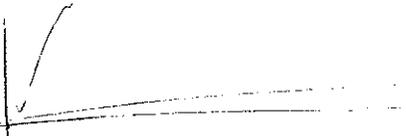
**CAPASU**

Pagina 2 de 2

20/04/2023

12:56

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Concepto	2023	2022
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."</p>		
 MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO	 RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> DIRECTOR GENERAL <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
 C.P. FELIPE FLORES MEDINA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	 L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA DIRECTORA DE ADMINISTRACION	