

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

Pagina 1 de 2



18/07/2023

16:34

Del 01/01/2023 al 30/06/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	135,025,960.49	113,984,495.94
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	2,328.48
Productos	430,765.54	9,483.01
Aprovechamientos	3,443,884.07	4,050,883.11
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	125,763,822.88	105,576,545.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,387,488.00	4,335,255.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	10,000.00
Aplicación	118,623,938.07	89,523,333.34
Servicios Personales	50,608,247.37	43,265,385.08
Materiales y Suministros	14,735,364.42	11,193,473.28
Servicios Generales	38,701,693.91	33,894,556.83
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	14,578,632.37	1,169,918.15
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,402,022.42	24,461,162.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,652,326.79	14,935,625.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,757,988.33	7,238,510.40
Bienes Muebles	3,717,508.49	352,071.45
Otros Orígenes de Inversión	9,176,829.97	7,345,043.80
Aplicación	7,509,518.16	6,524,585.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	172,413.79
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,509,518.16	6,352,171.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,142,808.63	8,411,040.00

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

Pagina 2 de 2

CAPASU

CAPASU

18/07/2023

16:34

Del 01/01/2023 al 30/06/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	283,126,549.97	256,752,089.06
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	283,126,549.97	256,752,089.06
Aplicación	283,348,924.27	255,835,434.27
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	283,348,924.27	255,835,434.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-222,374.30	916,654.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,322,456.75	33,788,857.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	36,900,402.32	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,818,737.82	36,900,402.32

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



MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
GOBIERNO

RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. FELIPE FLORES MEDINA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION