

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

CAPASU

CAPASU

Pagina 1 de 2

17/10/2023

12:20

Del 01/01/2023 al 30/09/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	194,115,282.17	168,313,779.54
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	578,718.40	15,613.63
Aprovechamientos	4,612,400.11	5,517,742.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	172,478,099.79	147,505,123.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,446,063.87	15,262,971.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	10,000.00
Aplicación	171,524,962.51	139,003,266.63
Servicios Personales	75,809,633.77	67,883,141.72
Materiales y Suministros	20,867,011.85	17,090,742.78
Servicios Generales	59,003,806.84	52,853,679.91
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	15,844,510.05	1,170,702.22
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	5,000.00
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	22,590,319.66	29,310,512.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	43,471,363.16	46,888,387.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,927,168.96	35,765,941.85
Bienes Muebles	3,969,310.96	654,453.79
Otros Orígenes de Inversión	12,574,883.24	10,467,991.90
Aplicación	11,014,130.27	9,179,650.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	172,413.79
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	11,014,130.27	9,007,236.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,457,232.89	37,708,737.17

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

Pagina 2 de 2



17/10/2023

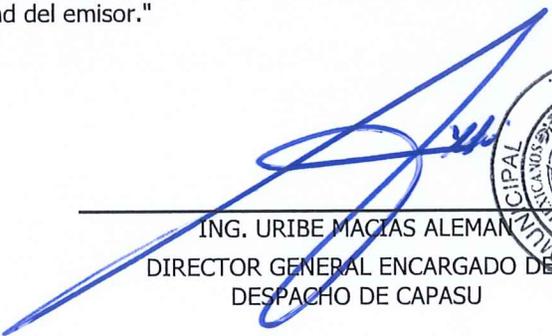
12:20

Del 01/01/2023 al 30/09/2023
(Cifras en Pesos)

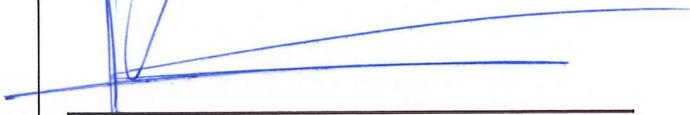
Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	429,962,052.36	406,448,305.17
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	429,962,052.36	406,448,305.17
Aplicación	443,236,808.56	419,994,344.25
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	443,236,808.56	419,994,344.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,274,756.20	-13,546,039.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,772,796.35	53,473,211.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	26,661,591.14	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,841,246.22	26,661,591.14

"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


ING. URIBE MACIAS ALEMAN
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE CAPASU




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


L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION