

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

Página 1 de 2

CAPASU

CAPASU

17/01/2024

08:35

Del 01/01/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	254,287,743.89	240,533,748.51
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	812,268.43	23,839.99
Aprovechamientos	5,415,757.07	6,782,320.71
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	219,029,521.39	190,734,268.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,030,197.00	42,980,990.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	10,000.00
Aplicación	233,885,394.52	194,674,336.27
Servicios Personales	107,299,281.07	95,326,654.33
Materiales y Suministros	27,033,122.35	25,036,648.35
Servicios Generales	81,873,472.87	73,135,331.37
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	17,679,518.23	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	20,402,349.37	45,859,412.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,746,528.11	14,748,579.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	172,413.79
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	14,746,528.11	14,576,165.25
Aplicación	51,114,816.26	45,973,895.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,836,901.57	43,168,699.35
Bienes Muebles	4,031,138.95	-10,919,449.85
Otras Aplicaciones de Inversión	17,246,775.74	13,724,645.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,368,288.15	-31,225,316.23

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

Página 2 de 2



17/01/2024

08:35

Del 01/01/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	597,473,412.03	580,781,912.14
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	597,473,412.03	580,781,912.14
Aplicación	583,873,190.13	590,961,532.52
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	583,873,190.13	590,961,532.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,600,221.90	-10,179,620.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,365,716.88	4,454,475.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	17,589,037.52	41,705,243.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,223,320.64	17,589,037.52

"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

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

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION