

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

Página 1 de 2



25/04/2024

14:08

Del 01/01/2024 al 31/03/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,995,711.75	85,275,550.13
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	0.00
Productos	210,400.18	85,344.90
Aprovechamientos	2,398,220.37	1,969,612.01
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	74,387,091.20	77,833,105.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	5,387,488.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	56,188,045.13	57,287,438.23
Servicios Personales	24,421,675.63	23,101,201.37
Materiales y Suministros	5,394,532.31	6,277,942.71
Servicios Generales	22,538,212.80	15,130,280.33
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	3,493,724.39	12,778,013.82
Pensionamientos 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	339,900.00	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	20,807,666.62	27,988,111.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,269,506.51	2,886,416.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,269,506.51	2,886,416.88
Aplicación	3,301,440.89	7,826,203.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,431.04	3,093,120.14
Otras Aplicaciones de Inversión	3,299,009.85	4,733,083.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,031,934.38	-4,939,786.60

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

Página 2 de 2



25/04/2024

14:08

Del 01/01/2024 al 31/03/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	151,899,440.60	153,285,250.26
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	151,899,440.60	153,285,250.26
Aplicación	186,227,660.97	159,674,775.32
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	186,227,660.97	159,674,775.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,328,220.37	-6,389,525.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,552,488.13	16,658,800.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	35,065,864.34	37,686,494.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,513,376.21	35,065,864.34

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



MTRA. ALELI SESANGARI CHÁVEZ ANICETO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE 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