

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



Página 1 de 1
02/05/2025
14:00

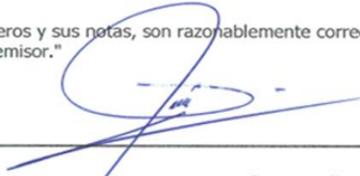
Del 01/01/2025 al 31/03/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,085,250.24	76,995,711.75
Productos	103,078.15	210,400.18
Aprovechamientos	2,317,826.50	2,398,220.37
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	73,664,345.59	74,387,091.20
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	51,598,182.11	55,848,145.13
Servicios Personales	27,951,712.28	24,421,675.63
Materiales y Suministros	5,653,254.64	5,394,532.31
Servicios Generales	17,894,079.94	22,538,212.80
Ayudas Sociales	99,135.25	3,493,724.39
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,487,068.13	21,147,566.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	774,271.88	761,341.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	774,271.88	761,341.97
Aplicación	45,687,203.76	1,035,564.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,818,932.51	0.00
Bienes Muebles	936,877.88	2,068.97
Otras Aplicaciones de Inversión	931,393.37	1,033,495.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,912,931.88	-274,222.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	144,204,498.89	36,733,812.16
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	144,204,498.89	36,733,812.16
Aplicación	115,946,653.41	35,480,663.67
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	115,946,653.41	35,480,663.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,257,845.48	1,253,148.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,831,981.73	22,126,492.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	20,513,376.21	24,115,119.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,345,357.94	20,513,376.21

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



LIC. CARLOS ALBERTO MANZO RODRIGUEZ
PRESIDENTE MPAL. Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
GOBIERNO



LIC. LUIS MANUEL MAGAÑA MAGAÑA
DIRECTOR GENERAL



LIC. RICARDO NARES HEREDIA
COMISARIO DE LA CAPASU



L.C.P. ANDREA ALMONTES LANUSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION