Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Estado de Flujos de Efectivo

CAPASU

CAPASU

Del 01/01/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**180,832,561.91**	**225,160,177.53**
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	268,295.89	438,433.28
Aprovechamientos	4,268,356.21	4,103,919.93
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	106,972,068.31	114,726,755.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	69,323,841.50	105,891,068.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**111,140,858.65**	**119,237,366.34**
Servicios Personales	63,529,727.16	55,826,470.08
Materiales y Suministros	10,160,874.07	11,684,088.57
Servicios Generales	37,087,051.33	47,611,125.88
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	183,385.23	3,772,736.81
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	179,820.86	342,945.00
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	**69,691,703.26**	**105,922,811.19**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**4,733,002.17**	**4,763,142.94**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,733,002.17	4,763,142.94
Aplicación	**31,756,467.66**	**92,763,530.43**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,566,958.44	86,206,896.55
Bienes Muebles	987,581.92	92,558.30
Otras Aplicaciones de Inversión	4,201,927.30	6,464,075.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-27,023,465.49**	**-88,000,387.49**

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Estado de Flujos de Efectivo

CAPASU

CAPASU

15/07/2025
11:15

Del 01/01/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**435,523,628.73**	**496,835,444.44**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	435,523,628.73	496,835,444.44
Aplicación	**479,270,622.18**	**511,903,582.95**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	479,270,622.18	511,903,582.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-43,746,993.45**	**-15,068,138.51**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-16,143,108.26**	**2,854,285.19**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	**11,752,220.88**	**8,897,935.69**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**10,673,514.20**	**11,752,220.88**

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024

"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

CAPASU
COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN
R.F.C. CAP-920324-1G6