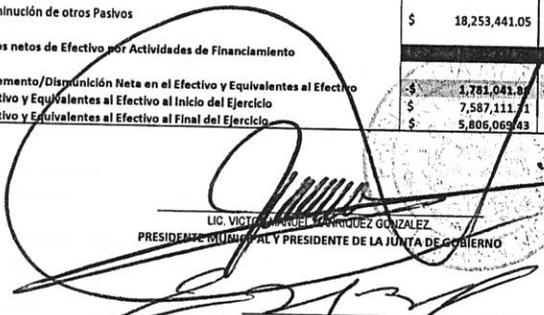


**CAPASU**  
**COMISIÓN DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
(en miles de pesos)

CONCEPTO	2016	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
Origen	\$ 205,136,803.28	\$ 206,371,296.69
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$ 150,726,356.50	\$ 138,128,080.11
Productos de Tipo Corriente	\$ 10,242.24	\$ 23,776.90
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 278,618.87	\$ 4,525,369.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones	\$ 20,024,104.89	\$ 48,491,951.43
Convenios	\$ 22,100,408.93	\$ 1,300,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 11,997,071.85	\$ 13,902,119.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 120,472,824.87	\$ 121,954,003.53
Materiales y Suministros	\$ 59,629,845.56	\$ 59,838,471.37
Servicios Generales	\$ 25,237,713.04	\$ 46,606,484.04
Servicios Generales	\$ 32,012,900.77	\$ 15,509,048.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$ 3,592,365.50	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 84,669,978.41</b>	<b>\$ 84,417,293.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 68,191,579.24	\$ 71,465,663.98
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 5,786,797.88	\$ 13,219,778.58
Otros	\$ 55,782,039.36	\$ 58,245,885.40
Otros	\$ 6,622,742.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 69,191,579.24</b>	<b>-\$ 71,465,663.98</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$ 18,253,441.05	\$ 16,561,317.04
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$ 18,253,441.05	\$ 16,561,317.04
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 4,781,041.87</b>	<b>-\$ 9,609,687.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 7,587,111.71</b>	<b>\$ 5,806,069.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 5,806,069.43</b>	<b>\$ 2,196,381.57</b>

  
LIC. VICTOR MANUEL MARQUEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
LIC. JUAN DANIEL MANZO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. ANDRES ALVARADO CEBILLO  
ENCARGADO DE LA COMISARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*