

## COMISIÓN DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN

**CAPASU**  
Comisión del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de UruapanESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(en miles de pesos)



CONCEPTO	2017	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 172,308,298.17	\$ 141,330,468.76
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$ 109,425,851.02	\$ 117,416,066.39
Productos de Tipo Corriente	\$ 5,395.83	\$ 18,237.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 3,344,009.61	\$ 3,431,411.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones	\$ 6,080,010.12	\$ 6,902,734.76
Convenios	\$ 39,550,912.59	
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ 13,902,119.00	\$ 13,562,018.00
<b>Aplicación</b>	\$ 95,873,574.20	\$ 94,911,486.72
Servicios Personales	\$ 44,124,046.24	\$ 46,632,399.19
Materiales y Suministros	\$ 25,834,553.78	\$ 28,747,333.17
Servicios Generales	\$ 25,914,974.18	\$ 18,408,356.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ 1,123,397.39
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, 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>	\$ 76,434,723.97	\$ 46,418,982.04
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		

CONCEPTO	2017	2018
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 63,912,216.56	\$ 22,640,556.66
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 10,217,605.43	\$ 12,203,839.04
Otros	\$ 53,694,611.13	\$ 10,436,717.62
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 63,912,216.56</b>	<b>-\$ 22,640,556.66</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$ 12,307,138.59	\$ 11,878,665.12
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$ 12,307,138.59	\$ 11,878,665.12
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 215,368.82</b>	<b>\$ 11,899,760.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 5,806,069.43</b>	<b>\$ 2,196,381.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 6,021,438.25</b>	<b>\$ 14,096,141.83</b>



LIC. VÍCTOR MANUEL MANRIQUEZ GONZALEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. MIGUEL ANGEL PAREDES MELGOZA.  
DIRECTOR GENERAL

C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
COMISARIO DE LA CAPASU

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