

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

**CAPASU**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(en miles de pesos)



CONCEPTO	2019	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 164,718,919.02	\$ 167,911,417.17
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	\$ 236,306.57	\$ 551,045.34
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 4,589,604.12	\$ 4,295,838.73
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ 144,035,479.62	\$ 151,865,233.18
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones	\$ 6,350,302.71	\$ 11,199,299.92
Convenios		
<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>	\$ 9,507,226.00	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 111,023,195.45	\$ 112,538,053.19
Servicios Personales	\$ 46,360,184.88	\$ 49,124,020.10
Materiales y Suministros	\$ 37,055,675.13	\$ 48,285,989.58
Servicios Generales	\$ 27,329,489.05	\$ 12,162,162.48
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	\$ 277,846.39	\$ 2,965,881.03
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 53,695,723.57	\$ 55,373,363.98
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -

CONCEPTO	2019	2020
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>	\$ 17,120,937.36	\$ 31,278,220.93
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 4,761,404.31	\$ 7,164,852.96
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 12,359,533.05	\$ 24,113,367.97
Otros		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 17,120,937.36</b>	<b>-\$ 31,278,220.93</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>	\$ 19,888,536.88	\$ 25,433,299.66
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$ 19,888,536.88	\$ 25,433,299.66
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 16,686,249.33</b>	<b>-\$ 1,338,156.61</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 2,750,255.58	\$ 19,471,873.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 19,436,504.91	\$ 18,133,717.04

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. MIGUEL ANGEL PAREDES MELGOZA.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. LUIS MANUEL MAGAÑA MAGAÑA.  
 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."