

COMISIÓN DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN

CAPASU

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO 2021

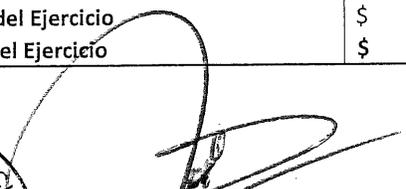
(en miles de pesos)



CONCEPTO	2020	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 119,237,471.12	\$ 123,511,570.09
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	\$ 423,774.07	\$ 15,003.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 3,147,502.72	\$ 3,275,769.90
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ 115,212,045.10	\$ 110,284,185.27
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones	\$ 15,241.33	\$ 200,487.26
Convenios		\$ 9,294,930.53
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 438,907.90	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		\$ 441,193.77
Aplicación	\$ 74,444,606.53	\$ 78,570,842.33
Servicios Personales	\$ 31,403,185.40	\$ 34,620,780.62
Materiales y Suministros	\$ 7,228,641.90	\$ 9,105,336.63
Servicios Generales	\$ 32,863,520.84	\$ 33,708,615.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	\$ 2,949,258.39	\$ 1,136,109.12
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		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 44,792,864.59	\$ 44,940,727.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -

CONCEPTO	2020	2021
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		\$ -
Otros		
Aplicación	\$ 18,364,224.93	\$ 36,420,476.01
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 3,703,294.76	\$ 1,180,202.81
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 11,735,696.64	\$ 35,240,273.20
Otros	\$ 2,925,233.53	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 18,364,224.93	-\$ 36,420,476.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	\$ 16,872,699.46	\$ 10,997,815.11
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$ 16,872,699.46	\$ 10,997,815.11
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 9,555,940.20	-\$ 2,477,563.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 19,471,873.65	\$ 27,398,120.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 29,027,813.85	\$ 24,920,557.44




 LIC. LUIS MANUEL MAGAÑA MAGAÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL


 ING. CARLOS CESAR PÉREZ ANGELES
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. FELIPE FLORES MEDINA
 COMISARIO 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."

FOLIO: 018