

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Uruapan
Estado de Flujos de Efectivo

CAPASU

CAPASU

Pagina 1 de 2

23/06/2022

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

13:32

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Productos	70,390,948.68	0.00
Aprovechamientos	4,443.05	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,068,361.94	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,974,037.69	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,334,106.00	0.00
	10,000.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	27,321,294.55	0.00
Materiales y Suministros	22,193,486.48	0.00
Servicios Generales	5,385,331.00	0.00
Ayudas Sociales	14,867,440.46	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,170,018.91	0.00
	-16,294,982.30	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,069,654.13	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Otros Orígenes de Inversión	260,971,717.88	0.00
	260,971,717.88	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	301,975,700.19	0.00
Bienes Muebles	243,622,652.78	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	53,758,902.41	0.00
	4,594,145.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,003,982.31	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Otros Orígenes de Financiamiento	67,621,145.97	0.00
	67,621,145.97	0.00
Aplicación		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,127,237.02	0.00
	35,127,237.02	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	32,493,908.95	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,559,580.77	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,559,580.77	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son