

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

Pagina 1 de 2

CAPASU

CAPASU

28/07/2022

14:26

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	113,984,495.94	0.00
Derechos	2,328.48	0.00
Productos	9,483.01	0.00
Aprovechamientos	4,050,883.11	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	105,576,545.47	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,335,255.87	0.00
Otros Orígenes de Operación	10,000.00	0.00
Aplicación	89,523,333.34	0.00
Servicios Personales	43,265,385.08	0.00
Materiales y Suministros	11,193,473.28	0.00
Servicios Generales	33,894,556.83	0.00
Ayudas Sociales	1,169,918.15	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,461,162.60	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,935,625.65	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,238,510.40	0.00
Bienes Muebles	352,071.45	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,345,043.80	0.00
Aplicación	6,524,585.65	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	172,413.79	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,352,171.86	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,411,040.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	256,752,089.06	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	256,752,089.06	0.00
Aplicación	255,800,686.56	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	255,800,686.56	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	951,402.50	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,823,605.10	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,865,654.61	0.00

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

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Uruapan

Estado de Flujos de Efectivo

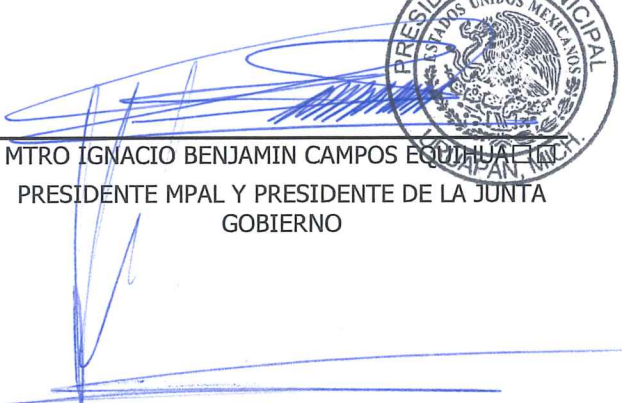
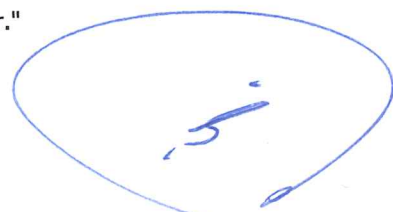

Pagina 2 de 2



28/07/2022

14:26

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Concepto	2022	2021
responsabilidad del emisor."		
 PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS URUAPAN MICHOACAN MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUHUA PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO	 RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> DIRECTOR GENERAL <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
 C.P. FELIPE FLORES MEDINA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		