

# Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

## Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 1 de 2



25/10/2022

14:10

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>168,313,779.54</b>	<b>0.00</b>
Derechos	2,328.48	0.00
Productos	15,613.63	0.00
Aprovechamientos	5,517,742.56	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	147,505,123.75	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,262,971.12	0.00
Otros Orígenes de Operación	10,000.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>139,003,266.63</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	67,883,141.72	0.00
Materiales y Suministros	17,090,742.78	0.00
Servicios Generales	52,853,679.91	0.00
Ayudas Sociales	1,170,702.22	0.00
Donativos	5,000.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>29,310,512.91</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>46,865,217.35</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,765,941.85	0.00
Bienes Muebles	654,453.80	0.00
Otros Orígenes de Inversión	10,444,821.70	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,179,650.37</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	172,413.79	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,007,236.58	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>37,685,566.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>406,444,597.93</b>	<b>0.00</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	406,444,597.93	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>419,967,466.81</b>	<b>0.00</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	419,967,466.81	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,522,868.88</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>53,473,211.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>26,661,591.14</b>	<b>0.00</b>

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



Pagina 2 de 2

25/10/2022

14:10

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Concepto	2022	2021
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."</p>		
<p>_____ MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA □ □ PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO</p>	<p>_____ RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS □ □ DIRECTOR GENERAL □ □</p>	
<p>_____ C.P. FELIPE FLORES MEDINA □ □ COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO □ □</p>		