

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 1 de 2



27/01/2023

17:50

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	240,533,748.51	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,328.48	0.00
Productos	23,839.99	0.00
Aprovechamientos	6,782,320.71	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	190,734,268.99	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	42,980,990.34	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	10,000.00	0.00
Aplicación	194,674,336.27	0.00
Servicios Personales	95,326,654.33	0.00
Materiales y Suministros	25,036,648.35	0.00
Servicios Generales	73,135,331.37	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,170,702.22	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	5,000.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,859,412.24	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,973,895.27	295,729,006.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,168,699.35	237,744,195.09
Bienes Muebles	-10,919,449.85	53,557,472.87
Otros Orígenes de Inversión	13,724,645.77	4,427,338.83
Aplicación	14,748,579.04	261,386.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	172,413.79	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	14,576,165.25	261,386.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	31,225,316.23	295,467,620.07

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

Pagina 2 de 2



27/01/2023

17:50

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	590,961,532.52	34,767,057.49
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	590,961,532.52	34,767,057.49
Aplicación	580,781,912.14	75,010,045.36
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	580,781,912.14	75,010,045.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,179,620.38	-40,242,987.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	87,264,348.85	255,224,632.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	21,893,798.12	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,589,037.52	21,893,798.12

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

MTRO IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
GOBIERNO

RODOLFO LEONEL BARRAGAN VARGAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. FELIPE FLORES MEDINA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION