

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

Página 1 de 2



15/07/2024

17:44

Del 01/01/2024 al 30/06/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	225,160,177.53	135,025,960.49
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	438,433.28	430,765.54
Aprovechamientos	4,103,919.93	3,443,884.07
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	114,726,755.34	125,763,822.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	105,891,068.98	5,387,488.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	119,237,366.34	118,623,938.07
Servicios Personales	55,826,470.08	50,608,247.37
Materiales y Suministros	11,684,088.57	14,735,364.42
Servicios Generales	47,611,125.88	38,701,693.91
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	3,772,736.81	14,578,632.37
Pensionamientos 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	342,945.00	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	105,922,811.19	16,402,022.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,763,142.94	7,509,518.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,763,142.94	7,509,518.16
Aplicación	92,763,530.43	14,652,326.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,206,896.55	1,757,988.33
Bienes Muebles	92,558.30	3,717,508.49
Otras Aplicaciones de Inversión	6,464,075.58	9,176,829.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-88,000,387.49	-7,142,808.63

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

Página 2 de 2




15/07/2024


17:44

Del 01/01/2024 al 30/06/2024
(Cifras en Pesos)


Concepto	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	496,835,444.44	283,348,924.27
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	496,835,444.44	283,348,924.27
Aplicación	530,824,385.08	283,002,442.36
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	530,824,385.08	283,002,442.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,988,940.64	346,481.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,066,516.94	9,605,695.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	27,818,737.82	24,241,283.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,752,220.88	27,818,737.82

"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


ING. HERMINIO LOYA SOSA
DIRECTOR GENERAL


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


L.C. ALMA GLORIA CARRERA BAHENA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION