

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



Página 1 de 3

19/01/2026

12:03

Del 01/01/2025 al 31/12/25
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	308,492,273.27	349,793,658.45
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	338,880.29	556,930.00
Aprovechamientos	8,333,396.53	6,889,844.93
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	213,401,179.24	219,822,341.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	86,418,817.21	122,524,540.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	1.00
Aplicación	218,188,658.15	238,931,794.65
Servicios Personales	123,303,765.70	123,970,561.10
Materiales y Suministros	18,242,874.40	20,871,351.11
Servicios Generales	76,142,914.14	89,508,246.11
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	319,283.05	4,238,691.33
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	179,820.86	342,945.00
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	90,303,615.12	110,861,863.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	52,139,501.95	9,494,092.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,681,836.62	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	8,457,665.33	9,494,092.61
Aplicación	55,616,955.27	128,414,511.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,500,758.06	117,679,591.62
Bienes Muebles	1,550,978.51	116,842.96
Otras Aplicaciones de Inversión	8,565,218.70	10,618,076.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,477,453.32	-118,920,418.82

Ricardo Ibas M.
 Auditor

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



Página 2 de 3

19/01/2026

12:03

Del 01/01/2025 al 31/12/25
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	785,103,346.42	851,678,929.60
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	785,103,346.42	851,678,929.60
Aplicación	890,198,238.65	831,802,633.97
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	890,198,238.65	831,802,633.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-105,094,892.23	19,876,295.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,268,681.43	11,817,740.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	26,816,622.46	14,998,881.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,547,941.03	26,816,622.46

Alvaro Paredes H.

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



Página 3 de 3

19/01/2026

12:03

Del 01/01/2025 al 31/12/25
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
----------	------	------

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

LIC. GRECIA ITZEL QUIROZ GARCIA
PRESIDENTA MPAL.S. Y PRESIDENTA. S. DE LA JTA.GOB.

LIC. LUIS MANUEL MAGAÑA MAGAÑA
DIRECTOR GENERAL

LIC. RICARDO NARES HEREDIA
COMISARIO DE LA CAPASU

LIC. ASTRID KARYME TAPIA GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION