Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Estado de Flujos de Efectivo

CAPASU

CAPASU

18/02/2026
09:43

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
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	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 Díaz M.

CAPASU DIRECCIÓN GENERAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL URUAPAN MICH.

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan

Estado de Flujos de Efectivo

CAPASU

CAPASU

18/02/2026
09:43

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**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CAPASU DIRECCIÓN GENERAL 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS URUAPAN, MICH.

FOLIO: 011

Ricardo Rios H.

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."

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS URUAPAN, MICH.

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

CAPASU DIRECCIÓN GENERAL 2024 - 2027

LIC. LUIS MANUEL MAGAÑA MAGAÑA
DIRECTOR GENERAL

LIC. RICARDO NARES HEREDIA
COMISARIO DE LA CAPASU

LIC. ASTRID KARYME TAPIA GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION