



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN			
IMPUESTOS		3,087,614.72	2,815,194.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.		0.00	0.00
DERECHOS.		0.00	0.00
PRODUCTOS		2,795,207.72	2,621,187.46
APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		40,165.00	24,383.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		252,242.00	169,623.00
APLICACION.		0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.		2,697,146.04	2,656,571.89
MATERIALES Y SUMINISTROS.		1,040,808.86	1,039,381.74
SERVICIOS GENERALES		260,929.20	212,259.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		1,395,407.98	1,404,930.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		0.00	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		0.00	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 OPERACION		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		27,409.71	201,372.75
BIENES MUEBLES		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		27,409.71	201,372.75
APLICACION		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		29,125.23	1,390,806.92
BIENES MUEBLES		0.00	1,040,566.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		0.00	300,877.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		29,125.23	49,363.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO		7,287.57	1,992,863.90
INTERNO		7,287.57	1,992,863.90
EXTERNO		7,287.57	1,992,863.90
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
APLICACION		0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		517,423.63	810,753.51
INTERNO		376,826.59	237,994.04
EXTERNO		376,826.59	237,994.04
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		140,597.04	572,759.47
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-510,136.06	1,182,110.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		-121,382.90	151,298.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		151,298.75	0.00
		29,915.85	151,298.75



RESIDENCIA
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

C. RICARDO AYALA ALBOR

DIRECTOR DEL COMAPA

[Handwritten Signature]

C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ

COMISARIO



BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."