



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,551,129.35	2,126,306.36
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,369,854.35	2,163,062.93
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	40,165.00	1,989.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
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	141,110.00	50,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	-88,746.53
APLICACION	2,044,115.90	1,908,370.31
SERVICIOS PERSONALES	782,396.85	695,671.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	227,906.97	180,922.77
SERVICIOS GENERALES	1,033,812.08	1,031,776.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
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	507,013.45	217,936.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	20,174.49	223,391.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	20,174.49	223,391.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	21,890.01	1,412,825.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,040,566.35
BIENES MUEBLES	0.00	335,160.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	21,890.01	37,098.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,715.52	-1,189,434.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,530.56	1,694,357.89
ENDEUDAMIENTO NETO	11,530.56	1,694,357.89
INTERNO	11,530.56	1,694,357.89
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	580,776.67	683,779.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	478,424.12	149,247.51
INTERNO	478,424.12	149,247.51
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	102,352.55	534,531.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-569,246.11	1,010,578.79
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-63,948.18	39,080.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	151,298.75	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	87,350.57	39,080.67



**COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ALVARO OBREGÓN, MICH
2021 - 2024**



**RESIDOR
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024**



**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
CONTRALORIA
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024**

**DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

**C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA**

**C. ADELADO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO**

**BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
CONTRALORIA**

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