



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,221,186.67</b>	<b>1,587,710.26</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,991,674.06	1,581,483.26
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	6,227.00
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	229,512.61	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>966,870.13</b>	<b>759,067.09</b>
SERVICIOS PERSONALES.	303,291.19	243,686.06
MATERIALES Y SUMINISTROS.	254,703.32	197,751.50
SERVICIOS GENERALES	408,875.62	317,629.53
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,254,316.54</b>	<b>828,643.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>8,418.55</b>	<b>208,607.97</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	8,418.55	208,607.97
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>59,918.55</b>	<b>1,350,394.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,040,566.35
BIENES MUEBLES	51,500.00	302,593.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,418.55	7,235.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-51,500.00</b>	<b>-1,141,786.61</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,915.00</b>	<b>1,461,298.67</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	6,915.00	1,461,298.67
INTERNO	6,915.00	1,461,298.67
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>192,530.17</b>	<b>726,696.78</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	164,036.95	128,734.59
INTERNO	164,036.95	128,734.59
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	28,493.22	597,962.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-185,615.17</b>	<b>734,601.89</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,017,201.37</b>	<b>421,458.45</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>29,915.85</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,047,117.22</b>	<b>421,458.45</b>

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2021 - 2024

C. RICARDO AYALA ALBOR  
 DIRECTOR DEL COMAPA  
 2021 - 2024

C. ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ  
 COMISARIO

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL  
 CONTRALOR MUNICIPAL