



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,221,186.67	1,587,710.26
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
APLICACION.	966,870.13	759,067.09
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,254,316.54	828,643.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	8,418.55	208,607.97
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
APLICACION	59,918.55	1,350,394.58
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-51,500.00	-1,141,786.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,915.00	1,461,298.67
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
APLICACION	192,530.17	726,696.78
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-185,615.17	734,601.89
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,017,201.37	421,458.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	29,915.85	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,047,117.22	421,458.45

"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