



OROAPA TIERRA BLANCA.
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen	\$15,729.00	
Ingresos	\$5,962,613.31		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuentas y Abonos de Seguridad Social	\$827,475.56		Bienes Muebles	\$0.00	
Contribuciones por Mejoras	\$0.00		Otros Orígenes de Inversión	\$16,729.00	
Derechos	\$0.00		Aplicación	\$220,804.65	
Productos de Tipo Corriente	\$5,086,643.28		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	\$0.00		Bienes Muebles	\$122,947.34	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$405.21		Otros Aplicaciones de Inversión	\$97,858.01	
Ingresos no Comprometidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Perjudicados o Liquidados o Pago	\$37,795.28		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Participaciones y Adicionalidades	\$0.00		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00		Origen	\$1,029,274.26	
Ingresos Financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Interno	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,029,274.26	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Aplicación	\$976,766.36	
Aplicación	\$0.00		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Servicios Personales	\$3,297,366.71		Interno	\$0.00	
Materiales y Suministros	\$2,217,859.66		Externo	\$0.00	
Servicios Contractados	\$327,196.33		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$976,766.36	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$752,430.72		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio		\$1,607,378.00
Ayudas Sociales	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio		\$4,111,028.84
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a Plazamientos, Mandatos y Contratos Asistidos	\$0.00				
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00				
Donativos	\$0.00				
Transferencias al Externo	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Comercios	\$0.00				
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00				
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00				
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00				
Costo por Contratar	\$0.00				
Ayudas Financieras	\$0.00				
Extinciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	\$0.00				
Pérdidas	\$0.00				
Disminución de Inventarios	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00				
Otros Gastos	\$0.00				
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$6,555,214.66				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables en su totalidad y de nuestra responsabilidad del emisor



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE ÓRGANO DE GOBIERNO
OROAPA



DR. VESGONIA RIVERA
COMISARIA ÓRGANO DE GOBIERNO
OROAPA



PROF. FELIPE DE JESUS BURGOS
ZALETA
REGIDOR DE COMISION DE AGUA
POTABLE

G. ARGELIA LOPEZ ARANO
REPRESENTANTE DE USUARIOS

[Handwritten signature]

**PRESIDENCIA
2018 -2021**

**CONTRALORIA
2018 -2021**

**REGIDURIA I
2018 -2021**