



OROAPA TIERRA BLANCA.
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto 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		
Ingresos	\$16,309,861.58		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,294,135.73		Bienes Muebles	\$0.00	
Contribuciones por Mejoras	\$0.00		Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	
Derechos	\$0.00		Aplicación	\$745,822.45	
Productos de Tipo Comercial	\$15,785,586.35		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Ayudamientos de Tipo Comercial	\$27,748.61		Bienes Muebles	\$509,315.32	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$2,756.99		Otros Aplicaciones de Inversión	\$233,827.14	
Ingresos de Compraventas en las Disposiciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Financieros Anteriores Pasados de Liquidación o Pago	\$309,754.23		Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	\$0.00		Origen		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos	\$0.00		Endicamiento Neto	\$1,025,176.28	
Ingresos Financieros	\$0.00		Interés	\$0.00	
Incremento por Venta de Inversiones	\$0.00		Exceso	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detonante u Obsolescencia	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,025,176.28	
Distribución en Ejercicio de Provisiones	\$0.00		Aplicación	\$569,886.49	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Aplicación	\$0.00		Interés	\$0.00	
Servicios Personales	\$18,227,888.63		Exceso	\$0.00	
Materiales y Suministros	\$5,050,314.70		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$569,886.49	
Servicios Generales	\$2,105,409.23		Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,482,784.70		Incremento/Disminución Neto de Efectivo y Equivalentes al Activo	\$1,471,540.52	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	\$1,027,070.90	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del ejercicio	\$5,675,319.55	
Ayudas Sociales	\$0.00				
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a Fiscales, Municipios y Gobiernos Análogos	\$0.00				
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00				
Donaciones	\$0.00				
Transferencias al Externo	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Asistencia	\$0.00				
Comercios	\$0.00				
Emisiones de la Deuda Pública	\$0.00				
Compras de la Deuda Pública	\$0.00				
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00				
Gasto por Coberturas	\$0.00				
Ayudas Financieras	\$0.00				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00				
Provisiones	\$0.00				
Distribución de Inversiones	\$0.00				
Reversión por Ineficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detonante u Obsolescencia	\$0.00				
Aumento por Ineficiencia de Provisiones	\$0.00				
Otros Gastos	\$0.00				
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00				
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,162,493.85				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del contenido.

ING. PATRICIO ALFARRE SOLIS
PRESIDENTE ORGANISMO DE GOBIERNO
OROAPA

LAE. VERÓNICA ESCOBAR
CONTADOR ORGANISMO DE GOBIERNO
OROAPA

PROF. JESÚS BURGOS
REGIDOR DE COLECCIÓN DE AGUA
POTABLE

C. ARGELIA LOPEZ ARANO
REPRESENTANTE DE USUARIOS



PRESIDENCIA
2018 -2021





[Handwritten signature]

LIJ. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ
BERISTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS

OROAPA TIERRA BLANCA..
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]