



OROAPA TIERRA BLANCA.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$6,181,050.36	\$27,809,944.48	Origen	\$0.00	\$3,533,052.50
Impuestos	\$821,269.54	\$3,260,553.57	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$3,533,052.50
Derechos	\$5,227,250.74	\$22,826,363.25	Aplicación	\$265,197.21	\$1,396,393.66
Productos	\$6,439.36	\$55,544.16	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$313.70	\$12,658.33	Bienes Muebles	\$49,853.78	\$1,008,844.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$85,416.02	\$1,653,615.15	Otros Aplicativos de Inversión	\$215,343.43	\$388,048.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Diferitos de Aportaciones	\$40,361.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$265,197.21</b>	<b>\$2,136,758.84</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen	\$4,275.00	\$1,029,276.25
Aplicación	\$4,361,764.04	\$30,629,108.98	Empleamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$2,430,551.64	\$14,754,917.26	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$517,740.38	\$3,258,699.91	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,413,472.02	\$9,041,839.29	Otros Orígenes de Financiamiento	\$4,275.00	\$1,029,276.25
Transferencias Internas y Asignaciones y Serv. P. A. C.	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$329,217.79	\$550,918.88
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$329,217.79	\$550,918.88
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$329,217.79</b>	<b>\$478,357.37</b>
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,229,146.32	-\$205,048.28
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,402,330.62	\$1,607,378.90
Transferencias al Externo	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,631,476.94	\$1,402,330.62
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$3,533,652.50			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$1,819,286.32</b>	<b>-\$2,820,164.49</b>			

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



ING. PATRICIO ACUÑA SOLÍS  
PRESIDENTE ÓRGANO DE GOBIERNO  
OROAPA

LAE. YESENIA CRUZ ORTIZ  
COMISARIO ÓRGANO DE GOBIERNO  
OROAPA

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

C. ARGELIA LOPEZ ARANO  
REPRESENTANTE DE USUARIOS

LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ  
BERISTAIN  
REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA  
REPRESENTANTE DE USUARIOS



REGIDURIA I  
2018 -2021