



OROAPA TIERRA BLANCA
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Concepto		2019	2018	Concepto		2019	2018
Proyectos de Inversión de las Actividades de Operación							
Origen		\$27,884,314.68	\$27,884,314.68	Origen		\$42,833.86	\$9,323,462.30
Recepciones		\$2,645,725.32	\$3,285,553.27	Pagos por Intereses, Dividendos y Contribuciones en Financiamiento		\$0.00	\$0.00
Cuentas y Acreditaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Debitos Múltiples		\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Ingresos		\$4.39	\$0.00	Otros Cálculos de Inversión		\$42,833.86	\$9,323,462.30
Devoluciones		\$78,844,873.36	\$27,828,303.23	Aplicaciones		\$623,933.62	\$1,296,002.46
Presupuesto		\$46,338.87	\$15,544.14	Recurso Financiero, Inmobiliario y Construcción en Financiamiento		\$0.00	\$0.00
Apoyos Económicos		\$10,305.81	\$12,803.23	Recurso Múltiple		\$623,933.62	\$1,296,002.46
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		\$39,037.90	\$1,603,815.19	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		\$134,043.00	\$298,045.74
Participaciones, Asignaciones, Cuentas, Sumas Diferenciales de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Apoyos		\$40,317.90	\$1.00	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		\$477,890.66	\$2,198,756.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Transferencias y Asignaciones		\$0.00	\$0.00				
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00				
Aplicación							
Servicio Personal		\$23,782,780.28	\$29,620,788.80	Contribuciones Múltiples		\$0.00	\$0.00
Material y Servicios		\$16,987,152.82	\$14,754,817.25	Intereses		\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$2,071,180.34	\$2,786,686.81	Exceso		\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$7,444,423.12	\$8,047,828.28	Otros Orígenes de Inversión		\$215,833.26	\$1,009,276.28
Transferencias al Estado del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Aplicación		\$623,933.62	\$1,296,002.46
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Recurso de la Unidad		\$0.00	\$0.00
Asesoría Jurídica		\$0.00	\$0.00	Intereses		\$0.00	\$0.00
Prestaciones y Asignaciones		\$0.00	\$0.00	Exceso		\$0.00	\$0.00
Transferencias y Provisiónes, Múltiples y Contorno Analógico		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión		\$215,833.26	\$1,009,276.28
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		\$277,890.66	\$1,009,276.28
Operación		\$0.00	\$0.00				
Transferencias a la Unidad		\$0.00	\$0.00				
Presupuesto		\$0.00	\$0.00				
Apoyos Económicos		\$0.00	\$0.00				
Devoluciones		\$0.00	\$0.00				
Otros Ajustes de Operación		\$0.00	\$0.00				
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		\$697,566.72	\$1,009,276.28				

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



ING. PATRICIA LOBOS SOLÍS
PRESIDENTE ORDALIA DE GOBIERNO
OROAPA

ING. AEL DE JESUS MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
OROAPA



LAE YERSEN CHIL OCHOA
COMISARIO ORDALIA DE GOBIERNO
OROAPA

ING. OSCAR CORDERO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS

PRESIDENCIA
2018-2021

CONTABILORIA
2018-2021



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

C. ARGELIA LOPEZ ARANO
REPRESENTANTE DE USUARIOS

REGIDURIA
2018-2021