



SIGMAVER

OROPA TIERRA BLANCA..
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Concepto		2021	2020	Concepto		2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen				Origen			
Ingresos		\$3,639,496.41	\$26,616,964.04	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$131,514.43	\$764,766.48
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		\$452,644.42	\$3,028,456.88	Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Múltiples		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$3,173,235.35	\$22,147,303.56	Aplicación		\$131,514.43	\$754,755.48
Productos		\$1,034.61	\$20,123.03	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$67,028.88	\$390,286.07
Apropiaciones		\$0.00	\$2,857.50	Bienes Muebles		\$0.00	\$20,231.37
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$12,582.03	\$150,574.07	Otros Aplicaciones de Inversión		\$64,488.55	-\$281,938.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$0.00	\$1,285,649.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penalizaciones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Origen		\$10,654.42	\$501,251.57
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00	Endudamiento Neto		\$0.00	\$0.00
Aplicación		\$2,291,379.83	\$25,809,396.09	Interno		\$0.00	\$0.00
Servicios Personales		\$1,317,528.64	\$14,548,616.85	Externo		\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros		\$249,741.69	\$2,694,124.22	Otros Orígenes de Financiamiento		\$10,654.42	\$501,251.57
Servicios Generales		\$724,109.60	\$7,992,665.87	Aplicación		\$808,351.40	\$164,024.98
Transferencias Interinas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda		\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Interno		\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales		\$0.00	\$0.00	Otros Aplicaciones de Financiamiento		\$808,351.40	\$164,024.98
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-\$797,696.98	\$317,226.59
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al		\$614,900.05	\$639,855.60
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$2,075,508.29	\$1,238,652.61
Donativos		\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		\$2,691,415.34	\$2,075,508.29
Transferencias al Externo		\$0.00	\$0.00				
Participaciones		\$0.00	\$0.00				
Aportaciones		\$0.00	\$0.00				
Comercios		\$0.00	\$0.00				
Otras Aplicaciones de Operación		\$0.00	\$583,788.15				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$1,348,116.48	\$806,587.95				

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



PRESIDENCIA
ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE ÓRGANO DE GOBIERNO
OROAPA

ING. YVESSEN ORTIZ
CONSEJERO ÓRGANO DE GOBIERNO OROAPA

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



LIC. RAFAEL DE JESUS MARTINEZ
BERISTAIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS

ING. OSCAR CORRO MENDOZA
REPRESENTANTE DE USUARIOS

C. ARGELIA LOPEZ ARANO
REPRESENTANTE DE USUARIOS

REGIDURIA
2018-2021