



OROAPA TIERRA BLANCA.
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero 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	\$6,110,139.33	\$26,815,964.64	Origen	\$10,241.02	\$754,765.48
Impuestos	\$747,775.21	\$3,028,406.88	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas 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	\$13,241.02	\$754,765.48
Derechos	\$6,315,212.30	\$22,147,303.56	Aplicación	\$86,343.96	\$1,036,894.34
Productos	\$2,734.66	\$20,123.03	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$628,175.90
Aprovechamientos	\$0.00	\$2,807.50	Bienes Muebles	\$57,025.96	\$390,286.07
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$44,417.16	\$150,574.07	Otras Aplicaciones de Inversión	\$13,318.11	\$20,231.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$1,266,649.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$57,102.97	-\$282,038.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen	\$12,284.83	\$501,251.57
Aplicación	\$4,499,038.06	\$25,509,306.09	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$2,517,338.51	\$14,548,816.65	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$255,326.41	\$2,084,124.22	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,426,373.14	\$7,952,695.87	Otros Orígenes de Financiamiento	\$12,284.83	\$501,251.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$633,059.85	\$184,024.98
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	\$633,059.85	\$184,024.98
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$620,775.02	\$317,226.59
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Donativos	\$0.00	\$0.00		\$723,223.25	\$839,855.68
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Participaciones	\$0.00	\$0.00		\$2,079,508.29	\$1,206,602.61
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Convenios	\$0.00	\$0.00		\$2,799,731.54	\$2,076,508.29
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$593,768.15			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,611,191.27	\$836,587.55			

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

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE ÓRGANO DE GOBIERNO
OROAPA

ING. YERBALES 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
2018 -2021