

OROAPA TIERRA BLANCA.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$27,088,346.39	\$34,967,525.93
Impuestos	\$2,868,844.52	\$3,542,999.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$21,557,825.69	\$27,115,072.63
Productos	\$3,076.57	\$2,481.22
Aprovechamientos	\$8,972.88	\$20,008.57
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$2,649,626.73	\$4,170,526.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$116,437.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$24,882,772.88	\$34,931,476.34
Servicios Personales	\$12,685,209.22	\$17,411,238.56
Materiales y Suministros	\$3,025,466.87	\$3,011,842.81
Servicios Generales	\$9,172,096.79	\$13,928,268.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$580,126.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,205,573.51	\$36,049.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$580,126.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$580,126.50
Aplicación	\$1,960,128.98	\$252,347.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$94,088.28	\$48,329.71
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,866,040.70	\$204,017.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,960,128.98	\$327,779.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$38,489.08	\$770,158.16
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$38,489.08	\$770,158.16
Aplicación	\$423,310.62	\$0.00

OROAPA TIERRA BLANCA.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$423,310.62	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$384,821.54	\$770,158.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$139,377.01	\$1,133,987.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,959,171.42	\$825,184.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,819,794.41	\$1,959,171.42

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




ING. ALVARO GOMEZ FLORES
 PRESIDENTE ORGANO DE GOBIERNO
 OROAPA



LC. JULIO CESAR PANTOJA MORA
 COMISARIO ORGANO DE GOBIERNO
 OROAPA



C. MARIA ANSELMA ALFONSO
 DELGADO
 REGIDOR DE COMISION DE AGUA POTABLE



C. VICTORIA APARICIO CONTRERAS
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



C. ROBERTO PALMA CRUZ
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



C. IGNACIO MORA VIRGEN
 REPRESENTANTE DE USUARIOS



REGIDURÍA
 SEXTA
 2022-2025



PRESIDENCIA
 2022-2025



CONTRALORÍA
 2022-2025