

**OROAPA TIERRA BLANCA.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$12,669,226.20</b>	<b>\$38,409,139.35</b>
Impuestos	\$1,426,876.35	\$3,829,293.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$10,745,489.30	\$28,912,683.81
Productos	\$1,063.68	\$4,171.15
Aprovechamientos	\$5,140.37	\$11,090.57
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$490,656.50	\$5,560,799.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$91,101.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$10,230,269.91</b>	<b>\$37,667,360.77</b>
Servicios Personales	\$5,032,918.04	\$18,157,763.60
Materiales y Suministros	\$836,176.42	\$3,864,015.53
Servicios Generales	\$4,361,175.45	\$15,065,455.14
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,438,956.29</b>	<b>\$741,778.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$589,646.37</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$589,646.37
<b>Aplicación</b>	<b>\$385,256.56</b>	<b>\$140,002.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$36,197.42	\$94,088.28
Otras Aplicaciones de Inversión	\$349,059.14	\$45,914.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$385,256.56</b>	<b>\$449,643.67</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,585.31</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$64,585.31
<b>Aplicación</b>	<b>\$598,384.66</b>	<b>\$0.00</b>

**OROAPA TIERRA BLANCA.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024**  
**(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	\$598,384.66	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$598,384.66</b>	<b>\$64,585.31</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$1,455,315.07</b>	<b>\$1,256,007.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$3,215,178.98</b>	<b>\$1,959,171.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$4,670,494.05</b>	<b>\$3,215,178.98</b>

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

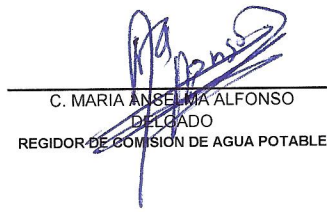




ING. ALVARO GOMEZ FLORES  
 PRESIDENTE ORGANO DE GOBIERNO  
 OROAPA



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



**PRESIDENCIA**  
**2022-2025**



**REGIDURÍA**  
**SEXTA**  
**2022-2025**



**CONTRALORÍA**  
**2022-2025**