

OROAPA TIERRA BLANCA.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$30,971,645.71	\$38,409,139.35
Impuestos	\$3,348,626.72	\$3,829,293.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$25,991,433.52	\$28,912,683.81
Productos	\$3,241.36	\$4,171.15
Aprovechamientos	\$18,000.31	\$11,090.57
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,549,652.80	\$5,560,799.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$60,691.00	\$91,101.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$28,853,791.17	\$37,667,360.77
Servicios Personales	\$13,530,374.41	\$18,157,763.60
Materiales y Suministros	\$2,307,633.16	\$3,864,015.53
Servicios Generales	\$13,015,783.60	\$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,117,854.54	\$741,778.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$589,646.37
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
Aplicación	\$1,765,948.93	\$140,002.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,436,197.42	\$94,088.28
Otras Aplicaciones de Inversión	\$329,751.51	\$45,914.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,765,948.93	\$449,643.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$64,585.31
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
Aplicación	\$461,442.30	\$0.00

OROAPA TIERRA BLANCA.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	\$461,442.30	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$461,442.30	\$64,585.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$109,536.69	\$1,256,007.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,215,178.98	\$1,959,171.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,105,642.29	\$3,215,178.98

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

PRESIDENCIA
2022-2025

ING. ALVARO GOMEZ FLORES
PRESIDENTE ORGANO DE GOBIERNO
OROAPA

COMISARIA
2022-2025

LC. JULIO CESAR PANTOJA MORA
COMISARIA ORGANO DE GOBIERNO
OROAPA

REGIDOR DE COMISION DE AGUA POTABLE

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

C. ROBERTO PALMA CRUZ
REPRESENTANTE DE USUARIOS

C. IGNACIO MORA VIRGEN
REPRESENTANTE DE USUARIOS

C. VICTORIA APARICIO CONTRERAS
REPRESENTANTE DE USUARIOS

