

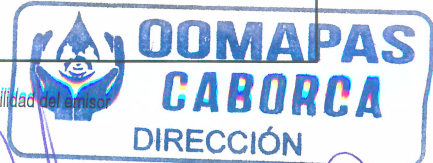
Cuenta Pública 2020
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	72,113,015	65,588,907
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	59,037,440	55,172,792
Productos	804,220	835,753
Aprovechamientos	3,565,162	4,689,730
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	8,706,193	4,890,632
Fiscal v Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	65,562,810	64,943,739
Servicios Personales	38,108,027	34,112,900
Materiales y Suministros	6,972,398	7,189,386
Servicios Generales	18,408,715	21,200,973
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,073,671	2,440,480
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,550,205	645,168
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,855,583	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,319,449	0
Bienes Muebles	536,134	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,855,583	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo v Equivalentes al Efectivo	4,694,622	645,168
Efectivo v Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,281,602	1,210,499
Efectivo v Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,976,225	1,855,667

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



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL



G. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS