

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,589,899	5,335,723
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,571,137	5,125,383
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,762	1,500
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	208,840
Aplicación	5,421,733	4,954,809
Servicios Personales	2,269,049	2,193,640
Materiales y Suministros	1,670,140	1,365,764
Servicios Generales	1,400,102	1,343,036
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	82,344	52,368
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	99	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,168,166	380,915
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	338,056	172,523
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	331,583	142,229
Otras Aplicaciones de Inversión	6,473	30,294
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-338,056	-172,523
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	127,589
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	127,589
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-127,589
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	830,109	80,803
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	218,131	137,328
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,048,240	218,131

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