



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	105,254,669.81	126,878,892.09
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DEPECHOS	17,076.97	94,413,684.61
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	34.27	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	517.24	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	89,228,534.33	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJE	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,588,400.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,008,507.00	21,363,283.10
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	7,513,523.44
APLICACION	118,951,198.32	107,647,027.64
SERVICIOS PERSONALES	74,708,999.97	68,300,606.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,315,010.97	8,867,642.92
SERVICIOS GENERALES	28,789,577.83	25,340,073.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,450.00	69,500.00
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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,134,159.55	5,069,204.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	13,696,528.51	19,231,864.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	18,405,353.49	119,676,278.57



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS




ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

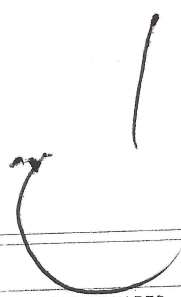
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2017	2016
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	18,405,353.49	119,676,278.57
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,225,956.08	131,952,683.63
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	16,225,956.08	131,952,683.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,179,397.41	-12,276,405.06
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-11,517,131.10	6,955,459.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,955,459.39	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-4,561,671.71	6,955,459.39
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-11,517,131.10	6,955,459.39




 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 DIRECTOR DE CAPALAC


 COMISARIO

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor.