



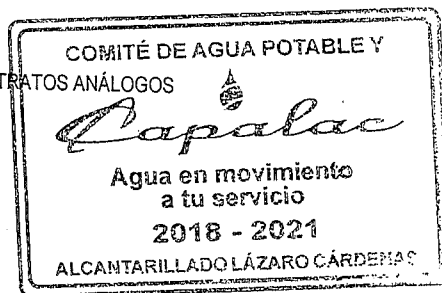
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	112,480,363.58	105,254,669.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	31,258.01	17,076.97
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	34.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	517.24
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJE	94,002,222.57	89,228,534.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,850,117.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,284,810.00	16,008,507.00
	-3,688,044.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>146,223,947.58</b>	<b>118,951,198.32</b>
SERVICIOS PERSONALES.	99,261,420.74	74,708,999.97
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,058,579.33	12,315,010.97
SERVICIOS GENERALES	30,853,412.48	28,789,577.83
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	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	43,200.00	3,450.00
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	0.00	0.00
	4,007,335.03	3,134,159.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-33,743,584.00</b>	<b>-13,696,528.51</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>49,306,789.92</b>	<b>137,855,440.25</b>





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

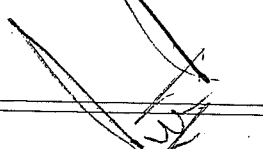
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

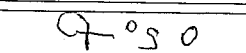
Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	49,306,789.92	137,855,440.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,997,402.26	128,720,583.45
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,997,402.26	128,720,583.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	38,309,387.66	9,134,856.80
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	4,565,803.66	-4,561,671.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-3,963,857.73	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	600,722.99	-4,561,671.71
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	4,564,580.72	-4,561,671.71



  
 Q.F.B. MARIA ITZE CAMACHO ZAPIAIN  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 TEC. PIOQUINTO CAMACHO DE LOS SANTOS  
 DIRECTOR DE CAPALAC

  
 C. ADOLFO GARCIA PIMENTEL  
 COMISARIO

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