



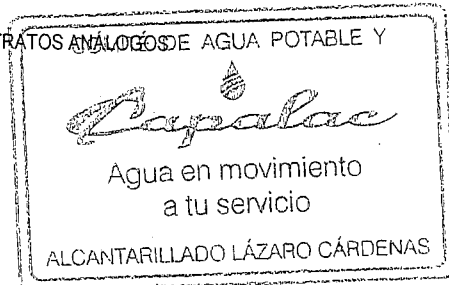
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	112,425,928.81	105,254,669.81
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	31,258.01	17,076.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	34.27
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	517.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	94,002,222.57	89,228,534.33
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJE	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,850,117.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,284,810.00	16,008,507.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-3,742,478.77	0.00
APLICACION.	146,414,091.87	118,951,198.32
SERVICIOS PERSONALES.	99,261,420.74	74,708,999.97
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,067,584.59	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	43,200.00	3,450.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS DE AGUA POTABLE Y	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	4,188,474.06	3,134,159.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-33,988,163.06	-13,696,528.51
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	49,495,635.61	137,855,440.25





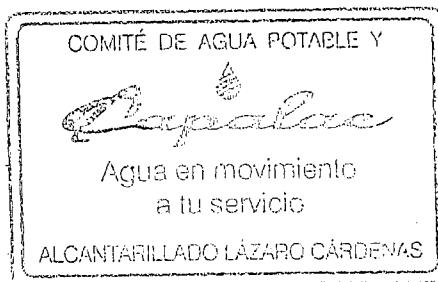
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

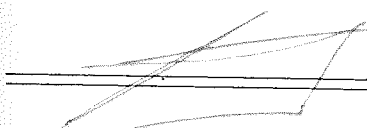
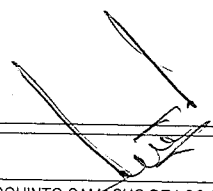

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

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	49,495,635.61	137,855,440.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,931,673.48	128,720,583.45
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,931,673.48	128,720,583.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	38,563,962.13	9,134,856.80
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	4,575,799.07	-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	611,941.34	-4,561,671.71
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	4,575,799.07	-4,561,671.71



Q.F.B. MARIA ITZE CAMACHO ZAPIAIN TEC. PIOQUINTO CAMACHO DE LOS SANTOS C. ADOLFO GARCIA PIMENTEL
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DIRECTOR DE CAPALAC COMISARIO

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