



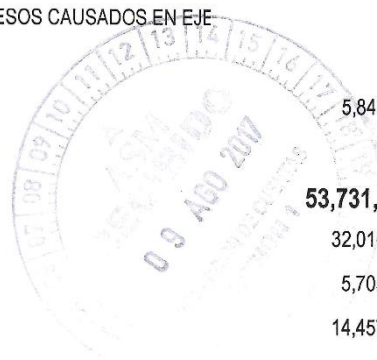
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	51,090,226.92	57,414,960.57
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	46,160,653.78
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	45,244,663.92	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	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,845,557.00	3,755,830.41
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	7,498,476.38
APLICACION.	53,731,170.47	46,363,666.76
SERVICIOS PERSONALES.	32,010,691.01	29,189,076.78
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,705,399.61	3,906,179.57
SERVICIOS GENERALES	14,457,119.57	9,916,187.01
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	29,500.00
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	1,557,960.28	3,322,723.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,640,943.55	11,051,293.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	10,963,675.99	107,082,131.42



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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

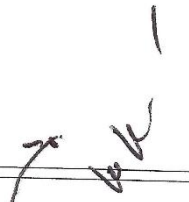
AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2017	2016
INTERNO		
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,963,675.99	107,082,131.42
	10,770,109.54	114,476,945.12
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	10,770,109.54	114,476,945.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	193,566.45	-7,394,813.70
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-2,447,377.10	3,656,480.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,955,459.39	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,508,082.29	3,656,480.11
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-2,447,377.10	3,656,480.11




 ARTURO ARMANDO CARRILLO BARRAGAN
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 ING. EFREN MAGADAN VALDES
 DIRECTOR DE CAPALAC


 TEC. VICTOR MANUEL MORENO GIRON
 COMISARIO

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