



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

CMAS Huatusco

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	\$1,237,731.38	Origen	\$0.00
Derechos	\$1,237,729.04	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$2.34	Bienes muebles	\$0.00
Aplicación	\$1,075,530.58	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00
Servicios personales	\$515,806.85	Aplicación	\$78,224.86
Materiales y suministros	\$59,196.37	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Servicios generales	\$500,527.36	Bienes muebles	\$4,309.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$162,200.80	Otras Aplicaciones de Inversión	\$73,915.38
		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$78,224.86
		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$130,386.28
		Origen	\$0.00
		Externo	\$0.00
		Otros Orígenes de Financiamiento	\$130,386.28
		Aplicación	\$0.00
		Externo	\$0.00
		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00
		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$130,386.28
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	\$214,362.22
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$341,074.76
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$555,436.98

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

C. SANTIAGO CHICUELLAR AGUILAR
 PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

L.C. ELIZABETH MONDRAGON HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

C. RICARDO JAVIER LOPEZ GUERRA
 RECTOR PRIMERO Y TITULAR DE LA COMISION EDILICIA DEL AGUA

C.P. JOSE BLANCO MORENO
 JEFE ADMINISTRATIVO