



CMAS Huatusco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$11,163,430.76		Origen	\$486,752.53	
Impuestos	\$0.00		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00		Bienes muebles	\$0.00	
Contribuciones de mejoras	\$0.00		Otros Orígenes de Inversión	\$486,752.53	
Derechos	\$11,055,228.06		Aplicación	\$266,832.18	
Productos de tipo corriente	\$13.70		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$185,668.35	
Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00		Bienes muebles	\$81,163.83	
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$219,920.35	
Participaciones y aportaciones	\$108,189.00		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00		Origen	\$319,656.00	
Ingresos financieros	\$0.00		Endudamiento Neto	\$0.00	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00		Interno	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$319,656.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00		Aplicación	\$1,645,674.79	
Aplicación	\$9,446,482.39		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Servicios personales	\$4,011,876.49		Interno	\$0.00	
Materiales y suministros	\$744,724.15		Externo	\$0.00	
Servicios generales	\$4,883,717.96		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,645,674.79	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,326,018.79	
Transferencias al resto del sector público	\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$610,849.93	
Subsidios y subvenciones	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$341,074.76	
Ayudas sociales	\$6,163.79		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$951,924.69	
Pensiones y jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00				
Transferencias a la seguridad social	\$0.00				
Donativos	\$0.00				
Transferencias al exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Convenios	\$0.00				
Intereses de la deuda pública	\$0.00				
Comisiones de la deuda pública	\$0.00				
Gastos de la deuda pública	\$0.00				
Costo por coberturas	\$0.00				
Apoyos financieros	\$0.00				
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00				
Provisiones	\$0.00				
Disminución de inventarios	\$0.00				
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00				
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00				
Otros gastos	\$0.00				
Inversión pública no capitalizable	\$0.00				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,716,948.37				

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

C. SANTIAGO CARRILLER AGUILAR
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
CMAS HUATUSCO

C. RICARDO JAVIER LOPEZ GUERRA
REGIDOR PRIMERO Y VOCAL CMAS HUATUSCO

L.C. ELIZABETH MONDRAGON HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL CMAS HUATUSCO

L.C. JOSE BLANCO MORENO
JEFE ADMINISTRATIVO CMAS
HUATUSCO