

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2016 AL 30/06/2016

NEFE
 Fecha: 04/05/2018
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,159,448.27	-7,683,769.75
Inversiones TempORALES (Hasta 3 Meses)	0.00	2,999,949.29
Total Efectivos y Equivalentes	1,159,448.27	-4,683,820.46

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,105,994.60	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,105,994.60	0.00
Bienes Muebles	8,982,397.02	145,000.00
Mobiliario y Equipo	1,575,686.33	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,364.59	0.00
Equipo de Transporte	1,706,779.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,692,566.28	145,000.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,088,391.62	145,000.00

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 OSCAR ELIEZER GALVAN
 IBARRA

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

 JUAN DE DIOS BERMUDEZ
 CROCKER

RESP. SIST. AGUA POTABLE