

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2016 AL 30/09/2016

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	433,076.20
Inversiones TempORAles (Hasta 3 Meses)	0.00	-2,800,109.20
Total Efectivos y Equivalentes	1,159,448.27	-2,367,033.00

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	0.00
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	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,088,391.62	0.00

***“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