

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

NEFE
 Fecha: 30/07/2018
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	6,756,947.11
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,457,278.00	-2,432,979.05
Total Efectivos y Equivalentes	2,457,278.00	4,323,968.06

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
Terrenos	1,105,994.60	0.00
Bienes Muebles	10,177,034.29	102,024.46
Mobiliario y Equipo	1,229,004.13	7,192.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	42,069.09	0.00
Equipo de Transporte	1,783,345.03	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,122,616.04	94,832.46
Activos Intangibles	61,886.26	0.00
Software	61,886.26	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,344,915.15	102,024.46

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JORGE OCTAVIO MORENO
 ALCAZAR

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

 ALBERTO ALEJANDRO DIAZ
 CANTORAL

RES. SIST AGUA POTABLE