

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

NEFE
 Fecha: 15/11/2018
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,457,278.00	-2,409,098.53
Total Efectivos y Equivalentes	2,457,278.00	-2,409,098.53

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	190,710.31
Mobiliario y Equipo	1,229,004.13	13,410.76
Mobiliario y Equipo Educativo 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	177,299.55
Activos Intangibles	61,886.26	0.00
Software	61,886.26	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,344,915.15	190,710.31

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CLARA MARIA CASTILLO ALFARO

JESUS CARMONA DE LA TORRE

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA P