

CHICOASÉN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2017 AL 30/09/2017

NEFE
 Fecha: 07/11/2017
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	7,126.98	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,214,547.64	14,469.62
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	760,000.00	-760,000.00
Total Efectivos y Equivalentes	1,981,674.62	-745,530.38

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	637,090.26	349,172.91
Terrenos	520,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	40,196.98	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,893.28	349,172.91
Bienes Muebles	2,776,946.51	0.00
Mobiliario y Equipo	323,746.70	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	73,724.08	0.00
Equipo de Transporte	2,062,584.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	316,891.23	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,414,036.77	349,172.91

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE