

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEFI
 Fecha: 30/10/202
 Pág. 1 de

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	142,191.79	61,036.2
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,796,939.21	2,482,603.1
Total Efectivos y Equivalentes	1,939,131.00	2,543,639.4

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,499,864.71	738,345.23
Terrenos	5,020,000.00	0.0
Edificios no Habitacionales	53,325.52	0.0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,970,343.29	738,345.2
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	0.0
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	0.0
Bienes Muebles	10,467,309.76	55,982.36
Mobiliario y Equipo	2,884,388.10	34,876.9
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,048.17	0.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	0.0
Equipo de Transporte	6,277,291.21	0.0
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	0.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,084,252.92	21,105.4
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	0.0
Activos Intangibles	76,663.94	0.00
Software	76,663.94	0.0
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	147,043,838.41	794,327.4

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 HILDA LOPEZ PEREZ

 YEDITH SULEYMA GARCIA
 PEÑATE

 PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE