

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

NEFE
 Fecha: 17/12/2018
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|---------------------|----------------------|
| Efectivo | 142,191.79 | 0.00 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 1,695,152.34 | 18,388,056.35 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | 1,740,691.92 | -1,950,153.00 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 3,578,036.05 | 16,437,903.35 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|-----------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 128,783,392.63 | 47,703,959.53 |
| Terrenos | 5,020,000.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 53,325.52 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 118,253,871.21 | 47,703,959.53 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 156,195.90 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 5,300,000.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 10,301,668.35 | 554,124.83 |
| Mobiliario y Equipo | 2,139,086.05 | 87,971.87 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 49,978.57 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,995.54 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 6,932,421.45 | 419,752.96 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 139,318.82 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,037,852.92 | 46,400.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 15.00 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 139,085,060.98 | 48,258,084.36 |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
 HERNANDEZ ARCOS

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE