

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

NEFE
 Fecha: 27/10/2017
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	400,547.12	-202,551.33
Efectivo en Bancos - Tesorería	7,575,215.84	-1,350,108.76
Inversiones TempORALES (Hasta 3 Meses)	0.00	8,439,636.23
Total Efectivos y Equivalentes	7,975,762.96	6,886,976.14

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	127,670,343.87	45,006,626.41
Terrenos	5,020,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	30,463.30	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	117,163,684.67	45,006,626.41
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	0.00
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	0.00
Bienes Muebles	8,710,106.06	65,783.78
Mobiliario y Equipo	2,127,685.52	65,783.78
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,978.57	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,495.54	0.00
Equipo de Transporte	5,336,471.45	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,031,141.16	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	136,380,449.93	45,072,410.19

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FRANCISCO HERNANDEZ
 ARCOS
TESORERO

 ENEIDA PEREZ KOLP
SINDICO

 PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE