

OCOTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/10/2016 AL 31/12/2016

NEFE
 Fecha: 03/08/2017
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,537,456.37	-1,456,432.45
Total Efectivos y Equivalentes	3,537,456.37	-1,456,432.45

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,637,123.73	-20,912,447.88
Terrenos	555,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,790,921.67	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,291,202.06	-20,912,447.88
Bienes Muebles	5,624,622.23	184,347.20
Mobiliario y Equipo	258,450.44	184,347.20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,610.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,828.00	0.00
Equipo de Transporte	5,275,125.09	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	84,608.70	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,261,745.96	-20,728,100.68

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFONZO VALENCIA

 ANTONIO RAMIREZ PEREZ

 SONIA MORALES VALENCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE