

SILTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2016 AL 31/03/2016

NEFE
 Fecha: 23/08/2016
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	797,389.10	250.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	20,261,117.05	9,245,082.23
Total Efectivos y Equivalentes	21,058,506.15	9,245,332.23

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	182,308,084.12	2,828,576.51
Terrenos	7,000,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	138,553,229.43	2,828,576.51
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	17,374,114.69	0.00
Otros Bienes Inmuebles	19,380,740.00	0.00
Bienes Muebles	7,741,905.75	550,452.60
Mobiliario y Equipo	956,439.22	13,999.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,347.99	0.00
Equipo de Transporte	4,876,542.58	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,851,575.96	536,453.60
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	31,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	190,049,989.87	3,379,029.11

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 SERGIO PEREZ VAZQUEZ

 NINFA LOPEZ OROSCO

 LEYVER AUSEL ROBLERO
 ANGEL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE