

SITALÁ,
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEFE
 Fecha: 27/03/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|----------------------|----------------------|
| Efectivo | 2,500,000.00 | 100,820.00 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 7,085,267.46 | 10,102,370.88 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | 12,650,000.00 | 10,701,777.42 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 22,235,267.46 | 20,904,968.30 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|----------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 60,329,716.49 | -2,340,482.80 |
| Terrenos | 8,862,500.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 26,200,000.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 6,700,000.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 18,567,216.49 | -2,340,482.80 |
| Bienes Muebles | 3,170,134.89 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 1,398,236.34 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 105,000.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 1,230,348.40 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 429,550.15 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 7,000.00 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 63,499,851.38 | -2,340,482.80 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARIANO PEREZ JUAREZ

 ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE