

**SITALÁ,**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021**

NEFE  
 Fecha: 27/03/2022  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,500,000.00	104,473.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	7,085,267.46	15,470,811.23
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	12,650,000.00	4,490,478.37
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>22,235,267.46</b>	<b>20,065,762.60</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>60,329,716.49</b>	<b>-5,156,989.03</b>
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	-5,156,989.03
<b>Bienes Muebles</b>	<b>3,170,134.89</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,398,236.34	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>63,499,851.38</b>	<b>-5,156,989.03</b>

*“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