

SITALÁ,
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

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	6,442,048.16
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	12,650,000.00	-5,509,521.63
Total Efectivos y Equivalentes	22,235,267.46	1,036,999.53

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,329,716.49	-5,156,989.03
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
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	-5,156,989.03

*“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