

SITALÁ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

NEFE
 Fecha: 28/04/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	104,473.00	-104,473.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	13,023,844.99	580,250.09
Total Efectivos y Equivalentes	13,128,317.99	475,777.09

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,434,828.14	-2,389,553.34
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	16,672,328.14	-2,389,553.34
Bienes Muebles	2,232,647.67	0.00
Mobiliario y Equipo	995,299.27	0.00
Equipo de Transporte	1,230,348.40	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,667,475.81	-2,389,553.34

“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