

SITALÁ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NEFE
 Fecha: 29/10/2022
 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	-2,914,268.81
Total Efectivos y Equivalentes	13,128,317.99	-3,018,741.81

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,434,828.14	47,947,267.07
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	47,947,267.07
Bienes Muebles	2,232,647.67	132,314.33
Mobiliario y Equipo	995,299.27	72,616.28
Equipo de Transporte	1,230,348.40	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	59,698.05
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,667,475.81	48,079,581.40

***“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