

SITALÁ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEFE
 Fecha: 16/11/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	426,623.32	10,299,351.19
Total Efectivos y Equivalentes	426,623.32	10,299,351.19

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,915,182.64	18,447,521.34
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	14,152,682.64	18,447,521.34
Bienes Muebles	3,149,143.15	195,690.56
Mobiliario y Equipo	1,446,327.90	22,932.33
Equipo de Transporte	1,385,348.40	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	310,466.85	172,758.23
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	59,064,325.79	18,643,211.90

*“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