

**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
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>426,623.32</b>	<b>10,299,351.19</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>55,915,182.64</b>	<b>18,447,521.34</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	14,152,682.64	18,447,521.34
<b>Bienes Muebles</b>	<b>3,149,143.15</b>	<b>195,690.56</b>
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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>59,064,325.79</b>	<b>18,643,211.90</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