

SITALÁ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEFE
Fecha: 24/10/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 2,409,925.68 | 481,855.23 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 2,409,925.68 | 481,855.23 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|----------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 58,128,213.02 | 13,766,507.28 |
| 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 | 16,365,713.02 | 13,766,507.28 |
| Bienes Muebles | 3,740,664.30 | 388,242.17 |
| Mobiliario y Equipo | 1,719,733.98 | -613,083.11 |
| Equipo de Transporte | 1,385,348.40 | 1,061,023.33 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 628,581.92 | -59,698.05 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 7,000.00 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 61,868,877.32 | 14,154,749.45 |

*“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

ELVIA LORENA CRUZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE