

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