

SITALÁ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEFE
 Fecha: 30/10/2025
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	314,006.33	16,957,218.80
Total Efectivos y Equivalentes	314,006.33	16,957,218.80

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,172,727.46	5,488,410.61
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	13,410,227.46	5,488,410.61
Bienes Muebles	4,156,072.25	0.00
Mobiliario y Equipo	1,133,816.65	0.00
Equipo de Transporte	2,446,371.73	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	568,883.87	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	59,328,799.71	5,488,410.61

*“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

 GUADALUPE DEARA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE