

OCOSINGO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 20/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	28,927,287.04	68,996,095.02
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	4,499,960.30
Total Efectivos y Equivalentes	28,927,287.04	73,496,055.32

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	220,865,176.28	144,643,871.94
Terrenos	33,312,500.00	0.00
Edificios no Habitacionales	22,491,943.88	0.00
Infraestructura	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	144,405,534.40	143,879,642.55
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	764,229.39
Otros Bienes Inmuebles	18,500,000.00	0.00
Bienes Muebles	86,464,929.86	6,983,435.18
Mobiliario y Equipo	8,671,978.92	2,132,072.13
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,429,009.17	0.00
Equipo de Transporte	60,553,537.21	2,428,906.40
Equipo de Defensa y Seguridad	2,762,277.81	1,820,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,712,621.42	602,456.65
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	0.00
Activos Intangibles	14,117,237.21	7,543,500.01
Software	14,117,237.21	7,543,500.01
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	321,447,343.35	159,170,807.13

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

 MARIA DE LOS ANGELES TREJO
 HUERTA
SINDICO

 JESUS ALBERTO OROPEZA
 NAJERA
PRESIDENTE