

OCOSINGO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEFE
 Fecha: 09/07/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	28,927,287.04	93,793,960.10
Inversiones TempORALES (Hasta 3 Meses)	0.00	4,999,936.77
Total Efectivos y Equivalentes	28,927,287.04	98,793,896.87

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	220,865,176.28	-12,658,833.05
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	-12,658,833.05
Otros Bienes Inmuebles	18,500,000.00	0.00
Bienes Muebles	86,464,929.86	0.00
Mobiliario y Equipo	8,671,978.92	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,429,009.17	0.00
Equipo de Transporte	60,553,537.21	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,762,277.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,712,621.42	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	0.00
Activos Intangibles	14,117,237.21	2,410,000.01
Software	14,117,237.21	2,410,000.01
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	321,447,343.35	-10,248,833.04

“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