

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

NEFE  
 Fecha: 10/03/2021  
 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
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>28,927,287.04</b>	<b>98,793,896.87</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>220,865,176.28</b>	<b>-12,658,833.05</b>
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
<b>Bienes Muebles</b>	<b>86,464,929.86</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Activos Intangibles</b>	<b>14,117,237.21</b>	<b>2,410,000.01</b>
Software	14,117,237.21	2,410,000.01
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>321,447,343.35</b>	<b>-10,248,833.04</b>

***“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**