

MUNICIPIO DE OCOSINGO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEFE
 Fecha: 15/11/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	55,985,525.47	268,325,709.74
Total Efectivos y Equivalentes	55,985,525.47	268,325,709.74

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	267,886,546.37	233,669,939.42
Terrenos	40,712,500.00	0.00
Edificios no Habitacionales	29,883,637.55	0.00
Infraestructura	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	176,367,428.57	233,669,939.42
Otros Bienes Inmuebles	18,767,782.25	0.00
Bienes Muebles	104,654,166.97	11,244,324.92
Mobiliario y Equipo	11,170,460.21	1,872,887.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	295,297.31	0.00
Equipo de Transporte	74,686,043.62	7,837,689.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,976,332.69	1,533,748.44
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	0.00
Activos Intangibles	42,656,156.35	585,000.00
Software	42,656,156.35	585,000.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	415,196,869.69	245,499,264.34

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO
 TESORERO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS
 SANTOS
 PRESIDENTE