

OCOSINGO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

NEFE
 Fecha: 06/08/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	83,484,200.04	-62,476,347.66
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	9,999,994.76
Total Efectivos y Equivalentes	83,484,200.04	-52,476,352.90

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	296,732,858.40	-31,010,228.08
Terrenos	33,312,500.00	0.00
Edificios no Habitacionales	24,084,918.02	0.00
Infraestructura	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	218,680,242.38	-31,287,972.79
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	277,744.71
Otros Bienes Inmuebles	18,500,000.00	0.00
Bienes Muebles	98,934,303.00	-440,307.30
Mobiliario y Equipo	10,967,839.01	-443,684.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,429,009.17	0.00
Equipo de Transporte	65,696,343.61	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,315,078.07	3,377.40
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	0.00
Activos Intangibles	25,603,623.43	5,007,500.00
Software	25,603,623.43	5,007,500.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	421,270,784.83	-26,443,035.38

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
 TESORERO

 PEDRO GOMEZ MENA
 PRESIDENTE INTERINO