

**OCOSINGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

NEFE  
 Fecha: 09/10/2025  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	51,366,974.41	378,632,306.11
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>51,366,974.41</b>	<b>378,632,306.11</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>274,473,227.63</b>	<b>115,464,678.73</b>
Terrenos	44,712,500.00	0.00
Edificios no Habitacionales	31,128,334.74	0.00
Infraestructura	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	177,141,356.82	114,396,309.28
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	1,068,369.45
Otros Bienes Inmuebles	19,335,838.07	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>127,070,357.04</b>	<b>16,782,481.93</b>
Mobiliario y Equipo	13,720,271.23	3,046,401.37
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,107,239.31	219,556.00
Equipo de Transporte	91,584,133.11	13,364,274.56
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,132,680.25	152,250.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>43,826,156.35</b>	<b>1,477,260.00</b>
Software	43,826,156.35	1,477,260.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>445,369,741.02</b>	<b>133,724,420.66</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 PEDRO ALFREDO HERNANDEZ  
 LOPEZ

\_\_\_\_\_  
 MANUELA ANGELICA MENDEZ  
 CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE