

OCOSINGO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEFE
Fecha: 07/07/2026
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	92,493,234.70	386,602,011.00
Total Efectivos y Equivalentes	92,493,234.70	386,602,011.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	308,035,395.38	-86,290,398.58
Terrenos	44,712,500.00	0.00
Edificios no Habitacionales	33,000,304.48	2,999,999.77
Infraestructura	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	208,474,277.00	-89,388,993.57
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	98,595.22
Otros Bienes Inmuebles	19,693,115.90	0.00
Bienes Muebles	150,019,064.82	0.00
Mobiliario y Equipo	17,663,644.85	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,258,157.31	0.00
Equipo de Transporte	109,690,649.27	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,880,580.25	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	0.00
Activos Intangibles	47,938,356.35	0.00
Software	47,938,356.35	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	505,992,816.55	-86,290,398.58

***“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
TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ
PRESIDENTE