
PRESENTACION DIGITAL DEL ANUAL 2024

1 mensaje

sistemadgcp@mef.gob.pe <sistemadgcp@mef.gob.pe>
Para: KARECHAGANAV@gmail.com

5 de marzo de 2025, 6:53 p.m.

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas**

Estimado(a) Señor(a):

**JESSICA KARINA ARECHAGA NAVARRO
CONTADOR GENERAL****Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)**

El Módulo de "**Presentación Digital de la Rendición de Cuentas**", del Ministerio de Economía y Finanzas confirma que ha ingresado información correspondiente al periodo **ANUAL 2024**, generando la HR STDD 048421-2025 en Fecha STDD 05/03/2025 con el documento Nro. OFICIO 000162-2025-MPCP/ALC.

Nota importante:

Se precisa que la recepción de esta notificación no es una aprobación que la información se encuentra conforme al marco normativo correspondiente o no sea materia de revisión por las unidades orgánicas competentes del Ministerio de Economía y Finanzas.

Atentamente,
Dirección General de Contabilidad Pública

Nota: Este correo electrónico fue enviado por el aplicativo "**Presentación Digital de la Rendición de Cuentas**" del **MEF**, no responder correo.
Las tildes han sido omitidas intencionalmente.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Ucayali, 05 de Marzo del 2025

OFICIO N° 000162-2025-MPCP/ALC

Señor

OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA

Director General

Dirección General de Contabilidad Pública

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Jr. Lampa 277, Lima

Presente.-

- Asunto** : Presentación digital de la Información Financiera e Información Presupuestaria del Cierre Anual del Ejercicio Fiscal 2024
- Referencia** : Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto y documento de la referencia, en cumplimiento de lo cual, presento en forma digital la información financiera e información presupuestaria del **Cierre Anual del Ejercicio Fiscal 2024**, correspondiente a la Entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)**, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública.

Sobre el particular, declaro que la información financiera e información presupuestaria, detallada en las Hojas 1 y 2, que corresponden a la presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria, las cuales se adjuntan al presente Oficio, que forman parte de la rendición de cuentas, elaborados en el marco de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, con la participación de los funcionarios responsables señalados en el formato "AF-11 Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria".

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,



TITULAR DE LA ENTIDAD

JANET YVONE CASTAGNE VASQUEZ



DNI 22509735

Fecha:05/03/2025 18:53:08



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO 2024

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

DEPARTAMENTO: UCAYALI

PROVINCIA: CORONEL PORTILLO

DISTRITO: CALLARIA

DIRECCIÓN DE GOBIERNOS LOCALES

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS

Table with 3 columns: Code, Description, and Status. Rows include EF-1 (Estado de Situación Financiera), EF-2 (Estado de Gestión), EF-3 (Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), EF-4 (Estado de Flujos de Efectivo), HT-EF4 (Hoja de Trabajo para la formulacion del Estado de Flujos de Efectivo), NOTA 1 (Identificación de la Entidad), NOTA 2 (Principales Políticas Contables), NOTA EF-1 (Notas al Estado de Situación Financiera), and NOTA EF-2 (Notas al Estado de Gestión).

1.1 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (Solo para Pliegos con más de una Unidad Ejecutora)

Table with 3 columns: Code, Description, and Status. Rows include EF-1C (Estado de Situación Financiera Consolidado a nivel Pliego), EF-2C (Estado de Gestión Consolidado a nivel Pliego), NOTA 1C (Identificación de la Entidad), NOTA 2C (Principales Políticas Contables), EF-1NC (Notas al Estado de Situación Financiera), and EF-2NC (Notas al Estado de Gestión).

2. ANEXOS FINANCIEROS

Table with 3 columns: Code, Description, and Status. Rows include AF-4 (Otras Cuentas del Activo), AF-5 (Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales), AF-10 (Declaración Jurada sobre: Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldos e inventarios y Otros), AF-11 (Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria), Anexo 1 EF-2 (Conciliación de Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal), and SB-EP1 (Conciliación del Resultado de Ejecución Presupuestal con Saldo de Balance).

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

Table with 3 columns: Code, Description, and Status. Rows include Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent.Captadoras), Presupuesto Institucional de Ingresos, Presupuesto Institucional de Gastos, Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, and Nota a los Estados Presupuestarios.

2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Table with 3 columns: Code, Description, and Status. Rows include Transferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego), Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego), and Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado.

4. OTROS DOCUMENTOS

Table with 3 columns: Code, Description, and Status. Rows include Acta de Conciliación de Desembolsos con la Dirección General del Tesoro Público (Ent. Gastadoras), Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por los Recursos Financieros Administrados por la Dirección General del Tesoro Público (Ent. Gastadoras), Declaración Jurada de haber realizado las conciliaciones de los recursos entregados, con la Dirección General del Tesoro Público (Ent. Captadoras), Estadística de la Recaudación Tributaria del último quinquenio por clase de tributo (interno y externo) y por departamentos (Ent. Captadoras), Informe Ejecutivo del Estado de la Deuda Pública y del Estado de Tesorería, Notas a los estados financieros conforme al Marco NICSP, and Notas de transición al Marco NICSP.

LEYENDA:

Legend table with 2 columns: Description and Status. Rows include Presentó (checked), Falta (F), and No Aplicable (N/A).



CONTADOR GENERAL

JESSICA KARINA ARECHAGA NAVARRO

DNI 00095002

MAT. N 18-429

Fecha: 05/03/2025 18:48:37



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

ELVIA LIZ DEL AGUILA GONZALES

DNI 01189817

Fecha: 05/03/2025 18:51:28



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

JACINTO PEREZ VELA

DNI 00043533

Fecha: 05/03/2025 18:50:05





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO 2024

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

DEPARTAMENTO: UCAYALI

PROVINCIA: CORONEL PORTILLO

DISTRITO: CALLARÍA

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Table with 3 columns: Anexo (OA-3, OA-3A, OA-3B), Description of operations, and Status (checkboxes for PPR-G1, PPR-G5, F, PI-1, PI-1B)

2. DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS A LA ENTIDAD Y REGISTROS DE CONTADORES

Table with 3 columns: Anexo (OA-2, OA-2B, OA-7), Description of demands, and Status (checkboxes for N/A, GS-1)

3. ESTADO DE TESORERÍA Y ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

Table with 3 columns: Description of treasury and debt status, and Status (checkboxes for N/A)

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Table with 3 columns: Description of budget results, and Status (checkboxes)

2. INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y METAS FÍSICAS

Table with 3 columns: Description of investment budget and physical targets, and Status (checkboxes for N/A)

3. INFORMACIÓN SOBRE GASTO SOCIAL

Table with 3 columns: Description of social spending, and Status (checkboxes)

4. OTROS DOCUMENTOS

Table with 3 columns: Description of other documents, and Status (checkbox for N/A)

5. INFORMACIÓN DE AUDITORÍA

Table with 3 columns: Description of audit information, and Status (checkboxes)

LEYENDA:

Legend table with 3 rows: Presentó (checkbox), Falta (F), No Aplicable (N/A)



CONTADOR GENERAL

JESSICA KARINA ARECHAGA NAVARRO

DNI 00095002

MAT. N 18-429

Fecha: 05/03/2025 18:48:22



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

ELVIA LIZ DEL AGUILA GONZALES

DNI 01189817

Fecha: 05/03/2025 18:51:15



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

JACINTO PEREZ VELA

DNI 00043533

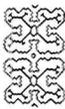
Fecha: 05/03/2025 18:49:52





PUCALLPA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CORONEL PORTILLO

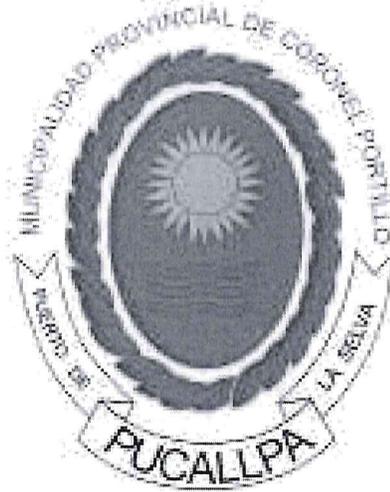


GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

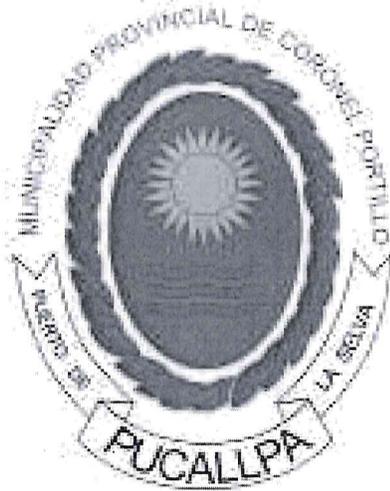
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD



**INFORMACION FINANCIERA
AÑO FISCAL 2024**

**PUCALLPA, MARZO 2025
UCAYALI - PERU**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD



ESTADOS FINANCIEROS
AÑO FISCAL 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 240301

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

Fecha : 04/03/2025
Hora : 17:55:10
Página : 1 de 1

EF-1

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	41,384,114.43	35,473,581.44
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	18,790,930.00	28,573,756.61
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,535,799.32	3,824,726.36
Inventarios (Neto)	216,602,936.58	884,861.05
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	19,435.80	16,715.80
Otras Cuentas del Activo	5,733,523.50	221,600,984.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	287,066,739.63	290,374,626.12
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	58,000.00	71,000.00
Inversiones Financieras (Neto)	27,612,098.00	27,612,098.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	678,813,657.99	640,927,788.27
Otras Cuentas del Activo (Neto)	108,559.60	12,091,416.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	706,592,315.59	680,702,303.22
TOTAL ACTIVO	993,659,055.22	971,076,929.34
Cuentas de Orden	81,094,098.72	90,731,256.55
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	2,719,760.41	5,823,484.15
Impuestos, Contribuciones y Otros	256,233.05	368,932.85
Remuneraciones y Beneficios Sociales	3,271,661.66	4,904,230.19
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	10,619,650.97	12,965,145.91
Otras Cuentas del Pasivo	8,268,825.99	6,515,723.77
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,136,132.08	30,577,156.87
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	3,493,494.72	3,976,744.97
Obligaciones Previsionales	4,828,401.80	5,265,062.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8,321,896.52	9,241,806.97
TOTAL PASIVO	33,458,028.60	39,819,323.84
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	960,254,172.00	340,580,056.61
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	1,568,279.32	1,568,279.32
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(1,621,424.70)	589,109,269.57
TOTAL PATRIMONIO	960,201,026.62	931,257,605.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	993,659,055.22	971,076,929.34
Cuentas de Orden	81,094,098.72	90,731,256.55
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
Nota 36		
Nota 37		



COMITADOR GENERAL

JESSICA KARINA
ARECHAGA NAVARRO
DNI 00095002
MAT. N 18-429
05/03/2025 12:51:09



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

JACINTO PEREZ VELA
DNI 00043533
05/03/2025 12:55:48



TITULAR DE LA ENTIDAD

JANET YVONE
CASTAGNE VASQUEZ
DNI 22509735
05/03/2025 13:37:10

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

EF-2

		2024	2023
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	17,291,551.91	12,662,499.11
Ingresos No Tributarios	Nota 39	22,018,451.04	15,900,527.02
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	135,264,352.77	118,958,549.05
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	7,221,798.87	3,291,806.91
Ingresos Financieros	Nota 43	2,020,551.34	1,753,532.78
Otros Ingresos	Nota 44	6,875,947.81	11,649,552.14
TOTAL INGRESOS		190,692,653.74	164,216,467.01
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(60,799,202.44)	(53,486,177.76)
Gastos de Personal	Nota 47	(29,187,987.65)	(27,788,579.82)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(8,364,146.51)	(7,306,478.30)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(369,694.00)	(419,975.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(4,378,765.72)	(988,322.96)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(5,549.57)	(226,622.17)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(26,491,253.60)	(43,963,037.75)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(3,070,356.29)	(4,779,091.33)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(132,666,955.78)	(138,958,285.09)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		58,025,697.96	25,258,181.92

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
 DIVISIÓN : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

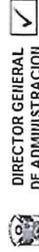
EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
PERIODO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	340,580,056.61	0.00	16,133,931.46	0.00	583,714,569.41	940,428,557.48
Restos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	(14,565,652.14)	0.00	(19,863,481.76)	(34,429,133.90)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	25,258,181.92	25,258,181.92
Aspasos entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aspasos de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	340,580,056.61	0.00	1,568,279.32	0.00	589,109,269.57	931,257,605.50
PERIODO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	340,580,056.61	0.00	1,568,279.32	0.00	589,109,269.57	931,257,605.50
Restos de Ejercicios Anteriores	619,674,115.39	0.00	0.00	0.00	(619,674,115.39)	0.00
Aspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	(29,082,276.84)	(29,082,276.84)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	58,025,697.96	58,025,697.96
Aspasos entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aspasos de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERIODO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	960,254,172.00	0.00	1,568,279.32	0.00	(1,621,424.70)	960,201,026.62

- Las Notas deben ser explicativas.



COMPTADOR GENERAL
 JESSICA KARINA
 ARECHAGA NAVARRO
 DNI 00095002
 MAT. N 18-429
 05/03/2025 12:51:34



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 JACINTO PEREZ VELA
 DNI 00043533
 05/03/2025 12:56:04



TITULAR DE LA ENTIDAD
 JANET YVONE
 CASTAGNE VASQUEZ
 DNI 22509735
 05/03/2025 13:37:26

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2024	AÑO 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	17,291,551.91	12,662,499.11
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	22,018,451.04	15,900,527.02
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	7,045,322.49	3,291,806.91
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	135,264,352.77	118,958,549.05
Otros (Nota)	46,657,224.80	11,724,198.93
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(281,253,570.24)	(58,017,178.18)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(29,187,987.65)	(28,009,074.61)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(9,284,056.96)	(7,306,478.30)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(369,694.00)	(419,975.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(708,456.99)	(988,322.96)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	(226,622.17)
Otros (Nota)	(3,185,949.96)	(24,157,430.56)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(95,712,812.79)	43,412,499.24
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	225,006,596.19	57,788,120.32
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(123,052,931.11)	(92,931,626.53)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(5,375.70)	(1,792,988.65)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	101,948,289.38	(36,936,494.86)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	2,020,551.34	2,206,802.96
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,345,494.94)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(324,943.60)	2,206,802.96
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5,910,532.99	8,682,807.34
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	35,473,581.44	26,790,774.10
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	41,384,114.43	35,473,581.44

Las Notas deben ser explicativas