



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	30/06/2018	31/12/2017	CONCEPTO	30/06/2018	31/12/2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	48,382,064.20	109,389,243.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	230,055,737.97	198,868,094.48
EFFECTIVO.	62,817.09	197,057.19	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	21,450,226.87	16,558,285.79
BANCOS / TESORERIA.	48,224,904.61	109,192,186.35	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	40,276,320.43	37,147,658.29
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	22,198,570.27	22,670,973.70
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	163,587.47	112,666.82
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	94,342.50	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	123,906,985.21	98,040,271.10



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	30/06/2018	31/12/2017	CONCEPTO	30/06/2018	31/12/2017
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	38,054,652.50	31,750,834.17	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	22,060,047.72	24,338,238.78
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,000,000.00	21,000,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	35,533,932.46	28,782,379.30	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,000,000.00	21,000,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	2,271,858.81	2,730,340.27	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	2,090,833.36	1,568,125.02
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	248,861.23	238,114.60	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	2,090,833.36	1,568,125.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	12,780,673.44	11,979,737.15	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO	543,000.00	543,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00

