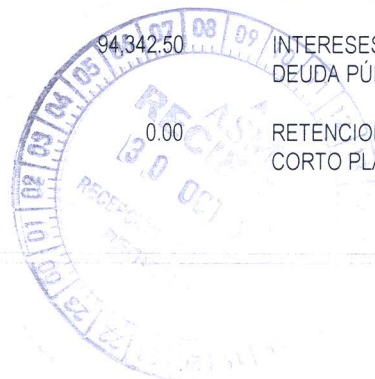




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	30/09/2018	31/12/2017	CONCEPTO	30/09/2018	31/12/2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	49,771,123.72	99,533,635.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	243,888,093.53	212,603,533.32
EFFECTIVO.	1,309.43	511,224.45	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	27,265,219.14	24,512,004.89
BANCOS / TESORERIA.	49,769,814.29	98,928,068.09	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	34,896,840.02	42,012,382.34
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	30,521,336.30	22,652,901.70
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.	97,222.52	4,675.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	94,342.50	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.	142,824,661.45	100,578,198.35





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	30/09/2018	31/12/2017	CONCEPTO	30/09/2018	31/12/2017
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	20,319,582.97	32,049,840.62	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.	8,282,814.10	22,843,371.04
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	13,200,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	18,190,813.36	29,285,025.26	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	13,200,000.00
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.	1,881,558.97	2,523,435.27	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	784,062.51	784,062.51
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	247,210.64	241,380.09	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	784,062.51	784,062.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	8,384,097.35	13,441,031.99	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

