



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	30/06/2019	31/12/2018	CONCEPTO	30/06/2019	31/12/2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	52,632,781.01	48,382,064.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	236,538,526.46	230,035,937.97
EFFECTIVO.	95,207.14	62,817.09	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	25,784,421.30	21,450,226.87
BANCOS / TESORERIA.	52,522,573.87	48,224,904.61	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	39,216,043.09	40,253,520.43
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	31,868,787.91	22,198,570.27
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.	89,698.18	163,587.47
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	15,000.00	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.	130,114,182.02	123,906,985.21

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	30/06/2019	31/12/2018	CONCEPTO	30/06/2019	31/12/2018
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	57,354,462.42	38,054,652.50	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	33,962,104.68	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,465,393.96	22,063,047.72
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	4,000,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	19,503,238.21	35,533,932.46	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	4,000,000.00
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.	3,625,478.16	2,271,858.81	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	1,306,770.85	2,090,833.36
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	263,641.37	248,861.23	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	1,306,770.85	2,090,833.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,200,760.36	12,780,673.44	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	727,118.43	543,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00

