



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	30/09/2019	31/12/2018	CONCEPTO	30/09/2019	31/12/2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	52,147,600.55	49,771,123.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	232,576,917.22	243,888,093.53
EFFECTIVO.	93,120.85	1,309.43	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	34,069,445.57	27,265,219.14
BANCOS / TESORERIA.	52,039,479.70	49,769,814.29	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	36,276,522.91	34,896,840.02
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	31,006,985.97	30,521,336.30
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.	440,353.80	97,222.52
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	15,000.00	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.	121,168,647.30	142,824,661.45



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

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

CONCEPTO	30/09/2019	31/12/2018	CONCEPTO	30/09/2019	31/12/2018
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	44,794,466.55	20,319,582.97	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	20,362,713.49	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,614,961.67	8,282,814.10
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	19,913,866.35	18,190,813.36	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
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.	4,241,112.16	1,881,558.97	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.	276,774.55	247,210.64	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	784,062.51	784,062.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	9,321,221.31	8,384,097.35	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	1,120,762.70	543,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00

