



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	31/12/2019	31/12/2018	CONCEPTO	31/12/2019	31/12/2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	35,387,654.33	23,032,236.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	232,215,963.59	243,616,397.84
EFFECTIVO.	12,363.79	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	29,279,878.62	21,455,789.81
BANCOS / TESORERIA.	35,360,290.54	23,017,236.74	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	40,428,517.65	35,966,310.45
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	33,215,118.84	35,229,719.31
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.	92,648.20	522,762.33
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	15,000.00	15,000.00	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.	118,009,087.87	136,594,829.47



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	31/12/2019	31/12/2018	CONCEPTO	31/12/2019	31/12/2018
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>	<b>31,888,779.46</b>	<b>29,685,493.93</b>	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	9,824,627.32	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	11,190,712.41	13,846,986.47
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	20,775,953.36	28,540,588.60	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.	951,989.68	895,483.97	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	336,209.10	249,421.36	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>	<b>7,604,894.60</b>	<b>9,756,412.27</b>	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	822,476.96	543,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00

