



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO MENSUAL AL 31/03/2020

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | MARZO | FEBRERO | | MARZO | FEBRERO |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 95,590,141.67 | 97,375,674.35 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 28,366,049.12 | 44,782,397.01 |
| 1111 EFECTIVO | 312,939.82 | 200,648.82 | 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,518,233.61 | 8,037,672.13 |
| 1112 BANCOS/TESORERIA | 95,277,201.85 | 97,175,025.53 | 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 9,649,938.91 | 4,895,104.74 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,098,899.87 | 609,230.74 | 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,401,199.69 | 21,199,187.35 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4,088,955.31 | 492,753.04 | 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 10,915.00 | 678,430.40 |
| 1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 9,944.56 | 116,477.70 | 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8,530,734.54 | 9,530,056.22 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 3,987,032.71 | 7,495,668.10 | 2118 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 254,917.37 | 441,836.17 |
| 1134 ANTIPOSO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO | 29,032.71 | 3,537,668.10 | 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 110.00 | 110.00 |
| 1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 3,958,000.00 | 3,958,000.00 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 508,504.16 | 7,795.00 |
| ALMACEN | 174,209.39 | 174,209.39 | 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR | 508,504.16 | 7,795.00 |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 174,209.39 | 174,209.39 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 28,874,553.28 | 44,790,192.01 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 103,850,283.64 | 105,654,782.58 | TOTAL PASIVO | 28,874,553.28 | 44,790,192.01 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | HACIENDA | | |
| BIENES INMUEBLES | 68,178,290.19 | 56,482,838.88 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| 1231 TERRENOS | 28,817,204.40 | 28,817,204.40 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 71,758,561.91 | 47,856,213.36 |
| 1232 EDIFICIOS | 19,804,245.80 | 19,804,245.80 | 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 71,758,561.91 | 47,856,213.36 |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS | 19,556,839.99 | 7,861,388.68 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 183,000,923.98 | 181,096,681.43 |
| BIENES MUEBLES | 111,424,830.84 | 111,424,830.84 | 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 183,000,923.98 | 181,096,681.43 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 10,747,817.72 | 10,747,817.72 | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 254,759,485.89 | 228,952,894.79 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,050,114.32 | 2,050,114.32 | TOTAL HACIENDA | 254,759,485.89 | 228,952,894.79 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 1,207,568.68 | 1,207,568.68 | TOTAL PASIVO Y HACIENDA | 283,634,039.17 | 273,743,086.80 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | 51,853,643.45 | 51,853,643.45 | | | |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 13,496,674.38 | 13,496,674.38 | | | |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 32,069,012.29 | 32,069,012.29 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 180,634.50 | 180,634.50 | | | |
| 1251 SOFTWARE | 180,634.50 | 180,634.50 | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 179,783,755.53 | 168,088,304.22 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 283,634,039.17 | 273,743,086.80 | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN FERNANDO ROMERO BLAN

SINDICO DE EGRESOS

C. ALEJANDRO CADENAS MORALES

DIRECTOR DE FINANZAS

000003