



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020

CONCEPTO	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	222,245,703.97	148,196,330.15
Impuestos	5,967,407.51	1,400,545.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	7,486,739.77	5,784,822.84
Productos de Tipo Corriente	30,818.61	15,646.43
Aprovechamientos de Tipo Corriente	542,038.51	480,952.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	208,218,699.57	140,514,363.04
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	150,487,142.06	100,340,116.79
Servicios Personales	95,431,623.61	62,443,752.69
Materiales y Suministros	4,706,668.00	3,656,064.23
Servicios Generales	27,510,203.31	20,167,823.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,008,214.00	1,668,182.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	20,830,433.14	12,404,294.60
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	71,758,561.91	47,856,213.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	19,527,290.40	19,527,290.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,695,451.31	11,695,451.31
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	7,831,839.09	7,831,839.09
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-19,527,290.40	-19,527,290.40
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	68,178,290.19	56,482,838.88
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	68,178,290.19	56,482,838.88
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	87,433,124.27	75,737,672.96
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	68,178,290.19	56,482,838.88
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,254,834.08	19,254,834.08
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-19,254,834.08	-19,254,834.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Ecuivalentes al Efectivo	32,976,437.43	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	47,212,945.66	47,212,945.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	95,590,141.67	

000007

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

C. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRO CADENAS MORALES

DIRECTOR DE FINANZAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Notas de Desglose:

Notas al Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo del 2020

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo del efectivo y equivalentes es de 95 millones 590 mil 141 pesos 67 centavos que corresponde a la cuenta de bancos y efectivo.

Bancos/Tesorería

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo
1112-1011-00002-2018-0001	0111236210 EGRESO POA 2018 BBV BANCOMER	612.31
1112-1011-00002-2019-0002	0112626314 EGRESOS POA 2019_ BBV BANCOMER	8,969.92
1112-1011-00002-2020-0001	0114185552 FDO.POR COORDINACION EN PREDIAL 2020 BBV BANCOMER	1,317,202.00
1112-1011-00002-2020-0002	0114185234 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2020 BBV BANCOMER	802,306.39
1112-1011-00002-2020-0003	0114185269 EGRESOS POA 2020 BBV BANCOMER	1,926,810.01
1112-1011-00002-2020-0004	0114185455 70% DEL FDO. COMP. Y COMB. MPAL 2020 BBV BANCOMER	
1112-1011-00002-2020-0005	0114185366 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2020 BBV BANCOMER	1,665,399.00
1112-1011-00002-2020-0006	0114185307 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2020 BBV BANCOMER	1,551,299.57
1112-1011-00002-2020-0007	2050687758 CONTRATO DE INVERSION PARTICIPACIONES BBV BANCOMER	1,068,374.27
1112-4102-00002-2019-0001	0112626357 RECURSOS PROPIOS 2019_ BBV BANCOMER	273,774.59
1112-4102-00002-2019-0003	113223981 CONV. IMPUESTO PREDIAL BBV BANCOMER	117,265.70
1112-4102-00002-2020-0001	0114185420/REC. PROP 2020 BBV BANCOMER	1,503,020.99
1112-4102-00002-2020-0002	0114185528 CONVENIO IMPUESTO PREDIAL 2020 BBV BANCOMER	3,397,859.25
1112-4102-00002-2020-0003	2050687715 CONTRATO DE INVERSION RECURSOS PROPIOS 2020 BBV BANCOMER	230,516.46
1112-4103-00002-2019-0001	0114171349 REC. APOYO 2019 BBV BANCOMER	37,734.22
1112-523J-00002-2019-0001	0112626292 HIDROCARB. TERRESTRES 2019_ BBV BANCOMER	3,794,318.93
1112-523J-00002-2020-0001	0114184750 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020 BBV BANCOMER	7,306,608.51
1112-523R-00002-2019-0001	0112626284 HIDROCARB. MARITIMOS 2019_ BBV BANCOMER	2,074,008.22
1112-523R-00002-2020-0001	0114184688 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020 BBV BANCOMER	4,054,850.15
1112-5333-00002-2019-0001	113223914/FISE ESTATAL 2019 BBV BANCOMER	95,100.83
1112-5333-00002-2019-0002	113223949/ FISE MUNICIPAL 2019 BBV BANCOMER	63,111.90
1112-5334-00002-2018-0001	0111230980 FODNO III/2018 BBV BANCOMER	142,693.09
1112-5334-00002-2019-0001	0112626268 FONDO III 2019_ BBV BANCOMER	
1112-5334-00002-2020-0001	0114184572 RAMO 33 FDO.III 2020 BBV BANCOMER	18,503,985.64
1112-5334-00002-2020-0002	2050743100 CONTRATO DE INVERSION FDO.III 2020 BBV BANCOMER	35,671,330.25
1112-5335-00002-2018-0001	0111230999 FONDO IV 2018_ BBV BANCOMER	1,750.01
1112-5335-00002-2019-0001	0112626276 FONDO IV 2019_ BBV BANCOMER	1,794.40
1112-5335-00002-2020-0001	0114184645 RAMO 33 FDO. IV 2020 BBV BANCOMER	9,592,236.93
1112-5335-00002-2020-0002	2050743186 CONTRATO DE INVERSION FDO.IV 2020 BBV BANCOMER	30,056.56
1112-6021-00002-2018-0001	0111236350 CONVENIO TRANSITO 2018_ BBV BANCOMER	1,340.09
1112-6021-00002-2019-0001	0112626349 CONV TRANSITO 2019	22,722.83
1112-6021-00002-2020-0001	0114185404 CONVENIO TRANSITO 2020 BBV BANCOMER	20,148.83
	SUBTOTAL:	95,277,201.85

000008