



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

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

CONCEPTO	MARZO	FEBRERO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>222,245,703.97</b>	<b>148,196,330.15</b>
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		
<b>Aplicación</b>	<b>150,487,142.06</b>	<b>100,340,116.79</b>
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
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>71,758,561.91</b>	<b>47,856,213.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>19,527,290.40</b>	<b>19,527,290.40</b>
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
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-19,527,290.40</b>	<b>-19,527,290.40</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>68,178,290.19</b>	<b>56,482,838.88</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	68,178,290.19	56,482,838.88
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>87,433,124.27</b>	<b>75,737,672.96</b>
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
<b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-19,254,834.08</b>	<b>-19,254,834.08</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Ecuivalentes al Efectivo</b>	<b>32,976,437.43</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>47,212,945.66</b>	<b>47,212,945.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>95,590,141.67</b>	

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
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>95,277,201.85</b>

000008