



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
OMETEPEC



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

2018

2019


Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:


Origen:	2018	2019
IMPUESTOS	1,520,498.38	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,825,609.80	0.00
Productos	351,211.70	5,423.45
Aprovechamientos	150,238.68	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Parida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos C	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos D	248,947,154.33	29,690,873.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>253,794,712.89</b>	<b>29,696,296.70</b>
Aplicación:		
Servicios Personales	74,619,651.31	18,443,482.66
Materiales y Suministros	20,965,730.00	3,130,173.85
Servicios Generales	15,608,242.39	3,043,226.74
OBRA PUBLICA	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,592,178.00	272,633.17
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	139,851,756.80	18,071,326.51
<b>Total Aplicación</b>	<b>256,513,709.31</b>	<b>42,960,842.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>-2,718,996.42</b>	<b>-13,264,546.23</b>

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:


Origen:	2018	2019
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	5,873,817.27	0.00
BIENES MUEBLES	2,471,888.76	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,206,201.78	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	252,084.63	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>23,803,992.44</b>	<b>0.00</b>
Aplicación:		
BIENES MUEBLES	0.00	418,459.00
APORTACIONES	6,338,631.45	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,786,017.42	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>11,124,648.87</b>	<b>418,459.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>12,679,343.57</b>	<b>-418,459.00</b>




**CONTRALORIA GENERAL**  
2018 - 2021  
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



**TESORERIA**  
2018 - 2021  
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
OMETEPEC**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Partida Adicionada) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00 12,800.11 <b>12,800.11</b>	518,057.34 16,065.67 <b>534,123.01</b>
<b>Total Origen</b>		
<b>Aplicación:</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	119,448.00	510,771.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,235,071.98	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS /	719,552.62	303,448.89
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,400.16	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	525,236.98
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	224,370.40	4,745,726.85
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,112.96	9,442,526.60
PARTICIPACIONES	2,359,956.12	1,315,045.03
<b>Total Aplicación</b>	<b>-2,347,156.01</b>	<b>16,842,765.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,030,161.24</b>	<b>-16,308,632.34</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,030,161.24</b>	<b>-6,348,285.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>545,326.42</b>	<b>6,893,611.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>-15,484,834.82</b>	<b>545,326.42</b>

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

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.**  
  
**OSWALDO MORAN MORALES**  
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.**  
  
**OSWALDO MORAN MORALES**  
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.**  
  
**OSWALDO MORAN MORALES**  
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.**  
  
**OSWALDO MORAN MORALES**  
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.**  
  
**OSWALDO MORAN MORALES**  
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.**  
  
**OSWALDO MORAN MORALES**  
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.**  
  
**OSWALDO MORAN MORALES**  
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.**  
  
**OSWALDO MORAN MORALES**  
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.**  
  
**OSWALDO MORAN MORALES**  
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO