

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL  
OMETEPEC



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| Concepto  | 2019                  | 2018                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>  |                       |                       |
| Origen:   |                       |                       |
| IMPUESTOS   | 2,280,377.43          | 1,520,498.38          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                  | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                  | 0.00                  |
| DERECHOS  | 2,685,798.45          | 2,825,609.80          |
| Productos   | 423,918.19            | 351,211.70            |
| Aprovechamientos  | 65,684.74             | 150,238.68            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 0.00                  | 0.00                  |
| Paridad Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Casados en Ejercicios | 0.00                  | 0.00                  |
| Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago  | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración                                   | 143,157,625.94        | 248,947,154.33        |
| Fondos Distintos de Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total Origen</b>   | <b>148,613,404.75</b> | <b>253,794,712.89</b> |
| Aplicación:   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 37,028,923.40         | 74,619,651.31         |
| Materiales y Suministros  | 6,928,003.87          | 20,965,730.00         |
| Servicios Generales   | 5,893,633.29          | 15,608,242.39         |
| 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  | 0.00                  | 0.00                  |
| Ayudas Sociales   | 697,005.59            | 1,592,178.00          |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  | 3,876,150.81          |
| 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   | 68,208,727.98         | 139,851,756.80        |
| <b>Total Aplicación</b>   | <b>118,756,294.13</b> | <b>256,513,709.31</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>   | <b>29,857,110.62</b>  | <b>-2,718,996.42</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>  |                       |                       |
| Origen:   |                       |                       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 0.00                  | 5,873,817.27          |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                  | 2,471,888.76          |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 2,718,996.42          | 0.00                  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0.00                  | 15,206,201.78         |

**TESORERIA** 2018 - 2021
   
 Porque el Pueblo es Primero.
   
  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.**
  
  
**SINDICATO** 2018 - 2021
   
 Porque el Pueblo es Primero.



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| Concepto   | 2019                 | 2018                  |
|--|----------------------|-----------------------|
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 0.00                 | 252,084.63            |
| <b>Total Origen</b>  | <b>2,718,996.42</b>  | <b>23,803,992.44</b>  |
| Aplicación:  |                      |                       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 30,000.00            | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES   | 560,967.40           | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   | 31,499.99            | 0.00                  |
| APORTACIONES   | 0.00                 | 6,338,631.45          |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | 0.00                 | 4,786,017.42          |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 3,430,331.67         | 0.00                  |
| <b>Total Aplicación</b>  | <b>4,052,799.06</b>  | <b>11,124,648.87</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>                            | <b>-1,333,802.64</b> | <b>12,679,343.57</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>                           |                      |                       |
| Origen:  |                      |                       |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 478,061.25           | 0.00                  |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 518,057.34            |
| (Partida Adicionada) Adquisición con Fondos de Terceros                                  | 0.00                 | 16,065.67             |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 252,606.60           | 0.00                  |
| <b>Total Origen</b>  | <b>730,667.85</b>    | <b>534,123.01</b>     |
| Aplicación:  |                      |                       |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 510,771.00            |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 126,341.22           | 0.00                  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 1,486,908.84         | 303,448.89            |
| (Partida Adicionada) Adquisición con Fondos de Terceros                                  | 3,797.76             | 0.00                  |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00                 | 525,236.98            |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 0.00                 | 4,745,726.85          |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 0.00                 | 9,442,526.60          |
| PARTICIPACIONES  | 516,568.58           | 1,315,045.03          |
| <b>Total Aplicación</b>  | <b>2,133,616.40</b>  | <b>16,842,755.35</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>                       | <b>-1,402,948.55</b> | <b>-16,308,632.34</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>             | <b>27,120,359.43</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>27,665,685.85</b> | <b>545,326.42</b>     |



**TESORERÍA**  
 2018 - 2021  
 Porque el Pueblo es Primero.  
 Primeros Tu

**SINDICATURA**  
 2018 - 2021  
 Porque el Pueblo es Primero.  
 Primeros Tu



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| Concepto | 2019 | 2018 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los Estados Financieros de Ometepec, Gro. que se presentan en el presente documento son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.  
 SINDICATO PROCURADOR 2018 - 2021  
 Lic. Adame Montalvan

TESORERIA MUNICIPAL  
 Lic. Gutierrez de Jesus

OMETEPEC, GRO.



AUTORIZO

LIC. EFRÉN ADAME MONTALVAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO

TESORERA MUNICIPAL  
GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS

DE CONFORMIDAD

L.A. MARCOS OSVALDO MORAN MORALES  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL