



TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	2,569,705.86	1,520,498.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,951,372.85	2,825,609.80
Productos	586,171.95	351,211.70
Aprovechamientos	73,037.74	150,238.68
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00
Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	214,312,155.29	248,947,154.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	220,492,443.69	253,794,712.89
Aplicación:		
Servicios Personales	56,097,859.27	74,619,651.31
Materiales y Suministros	10,656,983.20	20,965,730.00
Servicios Generales	10,031,710.83	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	1,592,178.00
Ayudas Sociales	1,044,891.64	3,876,150.81
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	104,899,874.94	139,851,756.80
Total Aplicación	182,731,319.88	256,513,709.31
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	37,761,123.81	-2,718,996.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	283,440.41	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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	252,084.63
Total Origen	3,002,436.83	23,803,992.44
Aplicación:		
BIENES MUEBLES	2,466,639.38	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	31,499.99	0.00
APORTACIONES	750.00	6,338,631.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	4,786,017.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,727,756.02	0.00
Total Aplicación	6,226,645.39	11,124,648.87
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-3,224,208.56	12,679,343.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	360,454.25	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
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,553,480.59	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,216,668.87	0.00
Total Origen	3,130,603.71	534,123.01
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	510,771.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,479,512.38	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	761,712.46	303,448.89
(Partida Adicionada) Adquisición con Fondos de Terceros	21,892.78	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	126,567.29	1,315,045.03
Total Aplicación	2,389,684.91	16,842,755.35
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	740,918.80	-16,308,632.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,277,834.05	-6,348,285.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	545,326.42	6,893,611.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	35,823,160.47	545,326.42

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

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

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

DE CONFORMIDAD

 LIC. EFRÉN ADAME MONTALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 DRA. ELIDA CRUZ GUILLEN
 SINDICA PROCURADOR

 LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JÉSUS
 TESORERA MUNICIPAL

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