



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Ometepec, Guerrero.

2018-2021

“Porque el pueblo es primero, primero tú”

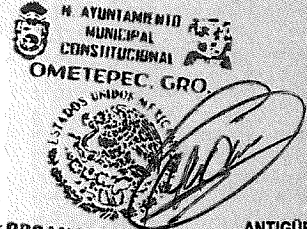
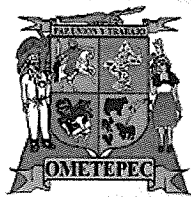


4.2.17. Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar, a último nivel de registro, con la desagregación por su vencimiento en días, menor o igual, a 90, 180, 365 y mayor de 365, presentado en medios de almacenamiento informático en formato Excel.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Número de sub-cuenta	Nombre de la sub-cuenta	Saldo al cierre del periodo	Antigüedad en número de días			
			Menor o igual a 90	De 91 a 180	De 181 a 365	Mayor a 365
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 713,878.75			\$ 713,878.75	
11226	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 713,878.75			\$ 713,878.75	
11226001	GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 713,878.75			\$ 713,878.75	
11226001002	FONSOL	\$ 713,878.75	\$ 713,878.75			
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,474,812.03			\$ 1,474,812.03	
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	\$ 1,474,812.03			\$ 1,474,812.03	
11231001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 384,152.09			\$ 384,152.09	
11231001004	OTROS	\$ 384,152.09			\$ 384,152.09	
11231001004012	OBRA (ISR)	\$ 206,994.33				\$ 206,994.33
11231001004013	AUTOS ACAPULCO, S.A. DE C.V.	\$ 177,157.76			\$ 177,157.76	
11231002	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 476,983.48			\$ 476,983.48	
11231002001	GASTOS A COMPROBAR	\$ 476,983.48			\$ 476,983.48	
11231002001001	JESUS DIAZ MARTINEZ	\$ 476,982.48				\$ 476,982.48
11231002001012	MOISES ROBLES ZACAPALA	\$ 1.00	\$ 1.00			
11231003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 492,588.54			\$ 492,588.54	
11231003001	GASTOS A COMPROBAR	\$ 492,588.54			\$ 492,588.54	
11231003001003	FONACOT	\$ 139,812.18	\$ 139,812.18			
11231003001007	GASTO CORRIENTE (ISR)	\$ 1.00	\$ 1.00			
11231003001008	GASTO CORRIENTE (FONACOT)	\$ 352,775.36	\$ 352,775.36			
11231004	RAMO 20	\$ 5,646.26			\$ 5,646.26	
11231004001	GASTOS A COMPROBAR	\$ 5,646.26			\$ 5,646.26	
11231004001001	JESUS DIAZ MARTINEZ	\$ 5,646.26				\$ 5,646.26
11231005	RAMO 23	\$ 15,441.66			\$ 15,441.66	
11231005004	JESUS DIAZ MARTINEZ	\$ 15,441.66				\$ 15,441.66
11231010	INGRESOS PROPIOS	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00	
11231010003	PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00	
11231010003001	GASTO CORRIENTE	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00			
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 1,740,907.72			\$ 1,740,907.72	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 1,740,907.72			\$ 1,740,907.72	
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 1,740,907.72			\$ 1,740,907.72	
11311001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 323,907.71			\$ 323,907.71	
11311001049	ADOLFO MUÑOZ OCAMPO	\$ 50,000.00				\$ 50,000.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
2018 - 2021
Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



Presidencia Municipal
2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.

Formato IC-30



TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Número de sub-cuenta	Nombre de la sub-cuenta	Saldo al cierre del periodo	Antigüedad en número de días			
			Menor o igual a 90	De 91 a 180	De 181 a 365	Mayor a 365
11311001101	SANDRA BRITO HERRERA	\$ 220,000.00			\$ 220,000.00	
11311001102	JOSÉ SALOMÓN SUASTEGUI ADAME	\$ 23,780.00			\$ 23,780.00	
11311001103	AUTOS ACAPULCO, S.A. DE C.V.	\$ 30,127.71		\$ 30,127.71		
11311003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 533,644.50			\$ 533,644.50	
11311003020	AUTOS ACAPULCO, S.A. DE C.V.	\$ 533,644.50	\$ 533,644.50			
11311010	INGRESOS PROPIOS	\$ 883,355.51			\$ 883,355.51	
11311010024	SANDRA BRITO HERRERA	\$ 280,000.00			\$ 280,000.00	
11311010025	AUTOS ACAPULCO, S.A. DE C.V.	\$ 603,355.51	\$ 603,355.51			
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 636,130.23			\$ 636,130.23	
1194	(Partida Adicionada) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ 636,130.23			\$ 636,130.23	
11941	(Partida Adicionada) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ 636,130.23			\$ 636,130.23	
11941001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 367,805.88			\$ 367,805.88	
11941001001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 367,805.88	\$ 367,805.88			
11941002	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 73,222.67			\$ 73,222.67	
11941002001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 73,222.67			\$ 73,222.67	
11941003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 195,101.68			\$ 195,101.68	
11941003001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 195,101.68	\$ 195,101.68			
Totales		\$ 4,565,728.73	\$ 3,006,375.86	\$ 30,127.71	\$ 774,160.43	\$ 755,064.73



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



AUTORIZO
 LIC. EFREN ADAME MONTALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

V. O. B.
 DHA. ELIDA CRUZ GUILLEN
 SINDICA PROCURADOR
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero. Primero Tu"

ELABORO
 LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESÚS
 TESORERA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero. Primero Tu"

CONFORMIDAD
 ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 MARCOS OSVALDO MORAN MORALES
 PORQUETITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 "Porque el Pueblo es Primero. Primero Tu"