



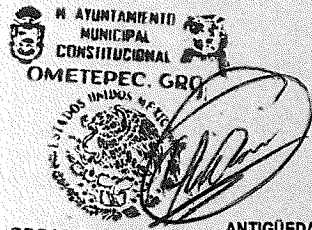
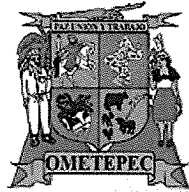
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional  
de Ometepec, Guerrero.

2018-2021

**“Porque el pueblo es primero, primero tú”**



**4.2.18.** Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar, 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 PAGAR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

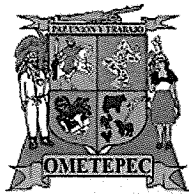
TESORERÍA

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
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,241,823.29			\$ 6,241,823.29	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.01			\$ 0.01	
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A CP	\$ 0.01			\$ 0.01	
21131002	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 0.01			\$ 0.01	
21131002010	Publico en General	\$ 0.01			\$ 0.01	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,462,301.31			\$ 4,462,301.31	
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$ 99,013.99			\$ 99,013.99	
21171001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 4,711.20			\$ 4,711.20	
21171001003	Retencion 5 al millar	\$ 4,711.20	\$ 4,711.20			
21171002	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 78,242.22			\$ 78,242.22	
21171002003	Retencion 5 al millar	\$ 78,242.22	\$ 78,242.22			
21171004	RAMO 20	\$ 861.21			\$ 861.21	
21171004003	Retencion 5 al millar	\$ 861.21				\$ 861.21
21171005	RAMO 23	\$ 15,199.36			\$ 15,199.36	
21171005003	Retencion 5 al millar	\$ 15,199.36				\$ 15,199.36
21173	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CP	\$ 864,820.88			\$ 864,820.88	
21173001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 864,820.88			\$ 864,820.88	
21173001002	CUOTAS ISSPEG	\$ 864,820.88	\$ 864,820.88			
21175	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL POR PAGAR A CP	\$ 3,498,466.44			\$ 3,498,466.44	
21175001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 2,057,262.96			\$ 2,057,262.96	
21175001001	Retencion ISPT	\$ 2,057,262.96	\$ 2,057,262.96			
21175002	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 216,917.11			\$ 216,917.11	
21175002001	Retencion ISPT	\$ 216,917.11				\$ 216,917.11
21175003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,224,286.37			\$ 1,224,286.37	
21175003001	Retencion ISPT	\$ 1,224,286.37	\$ 1,224,286.37			
2119	PARTICIPACIONES	\$ 1,779,521.97			\$ 1,779,521.97	
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	\$ 1,779,521.97			\$ 1,779,521.97	
21199001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 1,150,526.48			\$ 1,150,526.48	
21199001001	ACREEDORES	\$ 1,050,526.48			\$ 1,050,526.48	
21199001001001	PENSION ALIMENTICIA	\$ 26,119.67	\$ 26,119.67			
21199001001003	DESCUENTO PRESTAMO INFONACOT	\$ 14,439.83				\$ 14,439.83

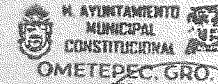


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.

Formato IC-31

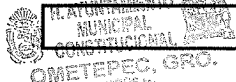


TESORERIA MUNICIPAL  
OMETEPEC



ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, 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 días	De 91 a 180 días	De 181 a 365 días	Mayor a 365 días
21199001001005	CUOTAS SINDICALES	\$ 11,488.01	\$ 11,488.01			
21199001001010	PLAN FLEXIBLE	\$ 378,199.54	\$ 378,199.54			
21199001001012	SEGURIDAD ISR	\$ 402,780.42	\$ 402,780.42			
21199001001013	SEGURIDAD PUBLICA 2%	\$ 214,430.48	\$ 214,430.48			
21199001001015	PRESTAMOS FONACOT (2018-2021)	\$ 3,068.53	\$ 3,068.53			
21199001002	PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00	
21199001002004	INGRESOS PROPIOS	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00	
21199002	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 206,994.33			\$ 206,994.33	
21199002001	ACREEDORES	\$ 206,994.33			\$ 206,994.33	
21199002001005	GASTO CORRIENTE ISR	\$ 206,994.33				\$ 206,994.33
21199003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 592,001.16			\$ 592,001.16	
21199003001	ACREEDORES	\$ 592,001.16			\$ 592,001.16	
21199003001001	PENSION ALIMENTICIA	\$ 23,085.00				\$ 23,085.00
21199003001002	DESCUENTO PRESTAMO INFONACOT	\$ 128,488.77	\$ 128,488.77			
21199003001004	PENSION ALIMENTICIA	\$ 4,936.00				\$ 4,936.00
21199003001005	PRESTAMOS FONACOT	\$ 433,552.86	\$ 433,552.86			
21199003001006	CTA: 00112642506 FORTAMUN 2019	\$ 1,938.53	\$ 1,938.53			
21199004	RAMO 20	-\$ 170,000.00			-\$ 170,000.00	
21199004001	ACREEDORES	-\$ 170,000.00			-\$ 170,000.00	
21199004001001	3X1 MIGRANTES	-\$ 170,000.00			-\$ 170,000.00	
21199004001001001	SEDESOL	-\$ 170,000.00			-\$ 170,000.00	
<b>Totales</b>		<b>\$ 6,241,823.29</b>	<b>\$ 5,829,390.44</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-\$ 69,999.99</b>	<b>\$ 482,432.84</b>



Presidencia Municipal  
2018 - 2021

Porque el Pueblo es Primero,  
Primero Tu



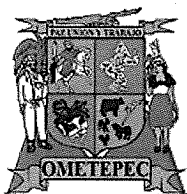
SINDICATURA  
2018 - 2021

Porque el Pueblo es Primero,  
Primero Tu



ORGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

Porque el Pueblo es Primero



TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, 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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



Presidencia Municipal

AUTORIZO

"Porque el Pueblo es Primero."

LIC. EFBÉN ADAME MONTALVAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

"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.



Vo. Bo.

DRA. ELIDA CRUZ GUILLEN  
SINDICA SINDICA PROCURADOR  
2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero."

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



ELABORO

LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

2018 - 2021  
LIC. MARCOS OSVALDO MORAN MORALES  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL