



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Ometepec, Guerrero.

2018-2021

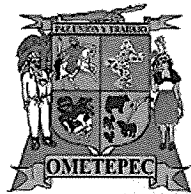
“Porque el pueblo es primero, primero tú”



4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo.

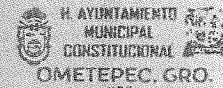
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.

Formato IC-5



TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



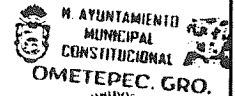
TESORERIA
2018 - 2021

Primeros Tu

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	3,178,447.38	1,520,498.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,578,272.54	2,825,609.80
Productos	939,593.26	351,211.70
Aprovechamientos	136,750.18	150,238.68
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación 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	258,256,430.71	248,947,154.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	266,089,494.07	253,794,712.89
Aplicación:		
Servicios Personales	83,700,142.37	74,619,651.31
Materiales y Suministros	17,309,119.51	20,965,730.00
Servicios Generales	13,836,119.41	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	2,475,866.64	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	143,357,866.07	139,851,756.80
Total Aplicación	260,679,114.00	256,513,709.31
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	5,410,380.07	-2,718,996.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,873,817.27
BIENES MUEBLES	0.00	2,471,888.76
APORTACIONES	6,047,541.66	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,718,996.42	0.00



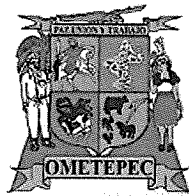
Presidencia Municipal
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



SINDICATURA
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

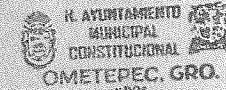


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.

Formato IC-5

TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

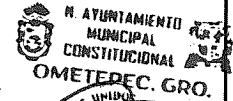
TESORERIA 2018 - 2021

Concepto	2019	2018
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,206,201.78
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	252,084.63
Total Origen	8,766,538.08	23,803,992.44
Aplicación:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,999.91	0.00
BIENES MUEBLES	5,539,013.37	0.00
APORTACIONES	0.00	6,338,631.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	4,786,017.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,695,751.21	0.00
Total Aplicación	16,264,764.49	11,124,648.87
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-7,498,226.41	12,679,343.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	270,928.25	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	518,057.34
(Partida Adicionada) Adquisición con Fondos de Terceros	23,811.73	16,065.67
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	240,524.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	679,179.53	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,358,058.53	0.00
PARTICIPACIONES	1,212,957.11	0.00
Total Origen	4,785,459.15	534,123.01
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	510,771.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	589,837.30	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,113,749.76	303,448.89
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	0.00	1,315,045.03
Total Aplicación	1,703,587.06	16,842,755.35
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	3,081,872.09	-16,308,632.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	994,025.75	-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	1,539,352.17	545,326.42



Presidencia Municipal 2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"



ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



SINDICATURA 2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.

Formato IC-5



TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

Presidencia Municipal 2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero"

AUTORIZO

LIC. EFREN ADAME MONTALVAN PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

SINDICATURA 2018

BRADILDA CRUZ-GUILLEN SINDICA PROCURADOR

"Porque el Pueblo es Primero"

Vo. Bo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

TESORERIA 2018 - 2021

LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS TESORERA MUNICIPAL

"Porque el Pueblo es Primero"

ELABORO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

LA MARCOS OSVALDO MORAN MORALES TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL