



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Ometepec, Guerrero.
2018-2021

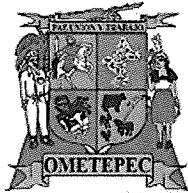


“Porque el pueblo es primero, primero tú”

4.5.1. Estado de Situación Financiera Detallado-LDF.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.

Formato LDF-1



TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TESORERIA
2018 - 2021
Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu

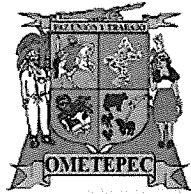
Concepto	2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018	Concepto	2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,241,823.29	1,751,104.12
EFFECTIVO	1,539,352.17	545,326.42	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-240,524.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1,539,352.17	545,326.42	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	-679,179.52
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ADMINISTRACION	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,462,301.31	2,104,242.78
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,188,690.78	1,869,781.73	PARTICIPACIONES	1,779,521.97	566,564.86
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	713,878.75	984,807.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,474,812.03	884,974.73	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,740,907.72	627,157.96	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,740,907.72	627,157.96	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DESCUENTO A LAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DESCUENTO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00

02261

2018 - 2021
Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.

Formato LDF-1



TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	636,130.23	659,941.96	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
(PARTIDA ADICIONADA) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	636,130.23	659,941.96	Total de Pasivos Circulantes	6,241,823.29	1,751,104.12
Total de Activos Circulantes	6,105,080.90	3,702,208.07			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	910,243.49	910,243.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,368,781.14	5,338,781.23	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	7,520,465.32	1,981,451.95	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	4,280.40	4,280.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	161.72	161.72	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	910,243.49	910,243.49
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total del Pasivo	7,152,066.78	2,661,347.61
Total de Activos No Circulantes	12,893,688.58	7,324,675.30			
Total del Activo	18,998,769.48	11,026,883.37	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	-6,047,541.66
			APORTACIONES	0.00	-6,047,541.66
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	11,846,702.70	14,413,077.42
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	5,410,380.07	-2,718,996.42
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,436,322.63	17,132,073.84
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	11,846,702.70	8,365,535.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	18,998,769.48	11,026,883.37

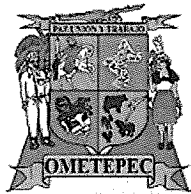
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
TESORERIA
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 OMETEPEC, GRO.
SINDICATURA
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

02262



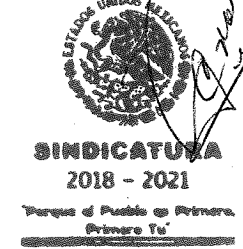
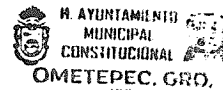
TESORERIA MUNICIPAL
OMETEPEC



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

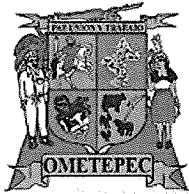
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2019	2018	2018 - 2021
Valores en Custodia	0.00		0.00
Custodia de Valores	0.00		0.00
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00		0.00
Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00		0.00
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00		0.00
Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00		0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00		0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00		0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00		0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00		0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00		0.00
Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00		0.00
Avales Autorizados	0.00		0.00
Avales Firmados	0.00		0.00
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00		0.00
Fianzas y Garantías Recibidas	0.00		0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00		0.00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00		0.00
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00		0.00
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00		0.00
Contratos para Inversión Pública	0.00		0.00
Inversión Pública Contratada	0.00		0.00
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00		0.00
Contrato de Concesión por Bienes	0.00		0.00
Bienes Bajo Contrato en Comodato	31,499.99		0.00
Contrato de Comodato por Bienes	31,499.99		0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	251,204,914.50		242,788,445.73
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00		819,848.54
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,884,579.57		11,826,115.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	266,089,494.07		253,794,712.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	251,204,914.50		242,788,445.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-158,633.21		3,100,422.28
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	14,884,579.57		11,826,115.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	80,995.43		0.00



02263

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.

Formato LDF-1



TESORERIA MUNICIPAL

OMETEPEC



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	266,167,131.85	251,514,139.15

02264

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



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

AUTORIZO

LIC. EFRÉN ADAME MONTALVAN PRESIDENTE MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



SINDICATURA LIC. ELENDA CRUZ GUILLEN 2018 - 2021 SINDICA PROCURADOR

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



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

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

ELABORO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



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

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

DE CONFORMIDAD