



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO
2015-2018**



CUENTA PÚBLICA

ENERO A DICIEMBRE 2017

6.2.5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ⁰⁰⁰⁰⁴³



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	4,406,835.71	3,527,888.78
DERECHOS	4,232,346.66	4,630,612.61
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	450,260.98	329,307.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,601,023.20	2,176,912.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	455,183,273.34	475,689,600.97
PARTICIPACIONES	117,179,695.57	108,918,716.63
APORTACIONES	326,606,585.68	299,838,817.86
CONVENIOS	11,396,992.09	66,932,066.28
Total Origen	466,873,739.89	486,354,322.31
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	140,851,175.58	138,117,102.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,831,148.96	23,726,553.89
SERVICIOS GENERALES	32,411,233.46	32,571,705.51
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,799,098.35	5,737,195.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	500,000.00
AYUDAS SOCIALES	7,799,098.35	5,237,195.35
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	253,378,442.55	280,157,169.03
Total Aplicación	462,271,098.90	480,309,726.52
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	4,602,640.99	6,044,595.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
TERRENOS	4,598,447.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	70,766,671.58	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,538,000.53	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	24,427.51	45,896.46
Equipo de Transporte	0.00	1.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	415,872.41
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,209,869.44	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,464,631.22	14,322,585.94
Total Origen	81,602,047.28	14,784,355.81
Aplicación:		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,598,447.00	0.00
Infraestructura	0.00	70,766,671.58
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	12,476,969.75

Handwritten signatures and the number 000044.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,019,390.98	2,185,812.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	174,898.68	451,868.63
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,363,157.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	69,666.87	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	161,242.29
Software	0.00	417,600.00
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	906,452.47	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	51,437,113.88
Total Aplicación	10,132,013.00	137,897,278.69
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	71,470,034.28	-123,112,922.88

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:

Origen:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,415,455.86	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	562,985.80	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	10,317,803.16
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,304,476.23
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,103,715.03
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,682,726.88
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,011,965.99	2,000,000.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	8,615,073.21
Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	66,459,134.97
Total Origen	8,990,407.65	105,482,929.48

Aplicación:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	12,228,492.82
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,366,828.92	2,020,425.79
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	855,628.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	2,472,436.82	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	152,555.78	0.00
ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	8,089,630.19	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,117,690.03	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	3,897.62	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	14,200.00	33,248.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS A CORTO PLAZO	4,307,536.61	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	66,459,134.97	0.00
Total Aplicación	91,983,910.94	15,137,794.61
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-82,993,503.29	90,345,134.87

000045



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,920,828.02	-26,723,192.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-873,723.10	25,849,469.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-7,794,551.12	-873,723.10



000046

Vo. Bo.

LIC. JENSIS PARRA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELVIA SOLEDAD SANCHEZ CARO
SINDICO PROCURADOR



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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

GASTO CORRIENTE



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	4,406,835.71	3,527,888.78
DERECHOS	4,232,346.66	4,630,612.61
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	450,260.98	329,307.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,501,023.20	2,176,912.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	117,179,695.57	108,918,716.83
PARTICIPACIONES	117,179,695.57	108,918,716.83
Total Origen	128,870,162.12	119,583,438.17
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	91,487,123.54	90,079,088.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,976,323.68	13,882,230.05
SERVICIOS GENERALES	16,798,939.73	16,100,182.17
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,497,816.87	4,120,795.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	500,000.00
AYUDAS SOCIALES	5,497,816.87	3,620,795.35
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	484,695.42
Total Aplicación	126,760,203.82	124,666,991.01
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	2,109,958.30	-5,083,552.84

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Origen:

TERRENOS	4,598,447.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	27,927.51
Equipo de Transporte	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	446,048.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Total Origen	5,072,423.55

Aplicación:

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,598,447.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	53,960.16
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	662,082.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	982,225.00

Handwritten signatures and the number 000047.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
Total Aplicación	6,296,714.16	10,943,271.15
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,224,290.61	-414,035.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	562,985.80	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,854,592.69
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,493,463.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,660,000.00	2,000,000.00
Total Origen	4,222,985.80	6,348,055.84
Aplicación:		
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	351,976.11	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	855,628.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	2,472,436.82	0.00
ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,867,892.69	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	56,298.09	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	14,200.00	33,248.00
Total Aplicación	4,762,803.71	888,876.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-539,817.91	5,459,179.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	345,849.78	-38,408.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	93,227.64	131,636.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	439,077.42	93,227.64

(Handwritten signature in blue ink)

000048

(Handwritten signature in black ink)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
----------	------	------

Yo protesto de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

000049



Vo. Bo.

C. ELVIA SOLEDAD SANCHEZ CARO
SINDICO PROCURADOR



ELABORÓ
2015-2018
LIC. EDGAR FERNANDO SALMERON FELICIANO
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL



REVISÓ
LIC. JOSE GABRIEL GATICA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

INFRAESTRUCTURA SOCIAL



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

Origen:		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	253,944,434.58	233,157,666.15
APORTACIONES	253,944,434.58	233,157,653.31
CONVENIOS	0.00	12.84
Total Origen	253,944,434.58	233,157,666.15
Aplicación:		
SERVICIOS GENERALES	9,866,720.09	7,847,956.44
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	242,134,285.75	222,292,121.98
Total Aplicación	252,001,005.84	230,140,078.42
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	1,943,428.74	3,017,587.73

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Origen:		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	66,980.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	779,724.08	0.00
Total Origen	779,724.08	66,980.00
Aplicación:		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,339,415.18	2,023,827.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	179,142.75	451,868.63
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	683,469.00	0.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,606.98	0.00
Software	0.00	417,600.00
LICENCIAS	506,452.47	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	205,488.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	16,108.85
Total Aplicación	2,729,086.38	3,114,893.80
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,949,362.30	-3,047,913.80

(Handwritten signatures in blue ink)

000050

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:

Origen:		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,118.50
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	124,437.33	448,111.22
Total Origen	124,437.33	453,229.72
Aplicación:		
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,032,330.16	2,000,000.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Concepto	2017	2016
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	152,555.78	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,118.50	0.00
Total Aplicación	9,190,004.44	2,000,000.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-9,065,567.11	-1,546,770.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,071,500.67	-1,577,096.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-1,324,052.80	253,043.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-10,395,553.47	-1,324,052.80



000051



Vo. Bo.

C. ELVIA SOLEDAD SANCHEZ CARO
SINDICO PROCURADOR

LIC. EDGAR FERNANDO SÁLMERON FELICIANO
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

LIC. JOSÉ GABRIEL GATICA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,662,151.10	66,681,164.55
APORTACIONES	72,662,151.10	66,681,164.55
Total Origen	72,662,151.10	66,681,164.55
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	49,364,052.04	48,038,014.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,854,825.28	9,842,898.69
SERVICIOS GENERALES	5,745,573.64	8,585,464.62
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,301,281.48	1,616,400.00
AYUDAS SOCIALES	2,301,281.48	1,616,400.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	2,974,224.72
Total Aplicación	72,265,732.44	71,057,002.75
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	396,418.66	-4,375,838.20

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Origen:		
INFRAESTRUCTURA	70,766,671.58	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	374,337.14	1,450.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,891.29	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	415,872.41
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,784,428.38	74,775.65
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,384,348.40	3,738,548.81
Total Origen	80,313,676.79	4,230,646.87
Aplicación:		
Infraestructura	0.00	70,766,671.58
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,076,811.80	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,500.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,017,606.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	69,667.87	0.00
LICENCIAS	400,000.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	5,607,052.99
Total Aplicación	5,567,585.67	76,373,724.57
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	74,746,091.12	-72,143,077.70

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:

000052

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

SEGURIDAD PUBLICA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,906.96	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	68,301.60
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	27,883.34	698,475.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	351,965.99	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	8,615,073.21
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	66,459,134.97
Total Origen	381,756.29	75,840,985.54
Aplicación:		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,693.92
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,370,768.21	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS A CORTO PLAZO	4,307,536.61	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	66,459,134.97	0.00
Total Aplicación	75,137,439.79	2,693.92
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-74,755,683.50	75,838,291.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	386,826.28	-680,624.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0.00	680,624.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	386,826.28	0.00

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

Vo. Bo.

C. ELVIA SOLEDAD SANCHEZ CARO
SINDICO PROCURADOR

ELABORÓ

LIC. EDGAR FERNANDO SALMERON FELICIANO
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES

AUTORIZÓ

LIC. JESUS PARYA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. JOSE GABRIEL GATICA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONVENIOS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

Origen:		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,396,992.09	66,932,053.44
CONVENIOS	11,396,992.09	66,932,053.44
Total Origen	11,396,992.09	66,932,053.44
Aplicación:		
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,425.15
SERVICIOS GENERALES	0.00	38,102.28
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	11,244,156.80	54,406,126.91
Total Aplicación	11,244,156.80	54,445,654.34
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	152,835.29	12,486,399.10

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Origen:		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4,614,812.33	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	352.78	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	70,911.43
Total Origen	4,615,165.11	70,911.43
Aplicación:		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	12,476,969.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	352.78	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	35,101,837.46
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,717,216.26	0.00
Total Aplicación	4,717,569.04	47,578,807.21
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-102,403.93	-47,507,895.78

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:

Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,413,548.90	0.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,477.35	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	10,317,803.16
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,376,463.44
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,103,715.03
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	42,676.75
Total Origen	4,431,026.25	22,840,658.38
Aplicación:		

000054

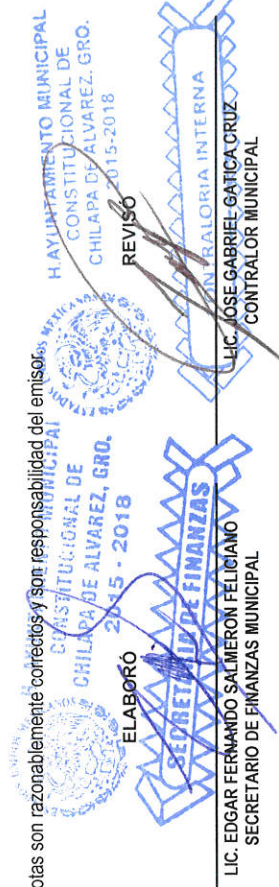


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONVENIOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	12,225,798.90
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	20,425.79
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,845,850.79	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,117,690.03	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	99,920.20	0.00
Total Aplicación	<u>3,063,461.02</u>	<u>12,246,224.69</u>
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	<u>1,367,565.23</u>	<u>10,594,433.69</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>1,417,996.59</u>	<u>-24,427,062.99</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>357,102.06</u>	<u>24,784,165.05</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>1,775,098.65</u>	<u>357,102.06</u>



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

Vo. Bo.

C. ELVIA SOLEDAD SANCHEZ CARO
SINDICO PROCURADOR

LIC. JOSE GABRIEL GATICA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL