

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

**INFORME FINANCIERO
SEMESTRAL
INFORMACIÓN CONTABLE**

5.1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

ENERO - JUNIO 2016

000038

Concepto		2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:			
Origen:			
IMPUESTOS		3,215,807.27	4,679,418.58
DERECHOS		3,149,425.69	2,711,231.76
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		81,705.86	12,654,953.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		759,312.64	1,343,799.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		268,278,509.94	230,816,579.98
PARTICIPACIONES		56,097,332.91	49,948,443.58
APORTACIONES		167,674,441.34	167,639,674.84
CONVENIOS		44,506,735.69	13,228,461.56
Total Origen		275,484,761.40	252,205,983.85
Aplicación:			
SERVICIOS PERSONALES		61,605,379.21	51,216,348.02
MATERIALES Y SUMINISTROS		10,022,157.65	11,602,787.82
SERVICIOS GENERALES		14,381,195.35	12,112,849.31
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,988,138.63	47,620,348.24
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	45,822,324.25
AYUDAS SOCIALES		2,988,138.63	1,798,023.99
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		1,464,182.05	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		34,800.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		26,160,000.00	0.00
Total Aplicación		116,655,852.89	122,552,333.39
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación		158,828,908.51	129,653,650.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:			
Origen:			
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	548,126.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	60,407.43
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		45,891.46	131,820.85
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		415,872.41	801,084.40
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	306,171.04
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,085,829.89	1,013,941.41
Total Origen		15,547,593.76	2,861,551.68
Aplicación:			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		962,467.39	0.00
INFRAESTRUCTURA		71,382,033.94	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		90,009,268.60	89,104,703.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		397,724.42	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		66,593.47	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,200,002.16
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		161,242.29	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)		51,437,113.88	2,998,734.99
Total Aplicación		214,416,443.99	94,303,440.91
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión		-198,868,850.23	-91,441,889.23

000039



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Concepto

2016

2015

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:

Origen:

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	5,450,816.54
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	85,627.10
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	518,371.99	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,000,017.99	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS A CORTO PLAZO	4,922,898.97	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	364.51	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	66,459,134.97	0.00
Total Origen	78,900,788.43	5,536,443.64

Aplicación:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,832.60	436,679.68
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,526,073.52	1,158,926.15
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	402,292.00	112,314.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	9,062,959.08	3,151,529.32
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	58,088.56	0.00
CONVENIOS	2,805,580.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	349,345.72
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,793,051.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,972,778.75
DOCUMENTOS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	35,392,716.44
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	122,801.00	104,832.50
Total Aplicación	25,023,626.76	45,472,174.54
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	53,877,161.67	-39,935,730.90

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-1,723,969.67

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

26,095,890.43

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

24,371,920.76

CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015-2018
LIC. JESUS PARRA GARCIA

CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE FINANZAS
ELABORO
LIC. EDGAR FERNANDO SALMERON FELICIANO
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
2015-2018
LIC. JOSE SABRIEL GARCIA CRUZ
CONTADOR EN JEFE



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Concepto

2016

2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

Origen:

IMPUESTOS

DERECHOS

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES

Total Origen

Aplicación:

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

AYUDAS SOCIALES

Total Aplicación

Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Origen:

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Total Origen

Aplicación:

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Total Aplicación

Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:

Origen:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO

3,215,807.27	4,679,418.58
3,149,425.69	2,711,231.76
81,705.86	12,654,953.76
759,312.64	1,343,799.77
56,097,332.91	49,948,443.58
56,097,332.91	49,948,443.58
63,303,584.37	71,337,847.45
40,236,965.85	34,051,537.28
6,812,439.81	4,185,997.55
9,190,806.09	5,558,566.62
2,299,738.63	13,516,736.35
0.00	12,004,500.00
2,299,738.63	1,512,236.35
58,539,950.38	57,312,837.80
4,763,633.99	14,025,009.65

0.00	111,974.00
0.00	12,461.73
0.00	39,011.95
0.00	145,024.66
0.00	1,063,909.14
10,515,940.27	0.00
10,515,940.27	1,372,380.88
163,434.60	0.00
21,088.54	0.00
0.00	1.00
236,017.94	0.00
10,522,735.07	0.00
0.00	1,380,684.90
10,943,276.15	1,380,685.90
-427,335.88	-8,305.02

0.00

683,065.30

000041



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Concepto	2016		2015	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,200,000.00		0.00
Total Origen		4,883,065.30		0.00
Aplicación:				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		32,200.00		124,916.20
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,806,933.60		3,757,133.51
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		402,292.00		112,314.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		1,862,959.08		417,297.51
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00		346,011.72
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO		0.00		928,281.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00		1,987,148.32
DOCUMENTOS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO		0.00		5,426,576.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		122,801.00		104,832.50
Total Aplicación		7,227,185.68		13,204,510.93
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento		-2,344,120.38		-13,204,510.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1,992,177.73		812,193.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		131,636.24		154,357.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		2,123,813.97		966,550.83

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctos, verídicos y responsabilidad del emisor





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
INFRAESTRUCTURA SOCIAL



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

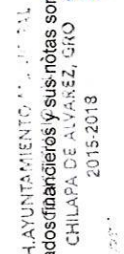
Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	139,890,624.40	136,665,106.94
APORTACIONES	139,890,611.56	136,665,059.08
CONVENIOS	12.84	47.86
Total Origen	139,890,624.40	136,665,106.94
Aplicación:		
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,438,614.66
SERVICIOS GENERALES	3,594,308.92	910,128.03
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	33,817,824.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	33,817,824.25
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	26,160,000.00	0.00
Total Aplicación	29,754,308.92	38,166,566.94
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	110,136,315.48	98,498,540.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	95,391.13	479,487.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	28,741.30
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	66,980.00	75,000.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	60,659.10
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,217.22	654,665.08
Total Origen	176,588.35	1,298,552.76
Aplicación:		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	55,012,596.60	89,104,703.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	397,724.42	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHOORRO)	205,488.36	1,323,771.26
Total Aplicación	55,615,309.38	90,428,475.02
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-55,439,221.03	-89,129,922.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,603,208.43
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	6,210,171.44
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	926,139.07
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	27,950.71	0.00
Total Origen	27,950.71	9,739,518.94
Aplicación:		
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,700,000.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	7,200,000.00	2,734,231.81
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	10,375,891.72	0.00

000043

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Concepto	2016	2015
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	705,661.31
DOCUMENTOS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	29,966,140.44
Total Aplicación	24,275,891.72	33,406,033.56
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-24,247,941.01	-23,666,514.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,449,153.44	-14,297,896.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	253,043.55	25,412,137.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	30,702,196.99	11,114,240.55



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctos, verídicos y responsabilidad del emisor

Vo. Bo. PRIMERA SINDICATURA

Vo. Bo. SECRETARIA DE FINANZAS

ELABORÓ LIC. EDGAR FERNANDO SALMERON FELICIANO SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

REVISÓ LIC. JOSÉ GABRIEL GATICA CRUZ CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ LIC. JOSÉ GABRIEL GATICA CRUZ CONTRALOR MUNICIPAL

0000044

Concepto		2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:			
Origen:			
Participaciones y Aportaciones			
Aportaciones		27,783,829.78	35,974,615.76
Convenios		0.00	30,974,615.76
Total Origen		27,783,829.78	35,974,615.76
Aplicación:			
Servicios Personales			
Materiales y Suministros		21,368,413.36	17,164,810.74
Servicios Generales		3,209,717.84	3,978,175.61
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas		1,559,525.02	5,644,154.66
Ayudas Sociales		688,400.00	285,787.64
Intereses de la Deuda Pública		688,400.00	285,787.64
Gastos de la Deuda Pública		1,464,182.05	0.00
Total Aplicación		34,800.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación		28,325,038.27	27,072,928.65
		-541,208.49	8,901,687.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:			
Origen:			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,450.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	19,205.00
Equipo de Defensa y Seguridad		0.00	17,808.90
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		415,872.41	801,084.40
Resultado de Ejercicios Anteriores		74,775.65	100,487.28
Total Origen		4,484,613.02	1,741,123.39
Aplicación:			
Fideicomisos, Mandatos y Analógicos			
Infraestructura		962,467.39	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		71,382,033.94	0.00
Equipo de Transporte		0.00	43,334.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		5,607,062.99	2,738,873.17
Total Aplicación		77,951,564.32	4,982,209.14
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión		-72,974,843.24	-2,302,500.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:			
Origen:			
Retenciones y Contribuciones a Pagar a Corto Plazo			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	137,341.67
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analógicos a Corto Plazo		2,800,017.99	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Largo Plazo		4,922,898.97	0.00
		66,459,134.97	0.00

000045

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Concepto	2016	2015
Total Origen	74,182,051.93	137,341.67
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,632.60	11,763.48
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,018,611.41	5,001.07
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	349,345.72
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	494,500.25
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	122,418.53	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	898,327.80
Total Aplicación	1,154,662.54	1,758,938.32
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	73,027,389.39	-1,621,596.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-488,662.34	4,977,590.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	680,624.28	145,000.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	191,961.94	5,122,590.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctos, verídicos y responsabilidad del emisor



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
2015-2018

Vo. Bo. **PRIMER AUSENTE**

C. ELVIA SOLEDAD SANCHEZ CARO
SINDICO PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
2015-2018

ELABORADO POR
SECRETARIA DE FINANZAS

LIC. EDGAR FERNANDO SALMERON FELICIANO
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. JOSE GABRIEL GATICA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GTO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONVENIOS



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
Total Origen	44,506,722.85	8,228,413.70
Aplicación:	44,506,722.85	8,228,413.70
SERVICIOS GENERALES		
Total Aplicación	36,555.32	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	36,555.32	0.00
44,470,167.53	8,228,413.70	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.30
Total Origen	71,059.38	0.30
Aplicación:	71,059.38	0.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Total Aplicación	34,996,672.00	0.00
35,101,837.46	1,162.08	
70,098,509.46	1,162.08	
-70,027,450.08	-1,161.78	
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	10,317,803.16	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	364.51	0.00
Total Origen	10,318,167.67	0.00
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	300,000.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	528.51	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	759,354.90
CONVENIOS	2,805,580.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	70,225.49	296,451.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	87,302.63
Total Aplicación	2,876,334.00	1,443,108.70
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	7,441,833.67	-1,443,108.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
-18,115,448.88	6,784,143.22	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		
24,784,165.05	384,395.86	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		
6,668,716.17	7,168,539.08	

000047

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Concepto

2016

2015

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctos, verídicos y responsabilidad del emisor



LIC. JESUS PARRA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ

SECRETARIA DE FINANZAS

LIC. EDGAR FERNANDO SALMERON FELICIANO
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
2015-2018

PRIMER SINDICATURA

C. ELVIA SOLEDAD SANCHEZ CARO
SINDICO PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
2015-2018

REVISÓ

LIC. JOSE GABRIEL BATON CRUZ

CONSEJERO MUNICIPAL

000048