

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

**INFORME FINANCIERO
SEMESTRAL
INFORMACIÓN CONTABLE**

5.1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.

ENERO - JUNIO 2016

000049



GOBIERNO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, QO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
ACTIVO					
CIRCULANTE	95,328,498.91	834,721,596.49	633,465,984.54	296,584,110.86	201,255,611.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,167,272.28	669,053,344.65	630,315,298.94	74,905,317.99	38,738,045.71
EFFECTIVO	25,849,469.12	310,433,955.96	296,596,736.01	39,686,689.07	13,837,219.95
CAJA	5,000.00	306,183.21	305,065.42	6,117.79	1,117.79
GASTO CORRIENTE	5,000.00	306,183.21	305,065.42	6,117.79	1,117.79
ALBA CRISSEL GODINEZ JAIMES	5,000.00	306,183.21	305,065.42	6,117.79	1,117.79
BANCOS / TESORERIA	25,844,469.12	310,127,772.75	296,291,670.59	39,680,571.28	13,836,102.16
BANCOS MONEDA NACIONAL	25,844,469.12	310,127,772.75	296,291,670.59	39,680,571.28	13,836,102.16
GASTO CORRIENTE	126,636.24	84,685,553.50	82,694,493.56	2,117,696.18	1,991,059.94
BANCOMER 0102037319 INGRESOS PROPIOS	126,636.24	7,327,123.05	6,983,909.60	469,849.69	343,213.45
BANCOMER 0102118548 GASTO CORRIENTE 2015	0.00	1,486,203.98	1,486,203.98	0.00	0.00
BANCOMER 0102118823 FAEISM 2015	0.00	947.98	947.98	0.00	0.00
BANCOMER 0103682064 GASTO CORRIENTE 2016	0.00	70,953,506.19	70,863,432.00	90,074.19	90,074.19
BANCOMER 0103682153 FAEISM 2016	0.00	4,917,772.30	3,360,000.00	1,557,772.30	1,557,772.30
FONDO DE APORTE PINFRA SOC MPAL	253,043.55	164,745,849.35	134,296,695.91	30,702,196.99	30,449,153.44
BANAMEX CTA. 7006 6865019 FAISM 2015	21,390.90	653,757.60	654,059.20	21,089.30	-301.60
BANAMEX CTA. 7006 4582656 FAISM CREDITO BANOBRAS	0.00	75.40	75.40	0.00	0.00
BANCOMER CTA. 0102037254 FAISM 2015	215,361.51	365.16	206,490.08	9,236.59	-206,124.92
BANCOMER CTA. 0102709864 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS	16,291.14	12.84	16,303.98	0.00	-16,291.14
BBVA BANCOMER CTA. 0102849461 CREDITO BANOBRAS 2015	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
BBVA BANCOMER CTA. 0103682226 FAIS 2016	0.00	164,090,246.35	133,418,375.25	30,671,871.10	30,671,871.10
FONDO DE APORTE PIFORT DE LOS MPIO	680,624.28	47,911,836.30	48,400,498.84	191,961.94	-488,662.34
BANAMEX CUENTA 7007-981686 SUBSEMUN 2015	2,654.84	0.00	2,654.84	0.00	-2,654.84
BANCOMER 0102117762 FORTAMUN 2015	0.00	1,583.40	1,583.40	0.00	0.00
BANCOMER 0102815079 SUBSEMUN 2015	677,969.44	4,172.06	682,141.50	0.00	-677,969.44
BANCOMER 0103181375 COPARTICIPACION 2015	0.00	1,850.44	1,850.44	0.00	0.00
BANCOMER 0103681912 FORTAMUN 2016	0.00	47,904,230.40	47,712,268.46	191,961.94	191,961.94
CONVENIOS	24,784,165.05	12,784,533.60	30,899,982.48	6,668,716.17	-18,115,448.88
BANAMEX CTA. 7006 4582575 RAMO 23 PROV SAL ECON "CONTINGI	0.00	1,937.47	1,937.47	0.00	0.00
BANAMEX CTA. 7007 7096211 RAMO 23 PROV SAL FDO PROY DESAI	0.00	1,408.49	1,372.28	36.21	36.21
BBVA BANCOMER CTA. 0102849887 PROGRAMA PARA EL DESARRO	18,283.73	64.78	18,348.51	0.00	-18,283.73
BANCOMER CTA. 0102849755 RAMO 23 PROV. SALARIALES FDO. PR	51,978.56	1,262.34	51,959.95	1,280.95	-50,697.61
BANCOMER CTA. 0102849593 RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONOMIC	0.00	12,028.16	12,028.16	0.00	0.00
BBVA BANCOMER CTA. 0102586096 FONDO DE APOYO EN INFRAES	24,713,902.76	6,105,220.23	30,814,336.11	4,786.88	-24,709,115.88
BBVA BANCOMER CTA. 0104380746 FERTILIZANTE GOBIERNO DEL I	0.00	6,662,612.13	0.00	6,662,612.13	6,662,612.13
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	331,683,248.90	309,646,091.70	22,037,157.20	22,037,157.20
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	285,866,864.00	285,821,031.40	45,832.60	45,832.60
CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	0.00	265,810,864.00	265,804,231.40	6,632.60	6,632.60

000050



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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial AL 1 DE ENERO DE 2016	Cargos ENERO - JUNIO 2016	Abonos ENERO - JUNIO 2016	Saldo Final AL 30 DE JUNIO DE 2016	Flujo del Periodo
GASTO CORRIENTE	0.00	56,394,145.58	56,394,145.58	0.00	0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	56,097,332.91	56,097,332.91	0.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	296,812.67	296,812.67	0.00	0.00
FONDO DE APORTE P/INFRA SOC MPAL	0.00	139,890,611.56	139,890,611.56	0.00	0.00
APORTACIONES FISM 2015	0.00	139,890,611.56	139,890,611.56	0.00	0.00
FONDO DE APORTE P/FORT DE LOS MPIO	0.00	27,824,957.74	27,818,325.14	6,632.60	6,632.60
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	41,127.96	34,495.36	6,632.60	6,632.60
APORTACIONES FORTAMUN 2015	0.00	27,783,829.78	27,783,829.78	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	41,701,149.12	41,701,149.12	0.00	0.00
APORTACION FERTILIZANTE GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	6,662,812.13	6,662,812.13	0.00	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	0.00	12.84	12.84	0.00	0.00
APORTACION CONTINGENCIAS ECONOMICAS-2-2015	0.00	312.25	312.25	0.00	0.00
APORTACION PARA OBRAS DE URBANIZACION	0.00	35,036,926.15	35,036,926.15	0.00	0.00
APORTACION FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0.00	1,262.34	1,262.34	0.00	0.00
APORTACION PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIOR	0.00	23.41	23.41	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	56,000.00	16,800.00	39,200.00	39,200.00
GASTO CORRIENTE	0.00	46,000.00	13,800.00	32,200.00	32,200.00
MINERVA GARCIA RENDON	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
ALBERTO HERNANDEZ MANRIQUE	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
CECILIA RENDON HERNANDEZ	0.00	8,000.00	2,400.00	5,600.00	5,600.00
JOSE FLORES PORTILLO	0.00	8,000.00	2,400.00	5,600.00	5,600.00
ELIAZAR GONZALEZ GARCIA	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
CANDELARIA FLORES BOLAÑOS	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
ROSALBA YANET HERNANDEZ CUEVAS	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
ROSA ESTRADA GUZMAN	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
FONDO DE APORTE P/FORT DE LOS MPIO	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00
MARCO ANTONIO SOTELO RENDON	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
LIZBETH LIRA JAIMES	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	45,269,706.26	32,743,632.74	12,526,073.52	12,526,073.52
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (DE	0.00	45,269,706.26	32,743,632.74	12,526,073.52	12,526,073.52
GASTO CORRIENTE	0.00	6,990,509.75	2,183,576.15	4,806,933.60	4,806,933.60
SECRETARIA DE FINANZAS (FONDO DE AHORRO)	0.00	4,109,614.01	0.00	4,109,614.01	4,109,614.01
SECRETARIA DE FINANZAS (LAUDOS)	0.00	1,196,441.19	1,000,000.00	196,441.19	196,441.19
SUBSEMUN 2012	0.00	922.44	922.44	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIV	0.00	801.00	0.00	801.00	801.00
S.U.S.P.E.G.	0.00	10,797.76	10,797.76	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	1,391.95	1,391.95	0.00	0.00
FORTAMUN 2015	0.00	481.40	464.00	17.40	17.40
FORTAMUN 2016	0.00	1,470,000.00	1,170,000.00	300,000.00	300,000.00

000051



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
ADMINISTRACION 2012-2015	0.00	105,060.00	0.00	105,060.00	105,060.00
MARTIN JARAMILLO GARCIA	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00
RIGOBERTO RAMIREZ GARCIA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
FONDO DE APORT PINFRA SOC MPAL	0.00	30,900,075.40	24,200,075.40	6,700,000.00	6,700,000.00
PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA RAMO 33 (2016)	0.00	15,200,000.00	12,700,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
PROGRAMA GASTO CORRIENTE RAMO 33 (2016)	0.00	15,700,000.00	11,500,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2012-2015 (COMISIONES BANCARIAS)	0.00	75.40	75.40	0.00	0.00
FONDO DE APORT PIFORT DE LOS MPIOs	0.00	1,275,923.24	257,311.83	1,018,611.41	1,018,611.41
VICTOR HUGO MIRANDA SANCHEZ	0.00	338,648.06	6,136.65	332,511.41	332,511.41
SUSPEG	0.00	1,175.18	1,175.18	0.00	0.00
JOSE LUIS BARRERA MUÑIZ	0.00	936,100.00	250,000.00	686,100.00	686,100.00
CONVENIOS	0.00	6,103,197.87	6,102,669.36	528.51	528.51
PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA CONVENIOS 2016	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
PROGRAMA GASTO CORRIENTE CONVENIOS 2016	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2012-2015 (COMISIONES BANCARIAS)	0.00	3,196.96	2,669.36	527.60	527.60
JOSE LUIS PARRA JIMENEZ	0.00	0.91	0.00	0.91	0.91
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7,206,173.46	6,803,881.46	402,292.00	402,292.00
IMPUESTOS	0.00	3,215,807.27	3,215,807.27	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	3,215,807.27	3,215,807.27	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,403,789.27	2,403,789.27	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y TRANSACCIO	0.00	112,593.00	112,593.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	311,830.50	311,830.50	0.00	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	383,394.50	383,394.50	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	3,149,347.69	3,149,347.69	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	3,149,347.69	3,149,347.69	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,085,966.13	1,085,966.13	0.00	0.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	164,621.00	164,621.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	0.00	1,898,760.56	1,898,760.56	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	81,705.86	81,705.86	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	81,705.86	81,705.86	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	81,705.86	81,705.86	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	759,312.64	357,020.64	402,292.00	402,292.00
GASTO CORRIENTE	0.00	759,312.64	357,020.64	402,292.00	402,292.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	13,340,505.18	4,277,546.10	9,062,959.08	9,062,959.08
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	13,340,505.18	4,277,546.10	9,062,959.08	9,062,959.08
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	0.00	5,840,505.18	3,977,546.10	1,862,959.08	1,862,959.08
GASTO CORRIENTE	0.00	5,840,505.18	3,977,546.10	1,862,959.08	1,862,959.08
JOSE LUIS BARRERA MUÑIZ	0.00	5,840,505.18	3,977,546.10	1,862,959.08	1,862,959.08

000052



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, S.R.O.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos		Abonos		Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00	7,500,000.00		300,000.00		7,200,000.00	7,200,000.00
JOSE LUIS PARRA JIMENEZ	0.00	7,500,000.00		300,000.00		7,200,000.00	7,200,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,317,803.16	24,130,559.79		24,072,471.23		10,375,891.72	58,088.56
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRE	0.00	151,371.65		151,371.65		0.00	0.00
PROVEEDORES NACIONALES	0.00	151,371.65		151,371.65		0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	151,371.65		151,371.65		0.00	0.00
ALMA ROSA ANDRADE SALINAS	0.00	75,000.00		75,000.00		0.00	0.00
BOMBAS ALEMANAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	76,371.65		76,371.65		0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PL	10,317,803.16	23,979,188.14		23,921,099.58		10,375,891.72	58,088.56
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES DE D	10,317,803.16	23,979,188.14		23,921,099.58		10,375,891.72	58,088.56
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00	22,764,873.60		12,388,981.88		10,375,891.72	10,375,891.72
DULCE ELENA DOMINGUEZ SALES	0.00	3,059,429.21		3,059,429.21		0.00	0.00
CONSTRUCCIONES ROSAN, S.A. DE C.V.	0.00	890,593.63		0.00		890,593.63	890,593.63
CONSORCIO MODULOR, S.A. DE C.V.	0.00	612,966.95		337,131.82		275,835.13	275,835.13
MISAE ADAME ROMERO	0.00	5,118,611.40		4,299,624.04		818,987.36	818,987.36
JOSE TELIZ GONZALEZ	0.00	954,625.46		534,590.27		420,035.19	420,035.19
INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	0.00	700,271.73		340,269.29		360,002.44	360,002.44
YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,444,708.61		913,352.37		531,356.24	531,356.24
SERVICIOS ELECTROMECANICOS INGENIERIA Y OBRA CIVIL, S.A. D	0.00	279,736.63		279,736.63		0.00	0.00
MARTIN ALTAMIRANO VILLANUEVA	0.00	1,257,502.94		697,152.75		560,350.19	560,350.19
INNOVACION EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION INNCO, S.A. DE C.V.	0.00	434,338.29		0.00		434,338.29	434,338.29
CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V.	0.00	1,031,531.49		611,330.45		420,201.04	420,201.04
INTRAVI, S.A. DE C.V.	0.00	360,594.36		201,932.84		158,661.52	158,661.52
JUAN GUERRERO VILLANUEVA	0.00	2,415,048.82		603,762.21		1,811,286.61	1,811,286.61
ANTONIO JIMENEZ MENDOZA	0.00	165,210.77		165,210.77		0.00	0.00
FLORIBEL MENDOZA SANCHEZ	0.00	314,292.38		78,573.10		235,719.28	235,719.28
FRANCISCO JAVIER MORALES MARINO	0.00	373,903.10		0.00		373,903.10	373,903.10
CRONOS DE GUERRERO S.A. DE C.V.	0.00	762,531.80		266,886.13		495,645.67	495,645.67
CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO S.A. DE C.V.	0.00	449,755.73		0.00		449,755.73	449,755.73
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LUCENA S.A. DE C.V.	0.00	449,999.69		0.00		449,999.69	449,999.69
CONSTRUCCIONES EDICAM S.A. DE C.V.	0.00	361,650.46		0.00		361,650.46	361,650.46
COMPRAVENTA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE OBRAS MA	0.00	476,147.96		0.00		476,147.96	476,147.96
CONSTRUCCIONES, PUENTES Y CAMINOS SHAGA SA DE CV	0.00	851,422.19		0.00		851,422.19	851,422.19
CONVENIOS	10,317,803.16	1,214,314.54		11,532,117.70		0.00	-10,317,803.16
PROGRAMA FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUC	10,317,803.16	1,214,314.54		11,532,117.70		0.00	-10,317,803.16
IPR, INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION REGIONAL S.A. DE C.V.	3,099,764.18	0.00		3,099,764.18		0.00	-3,099,764.18
DLAC INGENIERIA S.A. DE C.V.	2,897,319.17	527,823.64		3,425,142.81		0.00	-2,897,319.17
PROJECT ROOM S.A. DE C.V.	942,648.41	686,490.90		1,629,139.31		0.00	-942,648.41
GRUPO CONSTRUCTOR TQ CONTROL SA DE CV	3,378,071.40	0.00		3,378,071.40		0.00	-3,378,071.40

000053

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
ALMACENES					
CONVENIOS	0.00	2,805,580.00	0.00	2,805,580.00	2,805,580.00
ALMACEN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIGNA	0.00	2,805,580.00	0.00	2,805,580.00	2,805,580.00
ALMACEN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIGNA	0.00	2,805,580.00	0.00	2,805,580.00	2,805,580.00
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	2,805,580.00	0.00	2,805,580.00	2,805,580.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIGNA (500 OBRAS DE TECHADOS I	0.00	2,805,580.00	0.00	2,805,580.00	2,805,580.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIGNA (500 OBRAS DE TECHOS FIJ	0.00	2,805,580.00	0.00	2,805,580.00	2,805,580.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	59,161,226.63	165,668,251.84	3,150,685.60	221,678,792.87	162,517,566.24
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	962,467.39	0.00	962,467.39	962,467.39
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	962,467.39	0.00	962,467.39	962,467.39
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS DE MUNICIPIOS	0.00	962,467.39	0.00	962,467.39	962,467.39
FONDO DE APORTE P/PORT DE LOS MPIO	0.00	962,467.39	0.00	962,467.39	962,467.39
MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	962,467.39	0.00	962,467.39	962,467.39
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS	0.00	962,467.39	0.00	962,467.39	962,467.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	19,254,302.00	164,250,476.40	2,461,449.44	181,043,328.96	161,789,026.96
TERRENOS	4,598,447.00	0.00	0.00	4,598,447.00	0.00
TERRENOS	4,598,447.00	0.00	0.00	4,598,447.00	0.00
GASTO CORRIENTE	4,598,447.00	0.00	0.00	4,598,447.00	0.00
TERRENOS	4,598,447.00	0.00	0.00	4,598,447.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	14,655,855.00	0.00	0.00	14,655,855.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	14,655,855.00	0.00	0.00	14,655,855.00	0.00
GASTO CORRIENTE	10,500,005.00	0.00	0.00	10,500,005.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,500,005.00	0.00	0.00	10,500,005.00	0.00
FONDO DE APORTE P/PORT DE LOS MPIO	4,155,850.00	0.00	0.00	4,155,850.00	0.00
EDIFICIOS	4,155,850.00	0.00	0.00	4,155,850.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	73,843,483.38	2,461,449.44	71,382,033.94	71,382,033.94
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00	73,843,483.38	2,461,449.44	71,382,033.94	71,382,033.94
FONDO DE APORTE P/PORT DE LOS MPIO	0.00	73,843,483.38	2,461,449.44	71,382,033.94	71,382,033.94
MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	73,843,483.38	2,461,449.44	71,382,033.94	71,382,033.94
FIDEICOMISO DE ADMON Y MEDIO DE PAGO CIB/2216	0.00	73,843,483.38	2,461,449.44	71,382,033.94	71,382,033.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	90,009,268.60	0.00	90,009,268.60	90,009,268.60
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	13,865,285.50	0.00	13,865,285.50	13,865,285.50
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	13,865,285.50	0.00	13,865,285.50	13,865,285.50
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	7,756,361.28	0.00	7,756,361.28	7,756,361.28
RECONSTRUCCION DE AULA SANITARIO EN EL J.N. VICENTE GUEF	0.00	1,134,230.95	0.00	1,134,230.95	1,134,230.95
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. "RAMON L	0.00	550,702.55	0.00	550,702.55	550,702.55
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN LA JEFATURA C	0.00	932,455.42	0.00	932,455.42	932,455.42
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA U-2C EN LA UNI	0.00	1,399,911.21	0.00	1,399,911.21	1,399,911.21
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "AUST	0.00	823,824.44	0.00	823,824.44	823,824.44

000054



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. "JL	0.00	84,614.60	0.00	84,614.60	84,614.60
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SECUNDARIA T	0.00	2,220,683.47	0.00	2,220,683.47	2,220,683.47
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. BILING	0.00	609,938.64	0.00	609,938.64	609,938.64
OBRAS DIVERSAS	0.00	4,936,895.36	0.00	4,936,895.36	4,936,895.36
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN UNIDAD DEPORTIV	0.00	1,556,718.90	0.00	1,556,718.90	1,556,718.90
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMA	0.00	2,323,842.52	0.00	2,323,842.52	2,323,842.52
CONSTRUCCION DE MURO DE SEGURIDAD Y TOPE EN BOULEVAI	0.00	166,713.51	0.00	166,713.51	166,713.51
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMA	0.00	889,620.43	0.00	889,620.43	889,620.43
ASISTENCIA SOCIAL (COMEDORES COMUNITARIOS)	0.00	1,172,028.86	0.00	1,172,028.86	1,172,028.86
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD A	0.00	540,617.74	0.00	540,617.74	540,617.74
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD L	0.00	631,411.12	0.00	631,411.12	631,411.12
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANI	0.00	72,971,888.11	0.00	72,971,888.11	72,971,888.11
FONDO DE APORTE PINFRA SOC MPAL	0.00	37,975,216.11	0.00	37,975,216.11	37,975,216.11
AGUA POTABLE	0.00	2,943,846.98	0.00	2,943,846.98	2,943,846.98
PROGRAMA FEDERALIZADO DE AGUA LIMPIA (CONVENIO CAPASE)	0.00	129,798.00	0.00	129,798.00	129,798.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA	0.00	2,047,986.20	0.00	2,047,986.20	2,047,986.20
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCA	0.00	131,957.28	0.00	131,957.28	131,957.28
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA	0.00	326,717.93	0.00	326,717.93	326,717.93
TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE M	0.00	70,145.55	0.00	70,145.55	70,145.55
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BO	0.00	237,242.02	0.00	237,242.02	237,242.02
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	16,536,211.91	0.00	16,536,211.91	16,536,211.91
CONFORMACION Y CONSOLIDACION DE CELDA EN RELLENO SANIT	0.00	704,788.04	0.00	704,788.04	704,788.04
RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RSU. EN LAS C. DE LA AV. CON	0.00	260,517.18	0.00	260,517.18	260,517.18
RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RSU. EN LAS C. DEL BARRIO DE	0.00	240,801.75	0.00	240,801.75	240,801.75
RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RSU. DE LA COMUNIDAD DEL TI	0.00	282,807.42	0.00	282,807.42	282,807.42
RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RSU. DE LAS COMUNIDADES DI	0.00	284,200.56	0.00	284,200.56	284,200.56
RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RSU. DE LA COL CANDELARIA	0.00	261,910.32	0.00	261,910.32	261,910.32
RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RSU. DE LA COL. LOS PINOS	0.00	239,425.74	0.00	239,425.74	239,425.74
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD D	0.00	2,243,120.07	0.00	2,243,120.07	2,243,120.07
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,351,318.86	0.00	1,351,318.86	1,351,318.86
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO AJOLOTERO	0.00	1,250,137.48	0.00	1,250,137.48	1,250,137.48
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS; CHILAPA	0.00	1,150,526.00	0.00	1,150,526.00	1,150,526.00
CONSTRUCCION DE LOSA ALCANTARILLA EN LA COL. BUENOS AIR	0.00	636,476.25	0.00	636,476.25	636,476.25
CONSTRUCCION DE LOSA ALCANTARILLA EN EL TERRERO ANEXO	0.00	363,897.95	0.00	363,897.95	363,897.95
CONSTRUCCION DE LOSA ALCANTARILLA EN CALLE PRINCIPAL DE	0.00	423,868.17	0.00	423,868.17	423,868.17
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE	0.00	125,916.69	0.00	125,916.69	125,916.69
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. PEI	0.00	485,035.02	0.00	485,035.02	485,035.02
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA AMF	0.00	1,400,077.07	0.00	1,400,077.07	1,400,077.07
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRACIONAMII	0.00	674,358.92	0.00	674,358.92	674,358.92

000055

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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES Y REPOSICION DI	0.00	375,378.56	0.00	375,378.56	375,378.56
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BOULEVARD	0.00	1,398,771.58	0.00	1,398,771.58	1,398,771.58
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. EMPE/	0.00	52,129.48	0.00	52,129.48	52,129.48
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MIG	0.00	860,670.39	0.00	860,670.39	860,670.39
CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE LA BARRANCA DE SAN AN	0.00	1,490,078.41	0.00	1,490,078.41	1,490,078.41
URBANIZACION	0.00	7,088,134.21	0.00	7,088,134.21	7,088,134.21
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CALZADA DE LA VIRGE	0.00	2,037,768.15	0.00	2,037,768.15	2,037,768.15
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 24 DE FEBRERO DE LA	0.00	1,102,010.62	0.00	1,102,010.62	1,102,010.62
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLES 18 Y 20 DE MARZO DE	0.00	673,109.48	0.00	673,109.48	673,109.48
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC/	0.00	886,104.17	0.00	886,104.17	886,104.17
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COL	0.00	869,581.44	0.00	869,581.44	869,581.44
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL/	0.00	395,787.60	0.00	395,787.60	395,787.60
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ORO DE LA COLONIA I	0.00	1,123,772.75	0.00	1,123,772.75	1,123,772.75
ELECTRIFICACION URBANA (COL. POP.) Y RURAL	0.00	11,407,023.01	0.00	11,407,023.01	11,407,023.01
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	1,007,670.62	0.00	1,007,670.62	1,007,670.62
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	1,110,240.91	0.00	1,110,240.91	1,110,240.91
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	1,105,399.43	0.00	1,105,399.43	1,105,399.43
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	2,082,723.47	0.00	2,082,723.47	2,082,723.47
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	1,927,763.56	0.00	1,927,763.56	1,927,763.56
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	961,040.25	0.00	961,040.25	961,040.25
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	932,145.41	0.00	932,145.41	932,145.41
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	1,071,113.70	0.00	1,071,113.70	1,071,113.70
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	554,856.39	0.00	554,856.39	554,856.39
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	312,069.69	0.00	312,069.69	312,069.69
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION PARA ABASTECIMIENTO D/	0.00	341,999.58	0.00	341,999.58	341,999.58
ALUMBRADO PUBLICO PARA MODULOS	0.00	34,996,672.00	0.00	34,996,672.00	34,996,672.00
URBANIZACION	0.00	34,996,672.00	0.00	34,996,672.00	34,996,672.00
FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (F	0.00	34,996,672.00	0.00	34,996,672.00	34,996,672.00
URBANIZACION	0.00	34,996,672.00	0.00	34,996,672.00	34,996,672.00
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE AYAHUAL	0.00	2,076,263.74	0.00	2,076,263.74	2,076,263.74
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE SANTA C	0.00	2,111,294.74	0.00	2,111,294.74	2,111,294.74
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE CALHUAL	0.00	1,759,412.13	0.00	1,759,412.13	1,759,412.13
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE CHAUHUI	0.00	1,759,412.12	0.00	1,759,412.12	1,759,412.12
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE EL REFUI	0.00	1,759,412.12	0.00	1,759,412.12	1,759,412.12
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE NEJAPA I	0.00	1,759,412.12	0.00	1,759,412.12	1,759,412.12
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE AHUEXO	0.00	1,759,412.12	0.00	1,759,412.12	1,759,412.12
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE FLOR MC	0.00	1,759,412.12	0.00	1,759,412.12	1,759,412.12
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE XILOXUC	0.00	2,111,294.74	0.00	2,111,294.74	2,111,294.74
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE COAQUIM	0.00	1,759,412.12	0.00	1,759,412.12	1,759,412.12
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE TETITLAN	0.00	1,759,412.12	0.00	1,759,412.12	1,759,412.12

000056



GOBIERNO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, JRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE TETITLAN	0.00	1,759,412.12	0.00	1,759,412.12	1,759,412.12
PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COL. EUCAF	0.00	1,471,508.07	0.00	1,471,508.07	1,471,508.07
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE SANTA A	0.00	2,111,294.74	0.00	2,111,294.74	2,111,294.74
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL CAMPESINO DE LA COL. ZAPAT	0.00	1,471,508.07	0.00	1,471,508.07	1,471,508.07
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE TEPOZCI	0.00	2,111,294.74	0.00	2,111,294.74	2,111,294.74
PAVIMENTACION DE LAS CALLES ABASOLO Y ZARAGOZA DE LA COL	0.00	1,183,605.00	0.00	1,183,605.00	1,183,605.00
PAVIMENTACION DE LA CALLE PERLA DE LA COL. ESMERALDA	0.00	1,951,347.83	0.00	1,951,347.83	1,951,347.83
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE ACAZACI	0.00	1,958,556.36	0.00	1,958,556.36	1,958,556.36
GASTOS INDIRECTOS (FAIP)	0.00	603,994.88	0.00	603,994.88	603,994.88
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	3,172,094.99	0.00	3,172,094.99	3,172,094.99
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00	3,172,094.99	0.00	3,172,094.99	3,172,094.99
CAMINOS RURALES	0.00	3,172,094.99	0.00	3,172,094.99	3,172,094.99
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN JERONIMO PALANTLA	0.00	391,868.77	0.00	391,868.77	391,868.77
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CRUCERO	0.00	539,199.73	0.00	539,199.73	539,199.73
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LOC. CUAMANCINGO	0.00	898,877.30	0.00	898,877.30	898,877.30
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TLAMI	0.00	965,832.94	0.00	965,832.94	965,832.94
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BARRA	0.00	376,316.25	0.00	376,316.25	376,316.25
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	397,724.42	0.00	397,724.42	397,724.42
OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	397,724.42	0.00	397,724.42	397,724.42
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00	397,724.42	0.00	397,724.42	397,724.42
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	397,724.42	0.00	397,724.42	397,724.42
PROGRAMA PRODIM ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS (REHABILITACION)	0.00	397,724.42	0.00	397,724.42	397,724.42
BIENES MUEBLES	39,437,124.63	455,308.05	689,236.16	39,203,196.52	-233,928.11
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,207,418.48	198,199.57	131,606.10	5,268,011.95	66,593.47
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,135,374.68	0.00	127,790.12	2,007,584.56	-127,790.12
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	226,227.09	0.00	2,048.98	224,178.11	-2,048.98
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	226,227.09	0.00	2,048.98	224,178.11	-2,048.98
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	1,889,351.12	0.00	124,291.14	1,765,059.98	-124,291.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,889,351.12	0.00	124,291.14	1,765,059.98	-124,291.14
FONDO DE APORT P/PORT DE LOS MPIO	13,334.52	0.00	1,450.00	11,884.52	-1,450.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,334.52	0.00	1,450.00	11,884.52	-1,450.00
CONVENIOS	6,461.95	0.00	0.00	6,461.95	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,461.95	0.00	0.00	6,461.95	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,757,234.03	86,140.57	281.00	2,843,093.60	85,859.57
GASTO CORRIENTE	32,617.44	57,240.56	281.00	89,577.00	56,959.56
BIENES INFORMATICOS	32,617.44	57,240.56	281.00	89,577.00	56,959.56
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	1,630,820.14	28,900.01	0.00	1,659,720.15	28,900.01
BIENES INFORMATICOS	1,630,820.14	28,900.01	0.00	1,659,720.15	28,900.01
FONDO DE APORT P/PORT DE LOS MPIO	1,029,625.03	0.00	0.00	1,029,625.03	0.00

000057



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	1,029,625.03	0.00	0.00	1,029,625.03	0.00
CONVENIOS	64,171.42	0.00	0.00	64,171.42	0.00
BIENES INFORMATICOS	64,171.42	0.00	0.00	64,171.42	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	308,809.77	112,059.00	3,534.98	417,333.79	108,524.02
GASTO CORRIENTE	2,720.00	112,059.00	3,534.98	111,244.02	108,524.02
EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,720.00	112,059.00	3,534.98	111,244.02	108,524.02
FONDO DE APORT PIINFRA SOC MPAL	260,783.77	0.00	0.00	260,783.77	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	260,783.77	0.00	0.00	260,783.77	0.00
FONDO DE APORT PIFORT DE LOS MPIO	45,306.00	0.00	0.00	45,306.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	45,306.00	0.00	0.00	45,306.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	186,688.60	0.00	0.00	186,688.60	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	56,885.36	0.00	0.00	56,885.36	0.00
GASTO CORRIENTE	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
FONDO DE APORT PIINFRA SOC MPAL	3,151.79	0.00	0.00	3,151.79	0.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,151.79	0.00	0.00	3,151.79	0.00
FONDO DE APORT PIFORT DE LOS MPIO	33,714.57	0.00	0.00	33,714.57	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,714.57	0.00	0.00	33,714.57	0.00
CONVENIOS	10,999.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,999.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	67,807.28	0.00	0.00	67,807.28	0.00
GASTO CORRIENTE	9,758.14	0.00	0.00	9,758.14	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	9,758.14	0.00	0.00	9,758.14	0.00
FONDO DE APORT PIINFRA SOC MPAL	26,539.14	0.00	0.00	26,539.14	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	26,539.14	0.00	0.00	26,539.14	0.00
FONDO DE APORT PIFORT DE LOS MPIO	29,007.00	0.00	0.00	29,007.00	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	29,007.00	0.00	0.00	29,007.00	0.00
CONVENIOS	2,503.00	0.00	0.00	2,503.00	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,503.00	0.00	0.00	2,503.00	0.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,995.96	0.00	0.00	61,995.96	0.00
CONVENIOS	61,995.96	0.00	0.00	61,995.96	0.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,995.96	0.00	0.00	61,995.96	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	288,754.44	21,088.54	66,980.00	242,862.98	-45,891.46
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	277,749.71	4,200.00	66,980.00	214,969.71	-62,780.00
GASTO CORRIENTE	100,724.21	4,200.00	0.00	104,924.21	4,200.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	100,724.21	4,200.00	0.00	104,924.21	4,200.00
FONDO DE APORT PIINFRA SOC MPAL	169,502.50	0.00	66,980.00	102,522.50	-66,980.00
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	169,502.50	0.00	66,980.00	102,522.50	-66,980.00
FONDO DE APORT PIFORT DE LOS MPIO	7,523.00	0.00	0.00	7,523.00	0.00

000058

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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,523.00	0.00	0.00	7,523.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,004.73	16,888.54	0.00	27,893.27	16,888.54
GASTO CORRIENTE	11,004.73	16,888.54	0.00	27,893.27	16,888.54
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,004.73	16,888.54	0.00	27,893.27	16,888.54
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	26,534,072.32	0.00	0.00	26,534,072.32	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES	26,534,072.32	0.00	0.00	26,534,072.32	0.00
GASTO CORRIENTE	912,624.85	0.00	0.00	912,624.85	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	912,624.85	0.00	0.00	912,624.85	0.00
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	7,088,300.15	0.00	0.00	7,088,300.15	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES F	7,088,300.15	0.00	0.00	7,088,300.15	0.00
FONDO DE APORT P/FORT DE LOS MPIO	18,533,147.32	0.00	0.00	18,533,147.32	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROG	11,094,446.17	0.00	0.00	11,094,446.17	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROG	7,438,701.15	0.00	0.00	7,438,701.15	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,319,803.43	0.00	415,872.41	1,903,931.02	-415,872.41
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,319,803.43	0.00	415,872.41	1,903,931.02	-415,872.41
GASTO CORRIENTE	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,319,760.43	0.00	415,872.41	1,903,888.02	-415,872.41
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,319,760.43	0.00	415,872.41	1,903,888.02	-415,872.41
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,906,387.36	236,019.94	74,777.65	5,067,629.65	161,242.29
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	256,335.98	0.00	2.00	256,333.98	-2.00
GASTO CORRIENTE	256,335.98	0.00	2.00	256,333.98	-2.00
EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y COMUNICACIÓN	256,335.98	0.00	2.00	256,333.98	-2.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGE	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00
FONDO DE APORT P/FORT DE LOS MPIO	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	1,024,693.14	53,847.01	74,775.65	1,003,764.50	-20,928.64
GASTO CORRIENTE	50,797.00	53,847.01	0.00	104,644.01	53,847.01
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	50,797.00	53,847.01	0.00	104,644.01	53,847.01
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	290,389.45	0.00	0.00	290,389.45	0.00
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACI	290,389.45	0.00	0.00	290,389.45	0.00
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICAC	683,506.69	0.00	0.00	683,506.69	0.00
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACI	683,506.69	0.00	0.00	683,506.69	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	3,591,558.24	29,429.62	0.00	3,620,987.86	29,429.62
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	927,948.34	29,429.62	0.00	957,377.96	29,429.62
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	927,948.34	29,429.62	0.00	957,377.96	29,429.62
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	633,703.90	0.00	0.00	633,703.90	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	633,703.90	0.00	0.00	633,703.90	0.00
FONDO DE APORT P/FORT DE LOS MPIO	2,029,906.00	0.00	0.00	2,029,906.00	0.00

000059



CHILAPA
SECRETARÍA DE FINANZAS
2015-2018

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



Tierra
que QUEREMOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016	ENERO - JUNIO 2016	AL 30 DE JUNIO DE 2016	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,017,606.00	0.00	0.00	2,017,606.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00
OTROS BIENES MUEBLES	14,400.00	152,743.31	0.00	167,143.31	152,743.31
GASTO CORRIENTE	14,400.00	152,743.31	0.00	167,143.31	152,743.31
OTROS EQUIPOS	14,400.00	152,743.31	0.00	167,143.31	152,743.31
ACTIVOS INTANGIBLES	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00
SOFTWARE	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00
PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00
FONDO DE APORT PIINFRA SOC MPAL	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00
PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00
	95,328,498.91	834,721,596.49	633,465,984.54	296,584,110.86	201,255,611.95

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



Vo. Bo.
PRIMER SINDICATO
C. ELVIA SOLEDAD SANCHEZ CARO
SINDICO PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
2015-2018
ELABORÓ
SECRETARIA DE FINANZAS
LIC. EDGAR FERNANDO SALMERON FELICIANO
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
2015-2018
REVISÓ
LIC. JOSE GABRIEL GATICA CRUZ
CONTRALOR INTERNO



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
A C T I V O	17,784,309.02	162,046,850.37	152,529,746.88	27,301,412.51	9,517,103.49
CIRCULANTE	131,636.24	161,620,442.33	152,523,879.92	9,228,198.65	9,096,562.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	131,636.24	84,991,736.71	82,999,558.98	2,123,813.97	1,992,177.73
EFFECTIVO	5,000.00	306,183.21	305,065.42	6,117.79	1,117.79
CAJA	5,000.00	306,183.21	305,065.42	6,117.79	1,117.79
GASTO CORRIENTE	5,000.00	306,183.21	305,065.42	6,117.79	1,117.79
ALBA CRISSEL GODINEZ JAIMES	5,000.00	306,183.21	305,065.42	6,117.79	1,117.79
BANCOS / TESORERIA	126,636.24	84,685,553.50	82,694,493.56	2,117,696.18	1,991,059.94
BANCOS MONEDA NACIONAL	126,636.24	84,685,553.50	82,694,493.56	2,117,696.18	1,991,059.94
GASTO CORRIENTE	126,636.24	84,685,553.50	82,694,493.56	2,117,696.18	1,991,059.94
BANCOMER 0102037319 INGRESOS PROPIOS	126,636.24	7,327,123.05	6,983,909.60	469,849.69	343,213.45
BANCOMER 0102118548 GASTO CORRIENTE 2015	0.00	1,486,203.98	1,486,203.98	0.00	0.00
BANCOMER 0102118823 FAEISM 2015	0.00	947.98	947.98	0.00	0.00
BANCOMER 0103682064 GASTO CORRIENTE 2016	0.00	70,863,432.00	70,863,432.00	90,074.19	90,074.19
BANCOMER 0103682153 FAEISM 2016	0.00	4,917,772.30	3,360,000.00	1,557,772.30	1,557,772.30
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	76,477,333.97	69,372,949.29	7,104,384.68	7,104,384.68
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	56,440,145.58	56,407,945.58	32,200.00	32,200.00
CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	0.00	56,394,145.58	56,394,145.58	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	56,394,145.58	56,394,145.58	0.00	0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	56,097,332.91	56,097,332.91	0.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	296,812.67	296,812.67	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	46,000.00	13,800.00	32,200.00	32,200.00
GASTO CORRIENTE	0.00	46,000.00	13,800.00	32,200.00	32,200.00
MINERVA GARCIA RENDON	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
ALBERTO HERNANDEZ MANRIQUE	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
CECILIA RENDON HERNANDEZ	0.00	8,000.00	2,400.00	5,600.00	5,600.00
JOSE FLORES PORTILLO	0.00	8,000.00	2,400.00	5,600.00	5,600.00
ELIAZAR GONZALEZ GARCIA	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
CANDELARIA FLORES BOLAÑOS	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
ROSALBA YANET HERNANDEZ CUEVAS	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
ROSA ESTRADA GUZMAN	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,990,509.75	2,183,576.15	4,806,933.60	4,806,933.60
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (DE	0.00	6,990,509.75	2,183,576.15	4,806,933.60	4,806,933.60
GASTO CORRIENTE	0.00	6,990,509.75	2,183,576.15	4,806,933.60	4,806,933.60
SECRETARIA DE FINANZAS (FONDO DE AHORRO)	0.00	4,109,814.01	0.00	4,109,814.01	4,109,814.01
SECRETARIA DE FINANZAS (LAUDOS)	0.00	1,196,441.19	1,000,000.00	196,441.19	196,441.19
SUBSEMUN 2012	0.00	922.44	922.44	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIV	0.00	801.00	0.00	801.00	801.00
S.U.P.E.G.	0.00	10,797.76	10,797.76	0.00	0.00

0000061



H. GOBIERNO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ,
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
CONVENIOS	0.00	1,391.95	1,391.95	0.00	0.00
FORTAMUN 2015	0.00	481.40	481.40	17.40	17.40
FORTAMUN 2016	0.00	1,470,000.00	1,170,000.00	300,000.00	300,000.00
ADMINISTRACION 2012-2015	0.00	105,060.00	0.00	105,060.00	105,060.00
MARTIN JARAMILLO GARCIA	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00
RIGOBERTO RAMIREZ GARCIA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7,206,173.46	6,803,881.46	402,292.00	402,292.00
IMPUESTOS	0.00	3,215,807.27	3,215,807.27	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	3,215,807.27	3,215,807.27	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,403,789.27	2,403,789.27	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y TRANSACCION	0.00	112,593.00	112,593.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	311,830.50	311,830.50	0.00	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	383,394.50	383,394.50	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	3,149,347.69	3,149,347.69	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	3,149,347.69	3,149,347.69	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,085,966.13	1,085,966.13	0.00	0.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	164,621.00	164,621.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	0.00	1,898,760.56	1,898,760.56	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	81,705.86	81,705.86	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	81,705.86	81,705.86	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	81,705.86	81,705.86	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	759,312.64	357,020.64	402,292.00	402,292.00
GASTO CORRIENTE	0.00	759,312.64	357,020.64	402,292.00	402,292.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	759,312.64	357,020.64	402,292.00	402,292.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	5,840,505.18	3,977,546.10	1,862,959.08	1,862,959.08
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	0.00	5,840,505.18	3,977,546.10	1,862,959.08	1,862,959.08
GASTO CORRIENTE	0.00	5,840,505.18	3,977,546.10	1,862,959.08	1,862,959.08
JOSE LUIS BARRERA MUÑOZ	0.00	5,840,505.18	3,977,546.10	1,862,959.08	1,862,959.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	151,371.65	151,371.65	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRES	0.00	151,371.65	151,371.65	0.00	0.00
PROVEEDORES NACIONALES	0.00	151,371.65	151,371.65	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	151,371.65	151,371.65	0.00	0.00
ALMA ROSA ANDRADE SALINAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
BOMBAS ALEMANAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	76,371.65	76,371.65	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	17,652,672.78	425,408.04	5,866.96	18,073,213.86	420,541.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	15,098,452.00	0.00	0.00	15,098,452.00	0.00
TERRENOS	4,598,447.00	0.00	0.00	4,598,447.00	0.00
TERRENOS	4,598,447.00	0.00	0.00	4,598,447.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, C.A.S.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
GASTO CORRIENTE	4,598,447.00	0.00	0.00	4,598,447.00	0.00
TERRENOS	4,598,447.00	0.00	0.00	4,598,447.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,500,005.00	0.00	0.00	10,500,005.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,500,005.00	0.00	0.00	10,500,005.00	0.00
GASTO CORRIENTE	10,500,005.00	0.00	0.00	10,500,005.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,500,005.00	0.00	0.00	10,500,005.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,554,220.78	426,408.04	5,866.96	2,974,761.86	420,541.08
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	261,564.53	169,299.56	5,864.96	424,999.13	163,434.60
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	226,227.09	0.00	2,048.98	224,178.11	-2,048.98
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	226,227.09	0.00	2,048.98	224,178.11	-2,048.98
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	226,227.09	0.00	2,048.98	224,178.11	-2,048.98
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	32,617.44	57,240.56	281.00	89,577.00	56,959.56
GASTO CORRIENTE	32,617.44	57,240.56	281.00	89,577.00	56,959.56
BIENES INFORMATICOS	32,617.44	57,240.56	281.00	89,577.00	56,959.56
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,720.00	112,059.00	3,534.98	111,244.02	108,524.02
GASTO CORRIENTE	2,720.00	112,059.00	3,534.98	111,244.02	108,524.02
EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,720.00	112,059.00	3,534.98	111,244.02	108,524.02
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,778.14	0.00	0.00	18,778.14	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
GASTO CORRIENTE	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	9,758.14	0.00	0.00	9,758.14	0.00
GASTO CORRIENTE	9,758.14	0.00	0.00	9,758.14	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	9,758.14	0.00	0.00	9,758.14	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	111,728.94	21,088.54	0.00	132,817.48	21,088.54
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	100,724.21	4,200.00	0.00	104,924.21	4,200.00
GASTO CORRIENTE	100,724.21	4,200.00	0.00	104,924.21	4,200.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	100,724.21	4,200.00	0.00	104,924.21	4,200.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,004.73	16,888.54	0.00	27,893.27	16,888.54
GASTO CORRIENTE	11,004.73	16,888.54	0.00	27,893.27	16,888.54
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,004.73	16,888.54	0.00	27,893.27	16,888.54
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	912,624.85	0.00	0.00	912,624.85	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES	912,624.85	0.00	0.00	912,624.85	0.00
GASTO CORRIENTE	912,624.85	0.00	0.00	912,624.85	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	912,624.85	0.00	0.00	912,624.85	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00
GASTO CORRIENTE	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00

000063



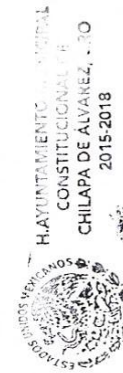
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, G.R.O.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos		Abonos		Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,249,481.32	236,019.94		2.00		1,485,499.26	236,017.94
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	256,335.98	0.00		2.00		256,333.98	-2.00
GASTO CORRIENTE	256,335.98	0.00		2.00		256,333.98	-2.00
EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y COMUNICACIÓN	256,335.98	0.00		2.00		256,333.98	-2.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	50,797.00	53,847.01		0.00		104,644.01	53,847.01
GASTO CORRIENTE	50,797.00	53,847.01		0.00		104,644.01	53,847.01
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	50,797.00	53,847.01		0.00		104,644.01	53,847.01
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	927,948.34	29,429.62		0.00		957,377.96	29,429.62
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	927,948.34	29,429.62		0.00		957,377.96	29,429.62
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	927,948.34	29,429.62		0.00		957,377.96	29,429.62
OTROS BIENES MUEBLES	14,400.00	152,743.31		0.00		167,143.31	152,743.31
GASTO CORRIENTE	14,400.00	152,743.31		0.00		167,143.31	152,743.31
OTROS EQUIPOS	14,400.00	152,743.31		0.00		167,143.31	152,743.31
	17,784,309.02	162,046,850.37		152,529,746.88		27,301,412.51	9,517,103.49

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



V. B. B. B.
PRIMER SINDICO
C. ELVA SOLEDAD SANCHEZ CARO
SINDICO PROCURADOR



ELABORÓ
SECRETARÍA DE FINANZAS
LIC. EDGAR FERNANDO SALMERON FELICIANO
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL



REVISÓ
CENTRAL DE CONTABILIDAD INTERNA
LIC. JOSE GABRIEL GARCIA CRUZ
CONTADOR MUNICIPAL



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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016	ENERO - JUNIO 2016	AL 30 DE JUNIO DE 2016	
ACTIVO	12,715,385.51	421,240,643.78	311,267,648.73	122,688,380.56	109,972,995.05
CIRCULANTE	253,043.55	365,801,422.75	311,076,377.59	54,978,088.71	54,725,045.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	253,043.55	164,745,849.35	134,296,895.91	30,702,196.99	30,449,153.44
BANCOS / TESORERIA	253,043.55	164,745,849.35	134,296,895.91	30,702,196.99	30,449,153.44
BANCOS MONEDA NACIONAL	253,043.55	164,745,849.35	134,296,895.91	30,702,196.99	30,449,153.44
FONDO DE APORT PIINFRA SOC MPAL	253,043.55	164,745,849.35	134,296,895.91	30,702,196.99	30,449,153.44
BANAMEX CTA. 7006 6865019 FAISM 2015	21,390.90	653,757.60	654,059.20	21,089.30	-301.60
BANAMEX CTA. 7006 4582656 FAISM CREDITO BANOBRAS	0.00	75.40	75.40	0.00	0.00
BANCOMER CTA. 0102037254 FAISM 2015	215,361.51	365.16	206,490.08	9,236.59	-206,124.92
BANCOMER CTA. 0102709864 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS	16,291.14	12.84	16,303.98	0.00	-16,291.14
BBVA BANCOMER CTA. 0102849461 CREDITO BANOBRAS 2015	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
BBVA BANCOMER CTA. 0103682226 FAIS 2016	0.00	164,090,246.35	133,418,375.25	30,671,871.10	30,671,871.10
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	175,290,699.80	164,390,699.80	13,900,000.00	13,900,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	139,890,624.40	139,890,624.40	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	0.00	139,890,624.40	139,890,624.40	0.00	0.00
FONDO DE APORT PIINFRA SOC MPAL	0.00	139,890,611.56	139,890,611.56	0.00	0.00
APORTACIONES FAISM 2015	0.00	139,890,611.56	139,890,611.56	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	12.84	12.84	0.00	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2015	0.00	12.84	12.84	0.00	0.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	30,900,075.40	24,200,075.40	6,700,000.00	6,700,000.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (DE	0.00	30,900,075.40	24,200,075.40	6,700,000.00	6,700,000.00
FONDO DE APORT PIINFRA SOC MPAL	0.00	30,900,075.40	24,200,075.40	6,700,000.00	6,700,000.00
PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA RAMO 33 (2016)	0.00	15,200,000.00	12,700,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
PROGRAMA GASTO CORRIENTE RAMO 33 (2016)	0.00	15,700,000.00	11,500,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2012-2015 (COMISIONES BANCARIAS	0.00	75.40	75.40	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	7,500,000.00	300,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	0.00	7,500,000.00	300,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
FONDO DE APORT PIINFRA SOC MPAL	0.00	7,500,000.00	300,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
JOSE LUIS PARRA JIMENEZ	0.00	22,764,873.60	12,388,981.88	10,375,891.72	10,375,891.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	22,764,873.60	12,388,981.88	10,375,891.72	10,375,891.72
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLA	0.00	22,764,873.60	12,388,981.88	10,375,891.72	10,375,891.72
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLA	0.00	22,764,873.60	12,388,981.88	10,375,891.72	10,375,891.72
FONDO DE APORT PIINFRA SOC MPAL	0.00	22,764,873.60	12,388,981.88	10,375,891.72	10,375,891.72
DULCE ELENA DOMINGUEZ SALES	0.00	3,059,429.21	3,059,429.21	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES ROSAN, S.A. DE C.V.	0.00	890,593.63	890,593.63	890,593.63	890,593.63
CONSORCIO MODULOR, S.A. DE C.V.	0.00	612,966.95	337,131.82	275,835.13	275,835.13
MISAELE ADAME ROMERO	0.00	5,118,611.40	4,299,624.04	818,987.36	818,987.36
JOSE TELIZ GONZALEZ	0.00	954,625.46	534,590.27	420,035.19	420,035.19
INGENIERIA, DISEÑO Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	0.00	700,271.73	340,269.29	360,002.44	360,002.44
YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,444,708.61	913,352.37	531,356.24	531,356.24
SERVICIOS ELECTROMECANICOS INGENIERIA Y OBRA CIVIL, S.A. C	0.00	279,736.63	279,736.63	0.00	0.00

000005



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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
MARTIN ALTAMIRANO VILLANUEVA	0.00	1,257,502.94	697,152.75	560,350.19	560,350.19
INNOVACION EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION INNCO, S.A. DE C.V.	0.00	434,338.29	0.00	434,338.29	434,338.29
CONSTRUCCIONES GAYHU, S.A. DE C.V.	0.00	1,031,531.49	611,330.45	420,201.04	420,201.04
INTRAVI, S.A. DE C.V.	0.00	360,594.36	201,932.84	158,661.52	158,661.52
JUAN GUERRERO VILLANUEVA	0.00	2,415,048.82	603,762.21	1,811,286.61	1,811,286.61
ANTONIO JIMENEZ MENDOZA	0.00	165,210.77	165,210.77	0.00	0.00
FLORIBEL MENDOZA SANCHEZ	0.00	314,292.38	78,573.10	235,719.28	235,719.28
FRANCISCO JAVIER MORALES MARINO	0.00	373,903.10	0.00	373,903.10	373,903.10
CRONOS DE GUERRERO S.A. DE C.V.	0.00	762,531.80	266,886.13	495,645.67	495,645.67
CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO S.A. DE C.V.	0.00	449,755.73	0.00	449,755.73	449,755.73
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LUCENA S.A. DE C.V.	0.00	449,999.69	0.00	449,999.69	449,999.69
CONSTRUCCIONES EDICAM S.A. DE C.V.	0.00	361,650.46	0.00	361,650.46	361,650.46
COMPRVENTA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE OBRAS MA	0.00	476,147.96	0.00	476,147.96	476,147.96
CONSTRUCCIONES, PUENTES Y CAMINOS SHAGA SA DE CV	0.00	851,422.19	0.00	851,422.19	851,422.19
ACTIVO NO CIRCULANTE	12,462,341.96	55,433,221.03	191,271.14	57,710,291.85	55,247,949.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	0.00	55,410,321.02	0.00	55,410,321.02	55,410,321.02
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLIC	0.00	55,012,596.60	0.00	55,012,596.60	55,012,596.60
EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	13,865,285.50	0.00	13,865,285.50	13,865,285.50
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	13,865,285.50	0.00	13,865,285.50	13,865,285.50
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	7,756,361.28	0.00	7,756,361.28	7,756,361.28
RECONSTRUCCION DE AULA SANITARIO EN EL J.N. VICENTE GUEF	0.00	1,134,230.95	0.00	1,134,230.95	1,134,230.95
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. "RAMON L'	0.00	550,702.55	0.00	550,702.55	550,702.55
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN LA JEFATURA C	0.00	932,455.42	0.00	932,455.42	932,455.42
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA U-2C EN LA UNI	0.00	1,399,911.21	0.00	1,399,911.21	1,399,911.21
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "AUST	0.00	823,824.44	0.00	823,824.44	823,824.44
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. "JL	0.00	84,614.60	0.00	84,614.60	84,614.60
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SECUNDARIA T	0.00	2,220,683.47	0.00	2,220,683.47	2,220,683.47
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. BILINC	0.00	609,938.64	0.00	609,938.64	609,938.64
OBRAS DIVERSAS	0.00	4,936,895.36	0.00	4,936,895.36	4,936,895.36
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN UNIDAD DEPORTI'	0.00	1,556,718.90	0.00	1,556,718.90	1,556,718.90
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMA	0.00	2,323,842.52	0.00	2,323,842.52	2,323,842.52
CONSTRUCCION DE MURO DE SEGURIDAD Y TOPES EN BOULEVAI	0.00	166,713.51	0.00	166,713.51	166,713.51
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMA	0.00	889,620.43	0.00	889,620.43	889,620.43
ASISTENCIA SOCIAL (COMEDORES COMUNITARIOS)	0.00	1,172,028.86	0.00	1,172,028.86	1,172,028.86
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD F	0.00	540,617.74	0.00	540,617.74	540,617.74
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD L	0.00	631,411.12	0.00	631,411.12	631,411.12
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANI	0.00	37,975,216.11	0.00	37,975,216.11	37,975,216.11
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00	37,975,216.11	0.00	37,975,216.11	37,975,216.11
AGUA POTABLE	0.00	2,943,846.98	0.00	2,943,846.98	2,943,846.98
PROGRAMA FEDERALIZADO DE AGUA LIMPIA (CONVENIO CAPASE	0.00	129,798.00	0.00	129,798.00	129,798.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA	0.00	2,047,986.20	0.00	2,047,986.20	2,047,986.20

0000066



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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016	ENERO - JUNIO 2016	AL 30 DE JUNIO DE 2016	
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCA	0.00	131,957.28	0.00	131,957.28	131,957.28
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA	0.00	326,717.93	0.00	326,717.93	326,717.93
TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE M	0.00	70,145.55	0.00	70,145.55	70,145.55
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BO	0.00	237,242.02	0.00	237,242.02	237,242.02
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	16,536,211.91	0.00	16,536,211.91	16,536,211.91
CONFORMACION Y CONSOLIDACION DE CELDA EN RELLENO SANI	0.00	704,788.04	0.00	704,788.04	704,788.04
RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RSU. EN LAS C. DE LA AV. CON	0.00	260,517.18	0.00	260,517.18	260,517.18
RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RSU. EN LAS C. DEL BARRIO DE	0.00	240,801.75	0.00	240,801.75	240,801.75
RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RSU. DE LA COMUNIDAD DEL T	0.00	282,807.42	0.00	282,807.42	282,807.42
RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RSU. DE LAS COMUNIDADES DI	0.00	284,200.56	0.00	284,200.56	284,200.56
RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RSU. DE LA COL. CANDELARIA /	0.00	261,910.32	0.00	261,910.32	261,910.32
RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RSU. DE LA COL. LOS PINOS /	0.00	239,425.74	0.00	239,425.74	239,425.74
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CANDEI	0.00	2,243,120.07	0.00	2,243,120.07	2,243,120.07
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD I	0.00	1,351,318.86	0.00	1,351,318.86	1,351,318.86
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO AJOLOTERO	0.00	1,250,137.48	0.00	1,250,137.48	1,250,137.48
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS; CHILAPA	0.00	1,150,526.00	0.00	1,150,526.00	1,150,526.00
CONSTRUCCION DE LOSA ALCANTARILLA EN LA COL. BUENOS AIF	0.00	636,476.25	0.00	636,476.25	636,476.25
CONSTRUCCION DE LOSA ALCANTARILLA EN EL TERRERO ANEXO	0.00	363,897.95	0.00	363,897.95	363,897.95
CONSTRUCCION DE LOSA ALCANTARILLA EN CALLE PRINCIPAL DE	0.00	423,868.17	0.00	423,868.17	423,868.17
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE .	0.00	125,916.69	0.00	125,916.69	125,916.69
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. PEI	0.00	465,035.02	0.00	465,035.02	465,035.02
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA AMF	0.00	1,400,077.07	0.00	1,400,077.07	1,400,077.07
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRACIONAMI	0.00	674,358.92	0.00	674,358.92	674,358.92
LIMPIEZA Y DEAZOLVE DE REJILLAS PLUVIALES Y REPOSICION D	0.00	375,378.56	0.00	375,378.56	375,378.56
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BOULEVARD	0.00	1,398,771.58	0.00	1,398,771.58	1,398,771.58
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. EMPE	0.00	52,129.48	0.00	52,129.48	52,129.48
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MIC	0.00	860,670.39	0.00	860,670.39	860,670.39
CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE LA BARRANCA DE SAN AN	0.00	1,490,078.41	0.00	1,490,078.41	1,490,078.41
URBANIZACION	0.00	7,088,134.21	0.00	7,088,134.21	7,088,134.21
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CALZADA DE LA VIRGE	0.00	2,037,768.15	0.00	2,037,768.15	2,037,768.15
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 24 DE FEBRERO DE LA	0.00	1,102,010.62	0.00	1,102,010.62	1,102,010.62
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLES 18 Y 20 DE MARZO DE	0.00	673,109.48	0.00	673,109.48	673,109.48
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC.	0.00	886,104.17	0.00	886,104.17	886,104.17
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COL	0.00	869,581.44	0.00	869,581.44	869,581.44
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL	0.00	395,787.60	0.00	395,787.60	395,787.60
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ORO DE LA COLONIA I	0.00	1,123,772.75	0.00	1,123,772.75	1,123,772.75
ELECTRIFICACION URBANA (COL. POP.) Y RURAL	0.00	11,407,023.01	0.00	11,407,023.01	11,407,023.01
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	1,007,670.62	0.00	1,007,670.62	1,007,670.62
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	1,110,240.91	0.00	1,110,240.91	1,110,240.91
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	1,105,399.43	0.00	1,105,399.43	1,105,399.43
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	2,082,723.47	0.00	2,082,723.47	2,082,723.47

000067



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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	1,927,763.56	0.00	1,927,763.56	1,927,763.56
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	961,040.25	0.00	961,040.25	961,040.25
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	932,145.41	0.00	932,145.41	932,145.41
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	1,071,113.70	0.00	1,071,113.70	1,071,113.70
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	554,856.39	0.00	554,856.39	554,856.39
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA E	0.00	312,069.69	0.00	312,069.69	312,069.69
ALUMBRADO PÚBLICO PARA MODULOS	0.00	341,999.58	0.00	341,999.58	341,999.58
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	3,172,094.99	0.00	3,172,094.99	3,172,094.99
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00	3,172,094.99	0.00	3,172,094.99	3,172,094.99
CAMINOS RURALES	0.00	3,172,094.99	0.00	3,172,094.99	3,172,094.99
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN JERONIMO PALANTL	0.00	391,868.77	0.00	391,868.77	391,868.77
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CRUCERO	0.00	539,199.73	0.00	539,199.73	539,199.73
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LOC. CUAMANCINGO	0.00	898,877.30	0.00	898,877.30	898,877.30
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TLAMI	0.00	965,832.94	0.00	965,832.94	965,832.94
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BARR	0.00	376,316.25	0.00	376,316.25	376,316.25
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	397,724.42	0.00	397,724.42	397,724.42
OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	397,724.42	0.00	397,724.42	397,724.42
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	0.00	397,724.42	0.00	397,724.42	397,724.42
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABIT	0.00	397,724.42	0.00	397,724.42	397,724.42
PROGRAMA PRODIM ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS (REHAB	0.00	397,724.42	0.00	397,724.42	397,724.42
BIENES MUEBLES	11,992,541.96	28,900.01	191,271.14	11,830,170.83	-162,371.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,780,955.03	28,900.01	124,291.14	3,685,563.90	-95,391.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,889,351.12	0.00	124,291.14	1,765,059.98	-124,291.14
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	1,889,351.12	0.00	124,291.14	1,765,059.98	-124,291.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,889,351.12	0.00	124,291.14	1,765,059.98	-124,291.14
EQUIPOS DE COMPUTO	1,630,820.14	28,900.01	0.00	1,659,720.15	28,900.01
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	1,630,820.14	28,900.01	0.00	1,659,720.15	28,900.01
BIENES INFORMATICOS	1,630,820.14	28,900.01	0.00	1,659,720.15	28,900.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	260,783.77	0.00	0.00	260,783.77	0.00
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	260,783.77	0.00	0.00	260,783.77	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	260,783.77	0.00	0.00	260,783.77	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,690.93	0.00	0.00	29,690.93	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,151.79	0.00	0.00	3,151.79	0.00
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	3,151.79	0.00	0.00	3,151.79	0.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,151.79	0.00	0.00	3,151.79	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	26,539.14	0.00	0.00	26,539.14	0.00
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	26,539.14	0.00	0.00	26,539.14	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	26,539.14	0.00	0.00	26,539.14	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	169,502.50	0.00	66,980.00	102,522.50	-66,980.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	169,502.50	0.00	66,980.00	102,522.50	-66,980.00
FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL	169,502.50	0.00	66,980.00	102,522.50	-66,980.00

8900000



CHILAPA
SECRETARIA DE FINANZAS

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



que Queremos

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	169,502.50	0.00	66,980.00	102,522.50	-66,980.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,088,300.15	0.00	0.00	7,088,300.15	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,088,300.15	0.00	0.00	7,088,300.15	0.00
FONDO DE APORTE P/INFRA SOC MPAL	7,088,300.15	0.00	0.00	7,088,300.15	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES F	7,088,300.15	0.00	0.00	7,088,300.15	0.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	924,093.35	0.00	0.00	924,093.35	0.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	290,389.45	0.00	0.00	290,389.45	0.00
FONDO DE APORTE P/INFRA SOC MPAL	290,389.45	0.00	0.00	290,389.45	0.00
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	290,389.45	0.00	0.00	290,389.45	0.00
HERRAMIENTAS	633,703.90	0.00	0.00	633,703.90	0.00
FONDO DE APORTE P/INFRA SOC MPAL	633,703.90	0.00	0.00	633,703.90	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	633,703.90	0.00	0.00	633,703.90	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00
PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00
PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00
FONDO DE APORTE P/INFRA SOC MPAL	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00
PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00
	12,715,385.51	421,240,643.78	311,267,648.73	122,688,380.56	109,972,995.05

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

PRIMER SINDICATO
C. ELVIA SOLEDAD SANCHEZ CARO
PRIMER SINDICO PROCURADOR



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

ELABORÓ
LIC. EDGAR FERNANDO SALMERON FELICIANO
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL



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

REVISÓ
LIC. JOSE GABRIEL CATA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL



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

CONTRALORIA INTERNA
LIC. JOSE GABRIEL CATA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL



H. GOBIERNO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, S.C.O.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
SEGURIDAD PUBLICA



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016			AL 30 DE JUNIO DE 2016	
A C T I V O	29,580,704.84	151,828,668.05	79,432,683.11	101,976,889.78	72,395,984.94
CIRCULANTE	680,624.28	77,022,717.28	76,479,135.61	1,224,205.95	543,581.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	680,624.28	47,911,836.30	48,400,498.64	191,961.94	-488,662.34
BANCOS / TESORERIA	680,624.28	47,911,836.30	48,400,498.64	191,961.94	-488,662.34
BANCOS MONEDA NACIONAL	680,624.28	47,911,836.30	48,400,498.64	191,961.94	-488,662.34
FONDO DE APORT PIFORT DE LOS MPIO	680,624.28	47,911,836.30	48,400,498.64	191,961.94	-488,662.34
BANAMEX CUENTA 7007-981686 SUBSEMUN 2015	2,654.84	0.00	2,654.84	0.00	-2,654.84
BANCOMER 0102117762 FORTAMUN 2015	0.00	1,583.40	1,583.40	0.00	0.00
BANCOMER 0102815079 SUBSEMUN 2015	677,969.44	4,172.06	682,141.50	0.00	-677,969.44
BANCOMER 0103181375 COPARTICIPACION 2015	0.00	1,850.44	1,850.44	0.00	0.00
BANCOMER 0103681912 FORTAMUN 2016	0.00	47,904,230.40	47,712,268.46	191,961.94	191,961.94
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	29,110,880.98	28,078,636.97	1,032,244.01	1,032,244.01
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	27,834,957.74	27,821,325.14	13,632.60	13,632.60
CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	0.00	27,824,957.74	27,818,325.14	6,632.60	6,632.60
FONDO DE APORT PIFORT DE LOS MPIO	0.00	27,824,957.74	27,818,325.14	6,632.60	6,632.60
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	41,127.96	34,495.36	6,632.60	6,632.60
APORTACIONES FORTAMUN 2016	0.00	27,783,829.78	27,783,829.78	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00
FONDO DE APORT PIFORT DE LOS MPIO	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00
MARCO ANTONIO SOTELO RENDON	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
LIZBETH LIRA JAIMES	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,275,923.24	257,311.83	1,018,611.41	1,018,611.41
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (DE	0.00	1,275,923.24	257,311.83	1,018,611.41	1,018,611.41
FONDO DE APORT PIFORT DE LOS MPIO	0.00	1,275,923.24	257,311.83	1,018,611.41	1,018,611.41
VICTOR HUGO MIRANDA SANCHEZ	0.00	338,648.06	6,136.65	332,511.41	332,511.41
SUSPEG	0.00	1,175.18	1,175.18	0.00	0.00
JOSE LUIS BARRERA MUÑIZ	0.00	936,100.00	250,000.00	686,100.00	686,100.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	28,900,080.56	74,805,950.77	2,953,547.50	100,752,483.83	71,852,403.27
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	962,467.39	0.00	962,467.39	962,467.39
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	962,467.39	0.00	962,467.39	962,467.39
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS	0.00	962,467.39	0.00	962,467.39	962,467.39
FONDO DE APORT PIFORT DE LOS MPIO	0.00	962,467.39	0.00	962,467.39	962,467.39
MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	962,467.39	0.00	962,467.39	962,467.39
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS	0.00	962,467.39	0.00	962,467.39	962,467.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	4,155,850.00	73,843,483.38	2,461,449.44	75,537,883.94	71,382,033.94
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,155,850.00	0.00	0.00	4,155,850.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,155,850.00	0.00	0.00	4,155,850.00	0.00
FONDO DE APORT PIFORT DE LOS MPIO	4,155,850.00	0.00	0.00	4,155,850.00	0.00
EDIFICIOS	4,155,850.00	0.00	0.00	4,155,850.00	0.00

000070



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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
INFRAESTRUCTURA	0.00	73,843,483.38	2,461,449.44	71,382,033.94	71,382,033.94
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00	73,843,483.38	2,461,449.44	71,382,033.94	71,382,033.94
FONDO DE APORTE P/ FORT DE LOS MPIO	0.00	73,843,483.38	2,461,449.44	71,382,033.94	71,382,033.94
MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	73,843,483.38	2,461,449.44	71,382,033.94	71,382,033.94
FIDEICOMISO DE ADMON Y MEDIO DE PAGO CIB/2216	0.00	73,843,483.38	2,461,449.44	71,382,033.94	71,382,033.94
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,744,230.56	0.00	492,098.06	24,252,132.50	-492,098.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,088,265.55	0.00	1,450.00	1,086,815.55	-1,450.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,334.52	0.00	1,450.00	11,884.52	-1,450.00
FONDO DE APORTE P/ FORT DE LOS MPIO	13,334.52	0.00	1,450.00	11,884.52	-1,450.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,334.52	0.00	1,450.00	11,884.52	-1,450.00
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,029,625.03	0.00	0.00	1,029,625.03	0.00
FONDO DE APORTE P/ FORT DE LOS MPIO	1,029,625.03	0.00	0.00	1,029,625.03	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	1,029,625.03	0.00	0.00	1,029,625.03	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	45,306.00	0.00	0.00	45,306.00	0.00
FONDO DE APORTE P/ FORT DE LOS MPIO	45,306.00	0.00	0.00	45,306.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	45,306.00	0.00	0.00	45,306.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,721.57	0.00	0.00	62,721.57	0.00
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	33,714.57	0.00	0.00	33,714.57	0.00
FONDO DE APORTE P/ FORT DE LOS MPIO	33,714.57	0.00	0.00	33,714.57	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,714.57	0.00	0.00	33,714.57	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	29,007.00	0.00	0.00	29,007.00	0.00
FONDO DE APORTE P/ FORT DE LOS MPIO	29,007.00	0.00	0.00	29,007.00	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	29,007.00	0.00	0.00	29,007.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,523.00	0.00	0.00	7,523.00	0.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	7,523.00	0.00	0.00	7,523.00	0.00
FONDO DE APORTE P/ FORT DE LOS MPIO	7,523.00	0.00	0.00	7,523.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,523.00	0.00	0.00	7,523.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	18,533,147.32	0.00	0.00	18,533,147.32	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES I	18,533,147.32	0.00	0.00	18,533,147.32	0.00
FONDO DE APORTE P/ FORT DE LOS MPIO	18,533,147.32	0.00	0.00	18,533,147.32	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROG	11,094,446.17	0.00	0.00	11,094,446.17	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROG	7,438,701.15	0.00	0.00	7,438,701.15	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,319,760.43	0.00	0.00	2,319,760.43	0.00
SEGURIDAD	2,319,760.43	0.00	0.00	2,319,760.43	0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,319,760.43	0.00	0.00	2,319,760.43	0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,319,760.43	0.00	0.00	2,319,760.43	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,732,812.69	0.00	0.00	2,732,812.69	0.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00
FONDO DE APORTE P/ FORT DE LOS MPIO	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00

000071



CHILAPA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
SEGURIDAD PÚBLICA



Tierra
que
QUEREMOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	683,506.69	0.00	74,775.65	608,731.04	-74,775.65
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICAC	683,506.69	0.00	74,775.65	608,731.04	-74,775.65
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACI	683,506.69	0.00	74,775.65	608,731.04	-74,775.65
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA	2,029,906.00	0.00	0.00	2,029,906.00	0.00
FONDO DE APORT PIFORT DE LOS MPIO	2,029,906.00	0.00	0.00	2,029,906.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,017,606.00	0.00	0.00	2,017,606.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00
	29,580,704.84	151,828,668.05	79,432,683.11	101,976,689.78	72,395,984.94

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

AUTORIZO

LIC. JESUS PARRA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015-2018

0000072

PRIMER SINDICADO

C. ELVA SOLEDAD SANCHEZ CARO
SINDICO PROCURADOR

ELABORO

LIC. EDGAR FERNANDO SALMERON FELICIANO
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

REVISO

LIC. JOSE GABRIEL GATICA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRÓ.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONVENIOS



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
ACTIVO					
CIRCULANTE	35,248,099.54	99,605,434.29	90,235,905.82	44,617,628.01	9,369,528.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	35,101,968.21	64,608,762.29	90,235,905.82	9,474,824.68	-25,627,143.53
BANCOS / TESORERIA	24,784,165.05	12,784,533.60	30,899,982.48	6,668,716.17	-18,115,448.88
BANCOS MONEDA NACIONAL	24,784,165.05	12,784,533.60	30,899,982.48	6,668,716.17	-18,115,448.88
CONVENIOS	24,784,165.05	12,784,533.60	30,899,982.48	6,668,716.17	-18,115,448.88
BANAMEX CTA. 7006 4582575 RAMO 23 PROV SAL ECON "CONTING"	0.00	1,937.47	1,937.47	0.00	0.00
BANAMEX CTA. 7007 7096211 RAMO 23 PROV SAL FDO PROY DESAR	0.00	1,408.49	1,372.28	36.21	36.21
BBVA BANCOMER CTA. 0102849887 PROGRAMA PARA EL DESARRO	18,283.73	64.78	18,348.51	0.00	-18,283.73
BANCOMER CTA. 0102849755 RAMO 23 PROV. SALARIALES FDO. PR	51,978.56	1,262.34	51,959.95	1,280.95	-50,697.61
BANCOMER CTA. 0102849593 RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONOMIC	0.00	12,028.16	12,028.16	0.00	0.00
BBVA BANCOMER CTA. 0102586096 FONDO DE APOYO EN INFRAES	24,713,902.76	6,105,220.23	30,814,336.11	4,786.88	-24,708,115.88
BBVA BANCOMER CTA. 0104380746 FERTILIZANTE GOBIERNO DEL I	0.00	6,662,612.13	0.00	6,662,612.13	6,662,612.13
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	47,804,334.15	47,803,805.64	528.51	528.51
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	41,701,136.28	41,701,136.28	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	0.00	41,701,136.28	41,701,136.28	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	41,701,136.28	41,701,136.28	0.00	0.00
APORTACION FERTILIZANTE GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	6,662,612.13	6,662,612.13	0.00	0.00
APORTACION CONTINGENCIAS ECONOMICAS-2-2015	0.00	35,036,926.15	35,036,926.15	0.00	0.00
APORTACION PARA OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,262.34	1,262.34	0.00	0.00
APORTACION FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONA	0.00	23.41	23.41	0.00	0.00
APORTACION PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIO	0.00	6,103,197.87	6,102,669.36	528.51	528.51
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,103,197.87	6,102,669.36	528.51	528.51
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (DE	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA CONVENIOS 2016	0.00	3,196.96	2,669.36	527.60	527.60
PROGRAMA GASTO CORRIENTE CONVENIOS 2016	0.00	0.91	0.00	0.91	0.91
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2012-2015 (COMISIONES BANCARIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JOSE LUIS PARRA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,317,803.16	1,214,314.54	11,532,117.70	0.00	-10,317,803.16
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLA	10,317,803.16	1,214,314.54	11,532,117.70	0.00	-10,317,803.16
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES DE D	10,317,803.16	1,214,314.54	11,532,117.70	0.00	-10,317,803.16
CONVENIOS	10,317,803.16	1,214,314.54	11,532,117.70	0.00	-10,317,803.16
PROGRAMA FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUC	10,317,803.16	1,214,314.54	11,532,117.70	0.00	-10,317,803.16
IPR, INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION REGIONAL S.A. DE C.V.	3,099,764.18	0.00	3,099,764.18	0.00	-3,099,764.18
DLAC INGENIERIA S.A. DE C.V.	2,897,319.17	527,823.64	3,425,142.81	0.00	-2,897,319.17
PROJECT ROOM S.A. DE C.V.	942,648.41	686,490.90	1,629,139.31	0.00	-942,648.41
GRUPO CONSTRUCTOR TQ CONTROL SA DE CV	3,378,071.40	0.00	3,378,071.40	0.00	-3,378,071.40
ALMACENES	0.00	2,805,580.00	0.00	2,805,580.00	2,805,580.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
CONVENIOS					
ALMACEN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIGNA	0.00	2,805,580.00	0.00	2,805,580.00	2,805,580.00
ALMACEN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIGNA	0.00	2,805,580.00	0.00	2,805,580.00	2,805,580.00
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	2,805,580.00	0.00	2,805,580.00	2,805,580.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIGNA (500 OBRAS DE TECHADOS I	0.00	2,805,580.00	0.00	2,805,580.00	2,805,580.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIGNA (500 OBRAS DE TECHOS FIJC	0.00	2,805,580.00	0.00	2,805,580.00	2,805,580.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	146,131.33	34,996,672.00	0.00	35,142,803.33	34,996,672.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLIC	0.00	34,996,672.00	0.00	34,996,672.00	34,996,672.00
DIVISION TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZA	0.00	34,996,672.00	0.00	34,996,672.00	34,996,672.00
URBANIZACION	0.00	34,996,672.00	0.00	34,996,672.00	34,996,672.00
FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (F	0.00	34,996,672.00	0.00	34,996,672.00	34,996,672.00
URBANIZACION					
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE AYAHUAL	0.00	2,076,263.74	0.00	2,076,263.74	2,076,263.74
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE SANTA C	0.00	2,111,294.74	0.00	2,111,294.74	2,111,294.74
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE CALHUA	0.00	1,759,412.13	0.00	1,759,412.13	1,759,412.13
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE CHAUTLA	0.00	1,759,412.12	0.00	1,759,412.12	1,759,412.12
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE EL REFUI	0.00	1,759,412.12	0.00	1,759,412.12	1,759,412.12
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE AHUEXO	0.00	1,759,412.12	0.00	1,759,412.12	1,759,412.12
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE NEJAPA	0.00	1,759,412.12	0.00	1,759,412.12	1,759,412.12
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE FLOR MC	0.00	1,759,412.12	0.00	1,759,412.12	1,759,412.12
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE XILOXUC	0.00	2,111,294.74	0.00	2,111,294.74	2,111,294.74
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE COAQUIM	0.00	1,759,412.12	0.00	1,759,412.12	1,759,412.12
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE TETITLAN	0.00	1,759,412.12	0.00	1,759,412.12	1,759,412.12
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE TETITLAN	0.00	1,471,508.07	0.00	1,471,508.07	1,471,508.07
PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COL. EUCAF	0.00	2,111,294.74	0.00	2,111,294.74	2,111,294.74
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL CAMPESINO DE LA COL. ZAPAT	0.00	1,471,508.07	0.00	1,471,508.07	1,471,508.07
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE TEPOZCI	0.00	2,111,294.74	0.00	2,111,294.74	2,111,294.74
PAVIMENTACION DE LAS CALLES ABASOLO Y ZARAGOZA DE LA C	0.00	1,183,605.00	0.00	1,183,605.00	1,183,605.00
PAVIMENTACION DE LA CALLE PERLA DE LA COL. ESMERALDA	0.00	1,951,347.83	0.00	1,951,347.83	1,951,347.83
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE ACAZAP	0.00	1,958,556.36	0.00	1,958,556.36	1,958,556.36
GASTOS INDIRECTOS (FAIP)					
BIENES MUEBLES	146,131.33	0.00	0.00	146,131.33	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	70,633.37	0.00	0.00	70,633.37	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,461.95	0.00	0.00	6,461.95	0.00
CONVENIOS					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,461.95	0.00	0.00	6,461.95	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	64,171.42	0.00	0.00	64,171.42	0.00

000074



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
CONVENIOS	64,171.42	0.00	0.00	64,171.42	0.00
BIENES INFORMATICOS	64,171.42	0.00	0.00	64,171.42	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,497.96	0.00	0.00	75,497.96	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,999.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00
CONVENIOS	10,999.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,999.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,503.00	0.00	0.00	2,503.00	0.00
CONVENIOS	2,503.00	0.00	0.00	2,503.00	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,503.00	0.00	0.00	2,503.00	0.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,995.96	0.00	0.00	61,995.96	0.00
CONVENIOS	61,995.96	0.00	0.00	61,995.96	0.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,995.96	0.00	0.00	61,995.96	0.00
	35,248,099.54	99,605,434.29	90,235,905.82	44,617,628.01	9,369,528.47

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



C. ELVIA SOLEDAD SANCHEZ CARO
SINDICO PROCURADOR

LIC. EDGAR FERNANDO SALMERON FELICIANO
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

LIC. JOSE GARCIA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL