

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	7,355,006.19	17,145,696.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	12,743,859.52	10,777,026.52
Productos de Tipo Corriente	54,426.60	56,306.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,080,201.87	195,762.28
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	65,546,153.03	57,141,114.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	2,192,210.94	272,747.03
<b>TOTAL</b>	<b>89,971,858.15</b>	<b>85,588,652.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	65,428,651.22	26,782,986.84
Materiales y Suministros	388,702.43	6,475,006.37
Servicios Generales	15,963,438.54	13,520,131.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	38,739,658.12	10,687,885.05
Ayudas Sociales	-240.00	500,669.82
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	85,523,114.29	28,056,897.58
<b>TOTAL</b>	<b>206,043,324.60</b>	<b>86,023,577.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-116,071,466.45</b>	<b>-434,924.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,895,947.36	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	175,550,966.49	12,106,629.37
<b>TOTAL</b>	<b>211,446,913.85</b>	<b>12,106,629.37</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	29,034,341.69
Bienes Muebles	3,519,922.23	691,856.95
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	13,425,238.49
<b>TOTAL</b>	<b>3,519,922.23</b>	<b>43,151,437.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>207,926,991.62</b>	<b>-31,044,807.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	31,250,483.71
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>31,250,483.71</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	147,186,019.98	1,225,908.60
<b>TOTAL</b>	<b>147,186,019.98</b>	<b>1,225,908.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-147,186,019.98</b>	<b>30,024,575.11</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-55,330,494.81</b>	<b>-1,455,157.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>78,861,661.39</b>	<b>80,316,818.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>23,531,166.58</b>	<b>78,861,661.39</b>



BBDO protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**PRESIDENCIA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN MANUEL CARBAJA HERNANDEZ

**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**  
**CHALCO AYUNTAMIENTO**  
 LIC. T2SIVERON CASTRUJANO ZUNIGA

**DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ  
 2019-2021