

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-335,220.74	416,000.00
Otros Origenes de Operación	0.50	
<b>TOTAL</b>	<b>-335,220.24</b>	<b>416,000.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	570,643.55	198,681.15
Materiales y Suministros		127,654.86
Servicios Generales	25,270.48	43,595.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		19,604.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,528.91	597.76
<b>TOTAL</b>	<b>599,442.94</b>	<b>390,133.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-834,663.18</b>	<b>25,866.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		25,138.00
Otros Origenes de Inversión	3,528.91	24.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,528.91</b>	<b>25,162.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CHALCO 4009

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	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	6,475.89
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>6,475.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,528.91</b>	<b>18,686.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	22,680.04
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>22,680.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	58,818.16	24,444.35
<b>TOTAL</b>	<b>58,818.16</b>	<b>24,444.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-58,818.16</b>	<b>-1,764.31</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-989,952.43</b>	<b>42,788.79</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,701,597.36	1,658,808.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	711,644.93	1,701,597.36

"El Emisor declara que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y de la responsabilidad del emisor"