



**Cuenta Pública 2018**  
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
(Pesos)

MUNICIPIO DE CHALCO 0003

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (3)	2018 (4)				Sumatoria (5)	Eliminación	Consolidación (6)
	Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte			
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>							
Origen (7)	46,616,916.67	51,445,569.73	21,203,154.86	4,240,779.76	123,506,421.02		123,506,421.02
Impuestos	559,826.20				559,826.20		559,826.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos	13,438,664.93		21,203,066.81		34,641,731.74		34,641,731.74
Productos de Tipo Corriente	138,207.10				138,207.10		138,207.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,982,085.06				1,982,085.06		1,982,085.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		5,066,662.50			5,066,662.50		5,066,662.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago							
Participaciones y Aportaciones	30,518,424.51				30,518,424.51		30,518,424.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		46,366,497.93		4,240,779.26	50,607,277.19		50,607,277.19
Otros Orígenes de Operación	5,063,531.19	12,409.30	88.05	0.50	5,076,029.24		5,076,029.24
Aplicación (8)	70,356,697.32	64,320,572.66	11,766,610.26	4,472,869.23	150,916,749.47		150,916,749.47
Servicios Personales	33,016,026.79	42,454,917.66	2,827,665.28	2,970,140.03	81,268,749.76		81,268,749.76
Materiales y Suministros	6,008,712.40	5,105,248.66	524,672.34	325,616.86	11,964,250.26		11,964,250.26
Servicios Generales	16,531,680.54	6,701,222.11	3,588,555.77	1,023,722.53	27,845,180.95		27,845,180.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							
Transferencias al Resto del Sector Público							
Subsidios y Subvenciones	24,412,333.83		4,680,877.10		29,093,210.93		29,093,210.93
Ayudas Sociales	460,879.33	5,439,599.35		44,402.00	5,944,880.68		5,944,880.68
Prisiones 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	10,072,935.57	4,619,584.88	144,839.77	108,987.81	5,199,523.11		5,199,523.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9)</b>	<b>23,739,780.65</b>	<b>12,875,002.93</b>	<b>9,436,544.60</b>	<b>232,089.47</b>	<b>27,410,328.45</b>		<b>27,410,328.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>							
Origen (7)	132,242,073.08	4,660,867.46	5,107,896.97	94,237.09	142,105,074.60		142,105,074.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso							
Bienes Muebles							
Otros Orígenes de Inversión	132,242,073.08	4,660,867.46	5,107,896.97	94,237.09	142,105,074.60		142,105,074.60
Aplicación (8)	92,182,428.27	12,503,025.77	100,640,493.60	279,477.63	205,805,425.27		205,805,425.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,964,546.66	1,760,889.84	40,435,665.40		126,161,101.90		126,161,101.90
Bienes Muebles	8,417,881.61	10,742,135.93	16,658,609.11	279,072.63	36,097,699.28		36,097,699.28
Otras Aplicaciones de Inversión			43,546,219.09	405.00	43,546,624.09		43,546,624.09
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (10)</b>	<b>39,859,644.81</b>	<b>7,842,158.31</b>	<b>95,532,596.63</b>	<b>185,240.54</b>	<b>63,700,350.67</b>		<b>63,700,350.67</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>							
Origen (7)	33,861,268.22	21,138,377.65	184,289,017.89	1,128,974.94	240,417,638.70		240,417,638.70
Endeudamiento Neto							
Interno							
Externo							
Otros Orígenes de Financiamiento	33,861,268.22	21,138,377.65	184,289,017.89	1,128,974.94	240,417,638.70		240,417,638.70
Aplicación (8)	148,016,545.90		90,987,699.96		239,004,245.86		239,004,245.86
Servicios de la Deuda							
Interno							
Externo							
Otras Aplicaciones de Financiamiento	148,016,545.90		90,987,699.96		239,004,245.86		239,004,245.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)</b>	<b>114,155,277.68</b>	<b>21,138,377.65</b>	<b>93,301,317.93</b>	<b>1,128,974.94</b>	<b>1,413,392.84</b>		<b>1,413,392.84</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)</b>	<b>98,035,413.52</b>	<b>421,216.41</b>	<b>7,205,265.90</b>	<b>711,644.93</b>	<b>89,697,286.28</b>		<b>89,697,286.28</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)	121,566,580.10				121,566,580.10		121,566,580.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)	23,531,166.58	421,216.41	7,205,265.90	711,644.93	31,869,293.82		31,869,293.82



**PRESIDENCIA SINDICATARIO**

**DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

*[Firma]*  
LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL BARRANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*  
LIC. MARINA CARMONA GARCIA  
SINDICA MUNICIPAL

*[Firma]*  
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL



**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**