



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	65,268,695.62	3,881,795.22
Origen (5)		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-807,649.11
Contribuciones de mejoras	3,294,443.45	
Derechos	1,991,514.52	13,712,145.83
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	2,150,832.75	-8,072,456.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,591,700.05	-308,750.29
Otros Orígenes de Operación	1,240,204.85	-641,494.78
Aplicación	19,700,159.68	4,737,305.89
Servicios Personales	-476,042.07	4,729,298.73
Materiales y Suministros	-932,704.26	2,760,725.96
Servicios Generales	10,211,376.45	7,035,389.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,138,628.31	1,403,008.10
Ayudas Sociales		
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	8,758,901.25	-11,191,116.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,568,535.94	-855,510.67
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,926,474.82	4,996,849.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	24,666.74	
Otros Orígenes de Inversión	2,901,808.08	4,996,849.58
Aplicación	4,016,856.83	7,105,366.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	48,135.80	1,712,241.81
Otras Aplicaciones de Inversión	3,968,721.03	5,393,124.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,090,382.01	-2,108,516.52
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	38,872,106.48	9,988.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		9,988.00
Otros Orígenes de Financiamiento	38,872,106.48	
Aplicación	21,537,081.77	45,267,478.51
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,537,081.77	45,267,478.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,335,024.71	-45,257,490.51
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,813,178.64	-48,221,517.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-776,758.38	47,444,759.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	61,036,420.26	-776,758.38

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



DIRECTOR GENERAL
MRO. DELFINO REYES GONZALEZ



DIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL



[Handwritten Signature]

COMISARIA
EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ