


Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)
ODAS DE CHALCO 2009 **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	193,196,584.29	174,722,705.66
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	163,894.67	4,953,959.84
Derechos	127,047,851.74	111,556,290.14
Productos		26,793.10
Aprovechamientos		57,720.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,610,354.13	1,498,971.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,047,981.12	49,659,674.88
Otros Origenes de Operación	5,326,502.63	6,969,296.70
Aplicación	225,753,430.70	231,709,544.35
Servicios Personales	55,526,074.79	47,412,603.38
Materiales y Suministros	18,735,884.79	14,906,056.88
Servicios Generales	124,103,918.58	86,990,787.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	18,087,233.34	9,843,417.12
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	9,300,319.20	72,556,679.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-32,556,846.41	-56,986,838.69
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	4,361,359.57	7,945,801.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,354,081.17
Otros Origenes de Inversión	4,361,359.57	6,591,720.73
Aplicación	64,198,413.81	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,244,236.26	
Bienes Muebles	1,771,122.32	
Otras Aplicaciones de Inversión	14,183,055.23	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,837,054.24	7,945,801.90
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	144,735,772.60	66,011,851.67
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	144,735,772.60	66,011,851.67
Aplicación	53,826,311.89	23,728,071.83
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,826,311.89	23,728,071.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	90,909,460.71	42,283,779.84
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,484,439.94	-6,757,256.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,279,163.31	61,036,420.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,794,723.37	54,279,163.31

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




 DIRECTORA GENERAL
 A. JULIA C. RANGEL CORRAL




 ENC. DEL DESP. DE LA SUB. DE ADMON Y TES.
 LIT. RENE MARTINEZ FUENTES




 COMISARIO
 ING. JOSE GERARDO HERNANDEZ CARMONA