



**Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	221,297,021.20	193,196,584.29
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	320,115.03	163,894.67
Derechos	138,393,934.08	127,047,851.74
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-124,490.88	25,610,354.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,334,977.97	35,047,981.12
Otros Origenes de Operación	10,372,485.00	5,326,502.63
Aplicación	198,165,379.81	225,753,430.70
Servicios Personales	58,245,866.79	55,526,074.79
Materiales y Suministros	15,734,950.17	18,735,884.79
Servicios Generales	94,238,102.88	124,103,918.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	21,962,612.28	18,087,233.34
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	7,983,847.69	9,300,319.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,131,641.39	-32,556,846.41
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,425,667.21	4,361,359.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	424,480.72	
Otros Origenes de Inversión	2,001,186.49	4,361,359.57
Aplicación	75,612,949.34	64,198,413.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,737,143.17	48,244,236.26
Bienes Muebles	220,050.00	1,771,122.32
Otras Aplicaciones de Inversión	13,655,756.17	14,183,055.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-73,187,282.13	-59,837,054.24
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	123,595,681.45	144,735,772.60
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	123,595,681.45	144,735,772.60
Aplicación	104,545,105.23	53,826,311.89
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	104,545,105.23	53,826,311.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,050,576.22	90,909,460.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-31,005,064.52	-1,484,439.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,794,723.37	54,279,163.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,789,658.85	52,794,723.37

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

DIRECTORA GENERAL
C.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y TESOR.
LIC. RENE MARTINEZ FUENTE

COMISARIO
ING. JOSE GERARDO HERNANDEZ CARMONA

