

ODAS DE CHALCO
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1)

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chalco, se creó el 18 de octubre de 1991 con la publicación del Decreto Número 35 en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, Tomo CLII, Número 78. El artículo 38 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios establece que la administración de los Organismos Operadores Municipales estará a cargo de un consejo Directivo y una DIRECTORA GENERAL. Cuenta con tres Subdirectores y Jefes de área.

Panorama Económico y Financiero (2)

La recaudación en este mes comienza a disminuir, por lo que será necesario buscar programas y estrategias que estimulen a los usuarios a realizar su pago, por lo que se continúa con las visitas principalmente a los comercios que consumen más agua, que tienen adeudos históricos, así como a los nuevos usuarios que aun no han efectuado su pago. Se ha realizado la labor de generar y enviar las líneas de pago para incrementar la recaudación tanto a usuarios domésticos como usuarios comerciales. Asimismo, se les siguen brindando diversas formas de pago para que los usuarios puedan hacerlo desde la comodidad de su hogar. Durante el mes de septiembre se continuó con el programa de las Cajas Móviles para facilitar el pago de agua a los ciudadanos, acercando los servicios del organismo este mes tocó en la colonia Portal Villas. Estas unidades móviles de recaudación no sólo facilitan a los ciudadanos el pago de agua, sino también la regularización de sus adeudos.

Organización y Objeto Social (3)

El objeto del Organismo tiene como finalidad primordial garantizar la prestación de servicios de suministro de agua potable y servicio de drenaje. Verificación del buen funcionamiento de las redes por las cuales se suministra el agua potable a cada uno de los usuarios, así como la verificación del buen funcionamiento de la red de descarga de aguas residuales. Trabajando con altos estándares de eficiencia y eficacia, conforme a las normas vigentes, asegurando de esta manera que el Estado garantice el adecuado acceso a los procedimientos necesarios para salvaguardar el derecho humano al agua.

El ejercicio fiscal 2025 es el primer año de gestión de la presente administración, por lo que se tendrán que tomar las medidas necesarias para comenzar satisfactoriamente en beneficio de la misma comunidad del Municipio.

En el desempeño de sus funciones el Organismo se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley del Agua del Estado de México, La Ley Orgánica Municipal, El Código Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, La Ley del Impuesto Sobre la Renta, El Código Fiscal de la Federación, La Ley de Disciplina Financiera, entre otros.

El Organismo está obligado a retener el Impuesto Sobre la Renta sobre los Sueldos y Salarios que cubre de forma quincenal, así como en su caso el de los Honorarios pagados a personas físicas por servicios prestados; está obligado además a trasladar el Impuesto al Valor Agregado que cobra sobre las instalaciones que realiza de tomas de agua potable y conexiones de drenaje, acreditando en consecuencia el Impuesto al Valor Agregado que paga a los proveedores de bienes y servicios. De forma mensual está obligado a pagar el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, así como el 3.5% sobre la recaudación por suministro de agua, ambas a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)

Para la Emisión de los Estados Financieros se están aplicando los momentos contables en el ingreso y en el egreso que actualmente se encuentran aprobados por el CONAC y la Ley de Disciplina Financiera, así como los postulados Básicos que actualmente se encuentran vigentes.

Políticas de Contabilidad Significativas (5)

Se ha comenzado a realizar actividades de depuración de cuentas con el fin de reflejar cifras financieras reales.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6)

Se informa que este Organismo, no realiza operaciones en Moneda Extranjera, por lo que no se cuenta con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera.

Reporte Analítico del Activo (7)

En este mes se continúa con la depreciación de bienes muebles conforme a los lineamientos del Manual único de Contabilidad Gubernamental.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)

No existen fideicomisos.

Reporte de la Recaudación (9)

El total de los ingresos recaudados durante este mes fue por \$12,699,540.10, los cuales están distribuidos entre diferentes conceptos, principalmente:

4120 Contribución de mejoras ambientales \$168,776.74 representando el 1.33% del total recaudado.

4140 Derechos \$5,305,002.12 representando el 41.77% del total recaudado.

Asimismo en lo que respecta este cuenta esta dividida en subcuentas, de las que principalmente se obtuvieron ingresos en:

Suministro de Agua Potable \$1,136,494.02 representa el 21.42% de los Derechos por Prestación de Servicios.

Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje \$856,433.01 representa el 16.14% de los Derechos por Prestación de Servicios.

Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico \$330,355.01 representa el 6.23% de los Derechos por Prestación de Servicios.

Instalación de medidores \$414,298.01 representa el 7.81% de los Derechos por Prestación de Servicios.

Agua en Pipas (Carga) \$245,939.73 representa el 4.64% de los Derechos por Prestación de Servicios.

Rezagos \$2,050,593.05 representa el 38.65% de los Derechos por Prestación de Servicios.

4145 Accesorios de Derechos \$31,880.27 representa el 0.25% del total recaudado.

4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones \$388,306.24 representando el 3.06% del total recaudado.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)

El Organismo no ha contratado ningún tipo de Crédito Bancario

Calificaciones Otorgadas (11)

No se cuenta con ninguna calificación crediticia.

Proceso de Mejora (12)

Las políticas de control interno con las que se cuentan es a efecto de verificar que las erogaciones que se van a realizar cuenten con su soporte documental completo y que se encuentren dentro de la normatividad aplicable. En el caso de los Ingresos, se verifican las cuotas a aplicar y se verifica que lo facturado ingrese a la cuenta de banco correspondiente. Adicionalmente se cuentan con políticas de registro y emisión de la información financiera.

Información por Segmentos (13)

A la fecha no se ha emitido información financiera segmentada. Esta se emite de forma General.

Eventos Posteriores al Cierre (14)

En el cierre financiero del mes de septiembre del 2025, no existen Eventos Posteriores.

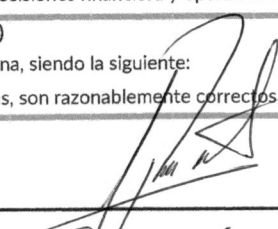
Partes Relacionadas (15)

No existen partes relacionadas que influyan de forma significativa en la toma de decisiones financiera y operativas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)

La información financiera cuenta con la leyenda correspondiente al final de la pagina, siendo la siguiente:

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


LIC. RENE MARTÍNEZ FUENTES
Encargado del Despacho de la Subdirección de
Administración y Tesorería



ODAS DE CHALCO
Notas de Desglose
Del 1 al 30 de septiembre del 2025
(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

Los fondos disponibles con los que cuenta el Organismo, corresponden a cuentas bancarias aperturadas en diferentes bancos, en las cuales se depositan los ingresos que se obtiene en el desempeño de sus funciones. Se encuentran distribuidas en las cuentas bancarias que se detallan a continuación:

El efectivo corresponde a los fondos fijos autorizados para el área de la Subdirección de Administración y Tesorería y Cajas por \$29,000.00 para el ejercicio fiscal 2025.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)

Esta cuenta tiene un saldo al cierre del mes de \$71,606,066.39

La cuenta de deudores diversos cuenta con un saldo de \$1,372,518.17, del cual esta dividido principalmente el C. Oscar Josafat Soto Hernández por la falta de depósitos realizados por \$493,737.37 (35.97%); Se encuentran los exservidores públicos Lic. Juan Javier García Martínez \$234,812.11 (17.11%) e Ing. Carlos Bonilla Linares \$220,416.75 (16.06%). También se registro al extesorero David E Jijon Castro \$227,457.77 (16.57%) de la administración 2015-2018 por los recargos y actualizaciones de declaraciones posteriores de ISR, así como cheques que emitió y no soporto el pago, no reconociéndolos y Daniel Barrios Alonso \$52,438.08 (3.82%) por los depósitos no efectuados de recaudación.

En esta cuenta se registra lo correspondiente al IVA tanto acreditable como por acreditar que es aplicado en el mes, esto es el IVA que se genera por las adquisiciones de bienes y prestación de servicios y obras, que son generados en el periodo; por lo cual se realiza el registro contable de provisión; así como el IVA acreditable que corresponde a los pagos efectuados. Al ser mayor el IVA acreditable que se aplica mes con mes, en relación al IVA que se traslada de los servicios que cobra el Organismo, esta cuenta no se ve disminuida, por lo que se declara un saldo a favor. Se sigue trabajando sobre la recuperación del IVA de años anteriores. Durante este mes se recuperó un total de \$6,837,455.00 correspondientes a los meses de marzo y diciembre del 2024.

Inventarios (3)

No se cuenta con saldo en esta cuenta, derivado a que el organismo no comercializa ningún tipo de productos.

Almacenes (4)

La cuenta de Almacén de Materiales y suministros de consumo refleja un saldo al cierre del mes por un importe de \$0.00 el cual se debe a que se pide lo necesario y se manda directo al gasto.

Inversiones Financieras (5)

Durante este mes se realizaron ventas por fondos de inversión, conservado la mayor parte del efectivo en la cuenta de inversión lo que genera al final del año rendimientos considerables, en este año se espera que los rendimientos superen los 6 millones de pesos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)

Los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el Organismo ascienden a un importe de \$98,651,274.30 encontrando la variación principalmente en las construcciones en proceso. Se realizo la depreciación, dando un total por \$104,869,984.85 conforme al detalle siguiente:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	99,986,086.22
Bienes Muebles	\$	30,661,783.26
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$	25,777,884.63
Activos Diferidos	\$	-
TOTAL EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	104,869,984.85

Estimaciones y Deterioros (7)

No existen estimaciones.

Otros Activos (8)

La cuenta de otros activos se encuentra en \$0.00

PASIVO (9)

Dentro del pasivo, la cuenta que representa el mayor importe es el adeudo que se tiene con Comisión Federal de Electricidad, mismo que asciende a la fecha a un importe de \$282,526,966.78 deuda que viene de administraciones anteriores, por lo que se esta buscando realizar algún convenio con la finalidad de ir disminuyendo dicha deuda, durante este mes. Otra cuenta que representa un importe considerable es ISSEMYM por adeudo histórico por la cantidad de \$35,145,620.60 mismo que ha ido disminuyendo derivado del subsidio que nos otorga el Municipio. Por otro lado se tiene una deuda con el Municipio por concepto de ISSEMYM corriente, ya que cada fin de mes se realiza el cobro automático a las participaciones federales al municipio, y \$59,996,837.23 por descuentos a los Derechos de alumbrado público, y por ISSEMYM corriente se debe al municipio \$4,409,507.31, ya que dicho recurso se ocupo para pagar la deuda del ODAPAS. Lo demás se encuentra distribuido entre los proveedores ya que se afecta por las provisiones de las adquisiciones, servicios y obras que se efectúan en el mes y que al cierre del mismo no se pagaron. En la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar se va registrando la provisión de las obligaciones que tiene el Organismo por contribuciones retenidas principalmente a los trabajadores del mismo, enterándolas al mes siguiente del que se este reportando.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (10)

El total de los ingresos recaudados durante este mes fue por \$12,699,540.10, los cuales están distribuidos entre diferentes conceptos, principalmente:

4120 Contribución de mejoras ambientales \$168,776.74 representando el 1.33% del total recaudado.

4140 Derechos \$5,305,002.12 representando el 41.77% del total recaudado.

Asimismo en lo que respecta este cuenta esta dividida en subcuentas, de las que principalmente se obtuvieron ingresos en:

Suministro de Agua Potable \$1,136,494.02 representa el 21.42% de los Derechos por Prestación de Servicios.

Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje \$856,433.01 representa el 16.14% de los Derechos por Prestación de Servicios.

Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico \$330,355.01 representa el 6.23% de los Derechos por Prestación de Servicios.

Instalación de medidores \$414,298.01 representa el 7.81% de los Derechos por Prestación de Servicios.

Agua en Pipas (Carga) \$245,939.73 representa el 4.64% de los Derechos por Prestación de Servicios.

Rezagos \$2,050,593.05 representa el 38.65% de los Derechos por Prestación de Servicios.

4145 Accesorios de Derechos \$31,880.27 representa el 0.25% del total recaudado.

4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones \$388,306.24 representando el 3.06% del total recaudado.

Gastos y Otras Pérdidas (11)

El total de los egresos ejercidos fue por \$13,896,556.35 de los cuales están distribuidos entre los capítulos del gasto y sus partidas principales, mismos se que reflejan de la siguiente forma:

1000 SERVICIOS PERSONALES, total ejercido \$4,607,749.72 representa el 33.16%, sus principales cuentas son:

1131 Sueldo base \$ 2,082,697.00 corresponde el 45.20% del total de los Servicios Personales.

1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual \$735,379.00 corresponde al 15.96% del total de los Servicios Personales.

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS, total ejercido \$1,520,345.414 representa el 10.94%, sus principales cuentas son:

2111 Materiales y útiles de oficina \$162,970.95 representando el 10.72% del total de los Materiales y Suministros.

2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos \$138,043.00 representando el 9.08% del total de los Materiales y Suministros.

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados \$160,939.53 representando el 10.59% del total de los Materiales y Suministros.

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos \$742,170.49 corresponde el 48.82% del total de los Materiales y Suministros.

3000 SERVICIOS GENERALES, total ejercido \$6,289,817.18 representa el 45.26%, sus principales cuentas son:

3111 Servicio de energía eléctrica ejercido \$2,993,648.02 representa el 47.60% del total de los Servicios Generales.

3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos \$1,367,491.00 representa el 21.74% del total de los Servicios Generales.

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación \$317,478.00 representa el 5.05% del total de los Servicios Generales.

3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso \$259,138.00 representa el 4.12% del total de los Servicios Generales.

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS total ejercido \$234,562.00 representa el 1.69%, sus principales cuentas son:

4391 Subsidios por carga fiscal \$ 234,562.00 corresponde al 100% del total de las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del total de las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.

6000 INVERSION PÚBLICA total ejercido \$797,975.80 representa el 5.74%. sus principales cuentas son:

6132 Obra estatal o municipal \$797,975.80 corresponde al 100% del total de la Inversión Pública.

9000 DEUDA PÚBLICA, total ejercido \$388,306.24 representa el 2.79%, sus principales cuentas son

9912 Por ejercicios anteriores \$388,306.24 representa el 100% del total de la Deuda pública derivado de la deuda que se tiene con ISSEMYM, por lo que se tiene un convenio que se le descuenta mensualmente esta cantidad al municipio.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)

Durante este mes se afectó la cuenta 3221 Resultado de Ejercicios Anteriores por \$6,703,587.00

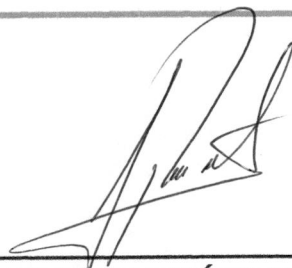
Al cierre de este mes existe un acumulado en la cuenta 3221 por -81,242,010.48. La variación en la hacienda publica al mes de agosto es por \$40,635,979.65

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13)

En este mes se ha acumulado ingresos por \$183,923,949.29, principalmente por Derechos, por otro lado se lleva gastado al mes de septiembre \$143,287,969.64 de los cuales, Servicios Personales se ejerció \$40,046,429.53 que representa el 27.17%, Materiales y Suministros \$11,224,890.94 representa el 7.83%, Servicios Generales \$64,350,031.21 representa el 44.91%, Subsidios y Subvenciones, Ayuda Sociales se ejerció con \$20,773,739.77 reflejando el 14.50%, principalmente. Existiendo una diferencia entre los ingresos y egresos por \$40,635,979.65

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14)

Se realiza la conciliación de ingresos presupuestarios y contables de forma mensual, así como la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables. En el mes septiembre, la recaudación va disminuyendo comparado con los anteriores, es una tendencia que se registra anualmente. En los egresos se realizaron pagos por concepto de nómina, así como la aportación del ISSEMYM, Municipio y registro del adeudo con CFE, el arrendamiento de vehículos y maquinaria, obra, entre otros.



LIC. RENE MARTÍNEZ FUENTES
Encargado del Despacho de la
Subdirección de Administración y
Tesorería

ODAS DE CHALCO
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 30 de septiembre del 2025.
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables:

Valores

No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de septiembre.

Emisión de Obligaciones

No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de septiembre.

Avales y Garantías

Juicios

No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de septiembre.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en Concesión y en Comodato

No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de septiembre.

Presupuestarias:

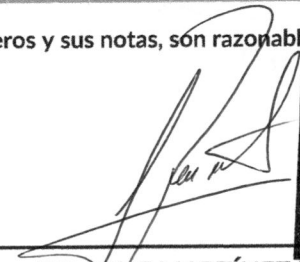
Cuentas de Ingresos

Las cuentas de orden presupuestales de ingresos se afectaron al registrar los ingresos recaudados, razón por la cual se ve la afectación en la Ley de Ingresos Recaudada por un importe de \$12,699,540.10 principalmente por el pago de derechos.

Cuentas de Egresos

Las cuentas de orden presupuestales de egresos se afectaron en el mes de septiembre por los diferentes movimientos realizados al Presupuesto de Egresos Devengado, Ejercido y Pagado. Los importes mayormente afectados corresponde al Presupuesto de Egresos en la cuenta 3111 Servicio de energía eléctrica \$2,993,648.02.

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



LIC. RENE MARTÍNEZ FUENTES
Encargado del Despacho de la
Subdirección de Administración y
Tesorería

ODAS DE CHALCO
ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Del 1 al 30 de septiembre 2025
 (Cifras en pesos)

A NOTAS DE DESGLOSE

DESAGREGACION DE LA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR VENCIMIENTO

CUENTA	VTO 90 DIAS	VTO 180 DIAS	VTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS	VTO mayor A 365 DIAS
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$ 49,159.00			
CLORAGUA, S.A. DE C.V. 2020	\$ 7,243,585.01			
ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C. 2020	\$ 1,586,318.33			
CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	\$ 244,230.89			
STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	\$ 2,934.80			
GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	\$ 1,856.00			
CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	\$ 46,028.80			
MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	\$ 9,709.20			
KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	\$ 181,518.56			
JAVIER LOPEZ HERNANDEZ		\$ 234,552.26		
JEANETTE VARGAS ESPINOSA	\$ 529,128.55			
GENARO SUAREZ TERAN	\$ 41,760.00			
LEONOR HERNANDEZ CANSECO	-\$ 0.20			
GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 1,591,401.49			
ANTONIO ALCANTAR SUAREZ	\$ 795,713.80			
EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	\$ 1,269,996.32			
ROSA GUADALUPE PIÑA GARCIA	\$ 289,429.28			
CRISTOBAL HERRERA SOSA	\$ 289,429.28			
AMERICA TELLEZ LOPEZ	\$ 183,456.37			
ROSA GUADALUPE PIÑA GARCIA	\$ 307,585.60			
2013 MANTTO. EDIFICACION Y CONST. HIMELABU, S.A.				\$ 874,534.07
2013 JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO				\$ 3,107,307.97
ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.				\$ 329,118.74
JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO				\$ 849,457.57
SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS, S.A.				\$ 329,956.33
VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA				\$ 38,596.10
JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ				\$ 1,508.00
ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA				\$ 7,795.20
JAVIER LOPEZ HERNANDEZ				\$ 15,640.66
FLORENCIO MARRERO SALAZAR				\$ 11,484.00
ISRAEL PULIDO MARTINEZ				\$ 91,213.16
2013 MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CORRIENTE)	\$ 4,409,507.31			
ISSEMYM (CONVENIO)	\$ 35,145,620.60			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 282,526,966.78			
MUNICIPIO DE CHALCO (DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$ 59,996,837.23			
TOTALES	\$ 396,742,173.00	\$ 234,552.26	\$ -	\$ 5,656,611.80

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

LIC. RENE MARTÍNEZ FUENTES



ODAS DE CHALCO		
ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		
Efectivo y Equivalentes		
(Cifras en pesos)		
	AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
Efectivo	\$ 122,959.93	\$ 116,671.75
Bancos – Tesorería	\$ 67,525,190.14	\$ 68,262,846.52
Bancos/Dependencia y Otros	\$ -	\$ -
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ 15,992,045.30	\$ 14,299,411.38
Fondos con afectación específica	\$ -	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -
Total	\$ 83,640,195.37	\$ 82,678,929.65

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
	AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	AL 31 DE JULIO DEL 2025
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 961,265.72	\$ 34,319,258.14
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	\$ -	\$ -
Depreciación	\$ -	\$ -
Amortización	\$ -	\$ -
Incrementos en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 961,265.72	\$ 34,319,258.14

ODAS DE CHALCO		
ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		
Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 99,986,086.22	\$ 99,188,110.42
Terrenos	\$ 62,451.00	\$ 62,451.00
Viviendas	\$ -	\$ -
Edificios no Habitacionales	\$ 9,381,684.00	\$ 9,381,684.00
Infraestructura	\$ -	\$ -
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 90,541,951.22	\$ 89,743,975.42
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ -	\$ -
Otros Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 30,661,783.26	\$ 30,646,883.26
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,720,638.84	\$ 2,705,738.84
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 716,436.94	\$ 716,436.94
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 18,344,514.39	\$ 18,344,514.39
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 8,826,193.09	\$ 8,826,193.09
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ -	\$ -
Activos Biológicos	\$ -	\$ -
Otros Bienes Muebles	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00
Otras Inversiones		
Total	\$ 130,647,869.48	\$ 129,834,993.68