



**Cuenta Pública 2021**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

**ODAS DE CHALCO 2009**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>3,881,795.22</b>	<b>-26,923,486.83</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-807,649.11	1,222,319.15
Derechos	13,712,145.83	-13,417,422.68
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	-8,072,456.43	7,030,109.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-308,750.29	-22,971,401.98
Otros Orígenes de Operación	-641,494.78	1,212,909.68
<b>Aplicación</b>	<b>4,737,305.89</b>	<b>8,161,392.98</b>
Servicios Personales	4,729,298.73	-528,553.61
Materiales y Suministros	2,760,725.96	-6,687,500.46
Servicios Generales	7,035,389.29	13,573,513.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,403,008.10	-10,248,593.74
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	-11,191,116.19	12,052,527.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-855,510.67</b>	<b>-35,084,879.81</b>

<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,996,849.58</b>	<b>2,328,177.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,996,849.58	2,328,177.34
<b>Aplicación</b>	<b>7,105,366.10</b>	<b>16,650,034.89</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,712,241.81	10,599,853.77
Otras Aplicaciones de Inversión	5,393,124.29	6,050,181.12
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,108,516.52</b>	<b>-14,321,857.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,988.00</b>	<b>69,531,033.62</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,988.00	69,531,033.62
<b>Aplicación</b>	<b>45,267,478.51</b>	<b>5,533,379.53</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,267,478.51	5,533,379.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-45,257,490.51</b>	<b>63,997,654.09</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-48,221,517.70</b>	<b>14,590,916.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>47,444,759.32</b>	<b>32,853,842.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-776,758.38</b>	<b>47,444,759.32</b>

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

DIRECTOR GENERAL  
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA  
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

COMISARIO  
M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

