



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-45,047,342.94	65,268,695.62
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	1,244,846.35	3,294,443.45
Derechos	5,129,562.63	1,991,514.52
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	-12,067,908.32	2,150,832.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-43,311,693.76	56,591,700.05
Otros Orígenes de Operación	3,873,337.06	1,240,204.85
Aplicación	32,791,577.46	19,700,159.68
Servicios Personales	5,163,423.97	-476,042.07
Materiales y Suministros	2,645,251.95	-932,704.26
Servicios Generales	13,346,280.44	10,211,376.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-2,092,333.58	2,138,628.31
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	13,728,954.68	8,758,901.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-77,838,920.40	45,568,535.94
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	7,945,801.90	2,926,474.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,354,081.17	24,666.74
Otros Orígenes de Inversión	6,591,720.73	2,901,808.08
Aplicación		4,016,856.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		48,135.80
Otras Aplicaciones de Inversión		3,968,721.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,945,801.90	-1,090,382.01
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	66,011,851.67	38,872,106.48
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	66,011,851.67	38,872,106.48
Aplicación	2,875,990.12	21,537,081.77
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,875,990.12	21,537,081.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	63,135,861.55	17,335,024.71
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,757,256.95	61,813,178.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	61,036,420.26	-776,758.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54,279,163.31	61,036,420.26

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

DIRECTOR GENERAL
MTRO. DELFINO REYES GONZALEZ



SUBDIRECTORA DE ADMN. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL



COMISARIA
M. EN D. ROSALBA TIMENEZ RAMIREZ

