

ODAS DE CHALCO
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de septiembre de 2024

Autorización e Historia (1)

El Organismo fue creado mediante decreto número 35 emitido por la LII Legislatura del Estado de México de fecha 18 de Octubre de 1991. 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 un DIRECTOR GENERAL. Cuenta con tres Subdirectores y Jefes de área.

Panorama Económico y Financiero (2)

La recaudación en este continúa disminuyendo, 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, así como a los nuevos usuarios que aun no han efectuado su pago.

Organización y Objeto Social (3)

El objeto del Organismo es 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.

El ejercicio fiscal 2024 es el tercer año de gestión de la presente administración, por lo que se tendrán que tomar las medidas necesarias para terminar 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 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 van 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)

Reporte Analítico del Activo (7)

En este mes se continuó 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 \$ 4,336,972.07, los cuales estan distribuidos entre diferentes conceptos, de los cuales los principales son:

4131 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas \$0.00

4143 Derechos por Prestación de Servicios \$ 3,945,669.75, representando el 90.98% del total recaudado.

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

Suministro de Agua Potable \$ 671,629.96 representa el 17.02% de lo Derechos por Prestacion de Servicios

Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje \$ 796,175.75 representa el 20.18% de lo Derechos por Prestacion de Servicios

Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico \$ 255,909.48 representa el 6.49% de lo Derechos por Prestacion de Servicios

Instalación de Medidores \$ 482,852.33 representa el 12.24% de lo Derechos por Prestacion de Servicios

Agua en Pipas (Carga) \$ 105,405.47 representa el 2.67% de lo Derechos por Prestacion de Servicios

Rezagos \$ 1,555,860.22 representa el 39.43%

Accesorios de Derechos \$0.00

Subsidios para Gastos de Operación, se recaudo \$ 388,306.24 por concepto de apoyo de deuda historica de ISSEMYM

Ingresos Financieros, derivado de los rendimientos generados de inversiones \$ 2,996.08

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

El Organismo no ha contratado ningun tipo de Credito Bancario

Calificaciones Otorgadas (11)

No se cuenta con ninguna calificacion 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 emision de la informacion 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 de 2024, 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"

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
Subdirectora de Administración y
Tesorería



ODAS DE CHALCO
Notas de Desglose
Del 1 al 30 de septiembre de 2024

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

Los fondos con los que cuenta el Organismo, corresponden a cuentas bancarias aperturadas en diferentes bancos, en las cuales se depositan los ingresos que 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 \$14,000.00 para el ejercicio fiscal 2024.

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

Esta cuenta tiene un saldo al cierre del mes de \$ 65,083,026.35

La cuenta de deudores diversos cuenta con un saldo de \$ 1,252,112.38, del cual esta dividido principalmente el C. Oscar Josafat Soto Hernandez por la falta de depositos realizados por \$ 493,737.37(39.43%); Se encuentran los exservidores publicos LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ \$230,988.11 (18.45%) e ING. CARLOS BONILLA LINARES \$220,416.75 (17.60%). Tambien se registro al extesorero DAVID E JIJON CASTRO \$227,457.77 (18.17%) de la administración 2015-2018 por los recargos y actualizaciones de declaraciones posteriores de ISR, asi como cheques que emitio y no soporto el pago, no reconociendolos y DANIEL BARRIOS ALONSO \$ 52,438.08 (4.19%) por los depositos 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 prestacion 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 relacion 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 recuperacion del IVA de años anteriores.

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

Almacenes (4)

La cuenta de Almacen 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 compra y venta por fondos de inversión, conservando 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

Los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el Organismo ascienden a un importe de \$96,623,883.55 encontrando la variación principalmente en las construcciones en proceso. Se realizo la depreciacion, dando un total por \$73,108,935.42 conforme al detalle siguiente:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	66,138,086.60
Bienes Muebles	\$	30,485,796.95
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$	23,514,948.13
Activos Diferidos	\$	-
TOTAL EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	73,108,935.42

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 \$ 237,000,114.68 deuda que viene de administraciones anteriores, por lo que se esta buscando realizar algun convenio con la finalidad de ir disminuyendo dicha deuda, durante este mes Otra cuenta que representa un importe considerable es ISSEMYM por adeudo historico por la cantidad de \$822,431.53 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 automatica a las participaciones federales al municipio, y \$54,960,408.53 por descuentos a los Derechos de alumbrado publico y por Issemym corriente se debe al municipio \$2,875,653.21, ya que dicho recurso se ocupo para pagar la deuda del odapas. Lo demas se encuentra distribuido entre los proveedores ya que se afecta por las provisiones de las adquisiciones, servicios y obras que se afectan 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 provision de las obligaciones que tiene el Organismo por contribuciones retenidas principalmente a los trabajadores del mismo, enterandolas 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 \$ 4,336,972.07, los cuales estan distribuidos entre diferentes conceptos, de los cuales los principales son:

4131 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas \$0.00

4143 Derechos por Prestación de Servicios \$ 3,945,669.75, representando el 90.98% del total recaudado.

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

Suministro de Agua Potable \$ 671,629.96 representa el 17.02% de lo Derechos por Prestacion de Servicios

Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje \$ 796,175.75 representa el 20.18% de lo Derechos por Prestacion de Servicios

Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico \$ 255,909.48 representa el 6.49% de lo Derechos por Prestacion de Servicios

Instalación de Medidores \$ 482,852.33 representa el 12.24% de lo Derechos por Prestacion de Servicios

Agua en Pipas (Carga) \$ 105,405.47 representa el 2.67% de lo Derechos por Prestacion de Servicios

Rezagos \$ 1,555,860.22 representa el 39.43%

Accesorios de Derechos \$0.00

Subsidios para Gastos de Operación, se recaudo \$ 388,306.24 por concepto de apoyo de deuda historica de ISSEMYM

Ingresos Financieros, derivado de los rendimientos generados de inversiones \$ 2,996.08

Gastos y Otras Perdidas (11)

El total de los egresos ejercidos fue por \$ 14,896,336.37 de los cuales estan distribuidos entre los capitulos del gasto y sus partidas principales, mismos se que reflejan de la siguiente forma:

1000 SERVICIOS PERSONALES, total ejercido \$ 4,561,394.94 representa el 30.62%, sus principales cuentas son

1131 Sueldo base \$ 1,958,039.00 corresponde al 42.93% del total de los Servicios Personales

1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual \$ 830,457.00 corresponde al 18.21% del total de los Servicios Personales

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS, total ejercido \$ 1,047,845.14 representa el 7.03%, sus principales cuentas son

2211 Productos alimenticios para personas se ejercio \$ 149,340.00, representa el 14.25% del capitulo, debido al apoyo que se dio a los trabajadores que no pudieron desplazarse para comer por la contingencia

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos \$ 499,641.80 corresponde al 38.96% del total de los Materiales y Suministros

2911 Refacciones, accesorios y herramientas, \$Refacciones, accesorios y herramientas, representando el 11.53% del capitulo por las herramientas (palas, picos, etc) que se compraron para el personal administrativo en apoyo para limpiar y recoger escombros y lodo por la contingencia

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos \$ 123,003.60, representando el 11.74% del capitulo

3000 SERVICIOS GENERALES, total ejercido \$ 4,773,932.86 representa el 32.05%, sus principales cuentas son

3111 Servicio de energía eléctrica ejercido \$ 3,663,645.23 representa el 76.74%

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS total ejercido \$ 121,782.60 representa el 0.82%, sus principales cuentas son

4391 Subsidios por carga fiscal \$ 121,782.60 corresponde el 100% del total de las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, total ejercido \$ 73,688.40 representa el 0.49%, sus principales cuentas son

5621 Maquinaria y equipo industrial \$ 73,688.40 corresponde el 100% del total de este capitulo debido a la compra de motobombas para la extraccion del agua en los domicilios afectados por la contingencia

6000 INVERSION PÚBLICA, total ejercido \$ 3,929,386.19 representando el 94.88%

6132 Obra estatal o municipal, total ejercido \$ 3,728,318.84 representa el 95.85%

9000 DEUDA PÚBLICA, total ejercido \$ 388,306.24 representa el 2.61%, sus principales cuentas son

9912 Por ejercicios anteriores \$ 388,306.24 corresponde el 100% del total de a Inversión Publica 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 no se afecto la cuenta 3221 Resultado de Ejercicios Anteriores

Al cierre de este mes existe un acumulado en la cuenta 3221 por -\$4,056,854.46 La variación en la hacienda publica al mes de septiembre es por -\$-122,416,419.64

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

En este mes se ha acumulado ingresos por \$ 130,944,805.41, principalmente por Derechos, por otro lado se lleva gastado al mes de septiembre \$ 141,158,342.86 de los cuales, Servicios Personales se ejercio \$37,801,347.840 que representa el 26.78%, Servicios Generales \$ 69,769,102.64 representa el 49.43%, Subsidios y Subvenciones, Ayuda Sociales se ejercio con \$ 17,304,972.86 reflejando el 12.26%, principalmente. Exitiendo una diferencia entre los ingresos y egresos por -\$10,213,537.45

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

Se realiza la conciliacion de ingresos presupuestarios y contables de forma mensual, asi como la conciliacion 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 nomina, impuestos federales y estatales y Erogaciones por carga fiscal, asi como la aportacion del ISSEMYM, Municipio y registro del adeudo con CFE y Obras entre otros.


L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
Subdirectora de Administración y
Tesorería



ODAS DE CHALCO
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 30 de septiembre de 2024
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 \$ 4,336,972.07, principalmente por Subsidios y Transferencias.

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 corresponden al Presupuesto de Egresos en la cuenta 3111 Servicio de energía eléctrica \$ 3,663,645.23 y la cuenta 6132 Obra estatal o municipal \$ 3,728,318.84 del ejercicio fiscal 2024 del mes de septiembre principalmente.

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


L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
Subdirectora de Administración y
Tesorería



ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 al 30 de septiembre de 2024

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 LISTA DE RAYA	\$ 331,910.00			
ANDY GALICIA HERNANDEZ 2020	\$ 4,819.50			
CLORAGUA, S.A. DE C.V. 2020	\$ 2,153,384.60			
CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	\$ 992,697.13			
STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	\$ 108,519.00			
CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	\$ 89,320.00			
MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	\$ 18,502.00			
GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	\$ 1,856.00			
KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	\$ 4,543.25			
JAVIER LOPEZ HERNANDEZ		\$ 839,123.07		
JEANETTE VARGAS ESPINOSA	\$ 477,139.67			
GENARO SUAREZ TERAN	\$ 41,760.00			
CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V.	\$ 41,342.40			
LEONOR HERNANDEZ CANSECO	\$ 681,430.20			
GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 1,205,737.17			
ANTONIO ALCANTAR SUAREZ	\$ 491,039.60			
CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	\$ 34,800.00			
EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	\$ 596,350.10			
AMERICA TELLEZ LOPEZ	\$ 57,245.83			
CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA LA MESA YEL MOLINOCO	\$ 2,593,472.41			
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO No.2	\$ 944,286.39			
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CERRADAS EN CALLEDURAZNO	\$ 587,371.07			
CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DELPOZO 14 AL TANQUE AYOTZINGO	\$ 171,986.72			
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PERA DE AV REVOLUCION A CALLE INDEPENDENCIA	\$ 416,910.26			
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS CUADROS, EN TUBERIA PEAD DE 2 1/2"	\$ 1,990,556.70			

ODAS DE CHALCO
ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Del 1 al 30 de septiembre de 2024

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
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)	\$ 2,875,653.21			
ISSEMYM (CONVENIO)	\$ 822,431.53			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 237,000,114.68			
MUNICIPIO DE CHALCO (DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$ 54,960,408.53			
TOTALES	309,695,587.95	839,123.07	0.00	5,656,611.80

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL



ODAS DE CHALCO		
ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		
Efectivo y Equivalentes		
	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	AL 31 DE AGOSTO DE 2024
Efectivo	13,454.17	13,997.03
Bancos –Tesorería	7,177,356.97	10,045,237.85
Bancos/Dependencia y Otros	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	51,256,527.25	46,933,386.92
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		
Total	58,447,338.39	56,992,621.80

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
	AL 31 DE AGOSTO DE 2024	AL 31 DE AGOSTO DE 2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,454,716.59	4,137,532.06
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-3,662.82	-51,170.88
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	-3,662.82	-51,170.88
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	1,447,390.95	4,035,190.30

ODAS DE CHALCO		
ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		
Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	AL 31 DE AGOSTO DE 2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 66,138,086.60	\$ 62,409,767.76
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	\$ 56,693,951.60	\$ 52,965,632.76
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ -	\$ -
Otros Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 30,485,796.95	\$ 30,426,283.55
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,271,792.72	\$ 2,271,792.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 907,171.24	\$ 907,171.24
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 18,199,894.94	\$ 18,199,894.94
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 9,052,938.05	\$ 8,993,424.65
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ -	\$ -
Activos Biológicos	\$ -	\$ -
Otros Bienes Muebles	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00
Otras Inversiones		
Total	\$ 96,623,883.55	\$ 92,836,051.31