

ODAS DE CHALCO
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de marzo 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 un DIRECTOR 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 continua con las visitas principalmente a los comercios que consumen mas agua, 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 formas de pago para que los usuarios puedan hacerlo desde la comodidad de su hogar.

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 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 esta 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; esta 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 esta 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 Secretaria 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)

Reporte Analítico del Activo (7)

En este mes se continuo 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 \$10,613,381.95, los cuales están distribuidos entre diferentes conceptos, principalmente:

4143 Derechos por Prestación de Servicios \$10,100,621.71, representando el 95.17% 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 \$3,467,819.10 representa el 34.33% de lo Derechos por Prestación de Servicios

Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje \$480,083.06 representa el 4.75% de lo Derechos por Prestación de Servicios

Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico \$534,895.98 representa el 5.30% de lo Derechos por Prestación de Servicios

Agua en Pipas (Carga) \$914,395.10 representa el 9.05% de lo Derechos por Prestación de Servicios

Rezagos \$3,974,557.44 representa el 39.35%

Accesorios de Derechos \$124,454.00

Subsidios para Gastos de Operación, se recaudo \$388,306.24 por concepto de apoyo de deuda histórica de ISSEMYM por parte del municipio.

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 marzo del 2025, no existen Eventos Posteriores.

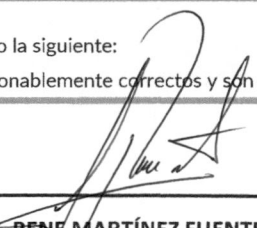
Partes Relacionadas (15)

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



ODAS DE CHALCO
Notas de Desglose
Del 1 al 31 de marzo del 2025
(Cifras en pesos)

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:

Efectivo y Equivalentes	\$	
Efectivo	\$	
TOTAL EN BANCOS	\$	
BBVA BANCOMER CTA. 0192259230	-\$	
BBVA BANCOMER CTA. 0103776662	-\$	
BBVA BANCOMER CTA. 0103776549	\$	
BBVA BANCOMER CTA. 0103776697	\$	
BBVA BANCOMER CTA. 0103939901 (Recursos PRODDER)	\$	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0421166886 (Recursos propios)	\$	
BBVA BANCOMER CTA. 0112845350	\$	
BANCO SCOTIABANK CTA. 25600447556	\$	
BBVA BANCOMER CTA. 0113442101 (INVERSION)	\$	
BBVA BANCOMER CTA. 0113441954 (PROVEEDORES)	\$	
BANCO AZTECA CTA. 01720125282291	\$	
CTA. 0118718873 (2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA)	\$	
CTA. 0118917876 (FORTAMUND 2022)	\$	
BBVA, S.A. CTA. 0119726160 (5 AL MILLAR)	\$	
CTA. 0119489444 (PARTICIPACIONES FEDERALES MUNICIPALES)	\$	
BBVA, S.A. CTA. 0119900225 (PROAGUA 2023 RECURSO FEDERAL)	\$	
BBVA, S.A. CTA. 0121692291 (SUBSIDIO MUNICIPAL 2023)	\$	
BBVA, S.A. CTA. 021692267 (PRODDER 2023)	\$	
BBVA CTA. 0121692283 (PROSANEAR 2023)	\$	
BBVA CTA. 0123458482 (SUBSIDIO MUNICIPAL 2024)	\$	
BBVA, CTA. 0123767671 (RECAUDACION ODAPAS)	-\$	
BBVA, CTA. 0123047563 (PROAGUA 2024)	\$	
BBVA, CTA. 0122714167 (PRODDER 2024)	\$	
BBVA CTA. 0123211231 (PROSANEAR 2024)	\$	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$	

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 \$74,667,572.21

La cuenta de deudores diversos cuenta con un saldo de \$1,273,243.97, del cual esta dividido principalmente el C. Oscar Josafat Soto Hernández por la falta de depósitos realizados por \$493,737.37 (38.78%); Se encuentran los exservidores públicos LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ \$230,988.11 (18.14%) e ING. CARLOS BONILLA LINARES \$220,416.75 (17.31%). También se registro al extesorero DAVID E JIJON CASTRO \$227,457.77 (17.86%) 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 (4.12%) 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.

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 compra y venta 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

Los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el Organismo ascienden a un importe de \$97,670,363.18 encontrando la variación principalmente en las construcciones en proceso. Se realizo la depreciación, dando un total por \$104,259,222.64 conforme al detalle siguiente:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	97,670,363.18
Bienes Muebles	\$	31,234,595.28
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$	24,645,735.82
Activos Diferidos	\$	-
TOTAL EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	104,259,222.64

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 \$261,157,321.97 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 -\$1,507,405.91 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 publico, y por Issemym corriente se debe al municipio \$1,507,405.91, 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 \$10,613,381.95, los cuales están distribuidos entre diferentes conceptos, principalmente:

4143 Derechos por Prestación de Servicios \$10,100,621.71, representando el 95.17% 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 \$3,467,819.10 representa el 34.33% de lo Derechos por Prestación de Servicios

Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje \$480,083.06 representa el 4.75% de lo Derechos por Prestación de Servicios

Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico \$534,895.98 representa el 5.30% de lo Derechos por Prestación de Servicios

Agua en Pipas (Carga) \$914,395.10 representa el 9.05% de lo Derechos por Prestación de Servicios

Rezagos \$3,974,557.44 representa el 39.35%

Accesorios de Derechos \$124,454.00

Subsidios para Gastos de Operación, se recaudo \$388,306.24 por concepto de apoyo de deuda histórica de ISSEMYM por parte del municipio.

Gastos y Otras Pérdidas (11)

El total de los egresos ejercidos fue por \$34,253,867.03 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 \$4,565,585.55 representa el 13.33%, sus principales cuentas son:

1131 Sueldo base \$2,188,787.00 corresponde al 47.94% del total de los Servicios Personales

1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual \$507,125.00 corresponde al 11.11% del total de los Servicios Personales

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS, total ejercido \$748,804.00 representa el 2.19%, sus principales cuentas son

2111 Materiales y útiles de oficina \$52,005.25 representa el 6.95% del total de los Materiales y Suministros

2511 Sustancias químicas \$99,200.00 representa el 13.25% del total de los Materiales y Suministros

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos \$596,945.30 corresponde al 79.72% del total de los Materiales y Suministros

3000 SERVICIOS GENERALES, total ejercido \$3,892,854.63 representa el 29.22%, sus principales cuentas son

3111 Servicio de energía eléctrica ejercido \$3,775,628.89 representa el 38.89%

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS total ejercido \$1,068,553.52 representa el 3.12%, sus principales cuentas son

4391 Subsidios por carga fiscal \$1,068,553.526 corresponde el 100% del total de las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

6000 INVERSION PÚBLICA, total ejercido \$3,776,824.24 representando el 11.03%

6132 Obra estatal o municipal, total ejercido \$3,776,824.24 corresponde al 100%

9000 DEUDA PÚBLICA, total ejercido \$14,085,294.38 representa el 41.12%, sus principales cuentas son

9911 Por el ejercicio inmediato anterior \$13,696,988.14 corresponde el 97.24%

9912 Por ejercicios anteriores \$388,306.24 corresponde el 2.76% del total de la 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 -\$152,571,829.53 La variación en la hacienda publica al mes de marzo es por -\$152,571,829.53

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

En este mes se ha acumulado ingresos por \$81,643,925.81, principalmente por Derechos, por otro lado se lleva gastado al mes de marzo \$62,138,536.68 de los cuales, Servicios Personales se ejerció \$4,565,585.55 que representa el 19.50%, Servicios Generales \$23,268,153.91 representa el 37.45%, Subsidios y Subvenciones, Ayuda Sociales se ejerció con \$18,888,363.94 reflejando el 30.40%, principalmente. Existiendo una diferencia entre los ingresos y egresos por \$19,505,389.13

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 marzo, 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, impuestos federales y estatales y Erogaciones por carga fiscal, así como la aportación del ISSEMYM, Municipio y registro del adeudo con CFE y Obras 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 31 de marzo 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 marzo.

Emisión de Obligaciones

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

Avales y Garantías

Juicios

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

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 marzo.

Presupuestarias:

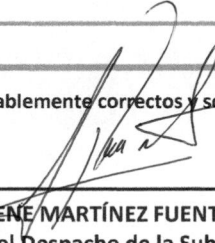
Cuentas de Ingresos

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 \$10,613,381.95 principalmente por Subsidios y Transferencias.

Cuentas de Egresos

Las cuentas de orden presupuestales de egresos se afectaron en el mes de marzo 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 \$3,775,628.89 y la cuenta 6132 Obra estatal o municipal \$3,776,824.24 del ejercicio fiscal 2025 del mes de marzo principalmente.

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



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



ODAS DE CHALCO
ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Del 1 al 31 de marzo del 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 LISTA DE RAYA	\$ 11,446.00			
ANDY GALICIA HERNANDEZ 2020	\$ 4,819.50			
CLORAGUA, S.A. DE C.V. 2020	\$ 7,128,513.01			
SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA	\$ 4,838.36			
CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	\$ 161,580.17			
STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	\$ 5,776.80			
MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	\$ 11,832.00			
GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	\$ 1,856.00			
KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	\$ 104,867.48			
REGINA LAURA PAEZ PLIEGO	\$ 3,310,480.08			
JAVIER LOPEZ HERNANDEZ		\$ 234,552.26		
JEANETTE VARGAS ESPINOSA	\$ 317,535.27			
GENARO SUAREZ TERAN	\$ 41,760.00			
LEONOR HERNANDEZ CANSECO	-\$ 52,200.20			
GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 1,373,668.38			
ANTONIO ALCANTAR SUAREZ	\$ 271,591.00			
EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	\$ 1,269,996.32			
AMERICA TELLEZ LOPEZ	\$ 307,021.94			
ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	\$ 3,134,359.52			
ROSA GUADALUPE PIÑA GARCIA	\$ 195,309.20			
BOMBAS SUAREZ	\$ 4,305,224.00			
ZAVIDI ARQUITECTOS	\$ 690,200.00			
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)	\$ 4,464,547.37			
ISSEMYM (CONVENIO)	\$ 3,442,770.00			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 256,866,139.88			
MUNICIPIO DE CHALCO (DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$ 59,999,237.22			
TOTALES	\$ 347,373,169.30	\$ 234,552.26	\$ -	\$ 5,656,611.80

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y TESORERIA

LIC. RENE MARTINEZ FUENTES



ODAS DE CHALCO
ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Efectivo y Equivalentes

(Cifras en pesos)

	AL 31 DE MARZO DEL 2025	AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
Efectivo	\$ 241,044.92	\$ 28,997.03
Bancos –Tesorería	\$ 12,104,721.98	\$ 34,477,796.42
Bancos/Dependencia y Otros	\$ -	\$ -
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ 38,999,986.45	\$ 38,999,986.45
Fondos con afectación específica	\$ -	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -
Total	\$ 51,345,753.35	\$ 73,506,779.90

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos

	AL 31 DE MARZO DEL 2025	AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-\$ 22,161,026.55	-\$ 57,287,916.37
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-\$ 387,136.87	\$ 381,163.53
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	-\$ 387,136.87	\$ 381,163.53
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-\$ 22,935,300.29	-\$ 56,525,589.31

ODAS DE CHALCO		
ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		
Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	AL 31 DE MARZO DEL 2025	AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 97,670,363.18	\$ 93,893,538.94
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	\$ 88,226,228.18	\$ 84,449,403.94
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ -	\$ -
Otros Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 31,234,595.28	\$ 31,234,595.28
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,705,738.84	\$ 2,705,738.84
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 907,171.24	\$ 907,171.24
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 18,514,747.15	\$ 18,514,747.15
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 9,052,938.05	\$ 9,052,938.05
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ -	\$ -
Activos Biológicos	\$ -	\$ -
Otros Bienes Muebles	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00
Otras Inversiones		
Total	\$ 128,904,958.46	\$ 92,836,051.31