



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

MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-17,901,172.34	-20,711,819.83
Impuestos	1,033,029.36	52,977.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	224.05	-3,400.00
Derechos	-768,817.81	1,687,956.11
Productos de Tipo Corriente	-6,796.73	-198,021.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	78,300.00	-848,544.00
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-18,237,111.21	-21,208,755.09
Otros Origenes de Operación		-194,033.37
Aplicación	-8,837,824.73	-22,249,024.17
Servicios Personales	-7,472,029.82	7,157,265.64
Materiales y Suministros	322,733.57	47,779.09
Servicios Generales	-2,225,742.50	-2,018,038.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-1,918,316.84	-155,518.03
Ayudas Sociales	51,262.84	-111,500.00
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	2,404,268.02	-27,169,012.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,063,347.61	1,537,204.34
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	48,168,025.61	8,824,627.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,919,227.66	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,248,797.95	8,824,627.21
Aplicación	624,301.84	5,814,173.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,398,267.18
Bienes Muebles	624,301.84	4,415,906.74
Otras Aplicaciones de Inversión		0.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	47,543,723.77	3,010,453.27

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		630,937.68
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		630,937.68
Aplicación	41,952,824.59	5,689,184.93
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,952,824.59	5,689,184.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-41,952,824.59	-5,058,247.25
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,472,448.43	-510,589.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,000,872.34	4,511,461.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	528,423.91	4,000,872.34

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

