

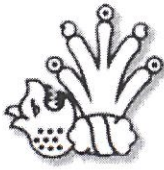


IDE DE OTZOLOAPAN 4111

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

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)		
Impuestos	156,222.84	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	9.36	
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	156,213.48	
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	172,049.98	
Materiales y Suministros	155,122.28	
Servicios Generales	2,555.90	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,371.80	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	12,000.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-15,827.14	
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,827.14	



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

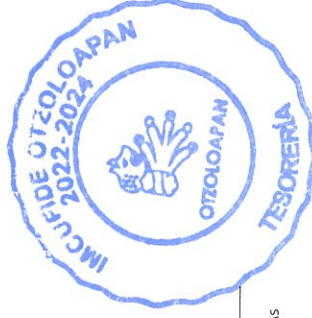
IDE DE OTZOLOAPAN 4111 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,827.14	15,827.14

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




DIRECTOR GENERAL
C. YOLOTZIN PEREZ LOPEZ




TESORERO (A)
LC. CELINA MENDOZA VARGAS