



MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111

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

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento			
Origen			630,937.68
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación	41,952,824.59		630,937.68
Servicios de la Deuda			5,689,184.93
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"

