Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

Entidad Municipal: OTZOLOTEPEC No. 0040

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Importe 2021	Importe 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**285,854,319.56**	**172,259,741.69**
Impuestos	24,974,542.13	22,447,226.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	543,921.66	564,798.36
Derechos	8,077,239.96	12,135,391.99
Productos de Tipo Corriente	326,047.71	690,740.69
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,066,366.94	578,769.64
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	250,557,655.60	246,887,768.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		- 615,000.00
Otros Orígenes de Operación	308,545.56	- 110,429,953.82
Aplicación	**211,130,730.82**	**96,552,827.58**
Servicios Personales	124,610,789.26	112,559,919.63
Materiales y Suministros	26,821,840.27	14,898,908.03
Servicios Generales	35,471,329.17	37,646,769.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	20,886,636.23	15,517,778.47
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	2,579,623.77	932,163.79
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	760,512.12	- 85,002,712.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**74,723,588.74**	**75,706,914.11**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	**82,968,394.54**	**68,474,550.20**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,410,848.77	65,499,136.09
Bienes Muebles	2,557,545.77	2,975,414.11
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**- 82,968,394.54**	**- 68,474,550.20**
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
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	**- 8,244,805.80**	**7,232,363.91**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**38,548,058.10**	31,315,694.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**30,303,252.30**	**38,548,058.10**

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

C.D. Erika Sevilla Alvarado
Presidente Municipal

L.A.E. Jesús Sánchez López
Tesorero Municipal