



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OTZOLOTEPEC 3040

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)	2,641,420.79	-49,097.27
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	693,800.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	326,516.33	-441,572.15
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	2,000,996.09	151,982.35
Otros Orígenes de Operación	-379,891.63	240,492.53
Aplicación	-573,149.46	-163,871.62
Servicios Personales	-542,145.35	-243,835.77
Materiales y Suministros	-219,507.84	59,860.80
Servicios Generales	-64,354.72	-137,716.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-12,472.53	34,586.40
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	2,000.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	263,330.98	123,233.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,214,570.25	114,774.35
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	543,757.60	178,474.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		18,170.00
Otros Orígenes de Inversión	543,757.60	160,304.76
Aplicación	812,012.12	333,051.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	792,485.31	228,719.18
Otras Aplicaciones de Inversión	19,526.81	104,332.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-268,254.52	-154,577.02
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	273,167.59	124,118.30
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	273,167.59	124,118.30
Aplicación	0.40	315,986.23
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.40	315,986.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	273,167.19	-191,867.93
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,219,482.92	-231,670.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	287,778.89	519,449.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,507,261.81	287,778.89

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


DIRECTOR
M. en H.P. ALFONSO GOROSTIETA ROJAS




TESORERA
M. en H.P. CRISTINA GARCIA CORTES

