



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,296,884.39	2,296,884.39
Contribución de Mejoras	119,891,079.15	110,932,210.48
Derechos	9,796.50	9,796.50
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	561,920.33	488,798.65
<b>TOTAL</b>	<b>122,759,680.37</b>	<b>113,727,690.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	66,032,769.88	53,913,105.04
Servicios Generales	5,162,335.17	4,722,927.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	57,057,739.71	24,813,447.35
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	526,671.13	508,797.03
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	8,560,485.87	7,880,259.29
<b>TOTAL</b>	<b>137,340,001.76</b>	<b>91,838,536.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-14,580,321.39</b>	<b>21,889,153.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,684,156.54	3,362,842.39
Otros Orígenes de Inversión	3,684,156.54	3,362,842.39
<b>TOTAL</b>		



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,259,205.32	8,968,522.21
Bienes Muebles	235,810.26	391,413.72
Otras Aplicaciones de Inversión	411,652.36	1,239,760.45
TOTAL	15,906,667.94	10,599,696.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,222,511.40	-7,216,853.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	28,109,738.43	1,136,726.61
TOTAL	28,109,738.43	1,136,726.61
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,265.40	463,186.06
TOTAL	26,265.40	463,186.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,083,473.03	673,540.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,280,640.24	15,345,840.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	14,602,414.78	14,602,414.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,883,055.02	29,948,255.01



**DIRECCIÓN GENERAL**  
ADMINISTRACIÓN 2019/2021  
"ERMA JUNTOS CRECIENDO"



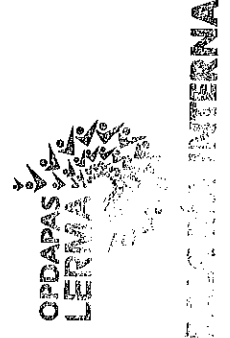
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
ADMINISTRACIÓN 2019/2021  
"ERMA JUNTOS CRECIENDO"

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

**DIRECTOR GENERAL**  
JMS-FRANCISCO ROSAS BECERRIL

**DIRECTOR DE FINANZAS**  
MTR. EN F. JESUS CANCHOLA GARCIA

**CONTRALOR INTERNO**  
MIR-HECTOR ARMANDO SUJUMAS TERRUSCA



**CONTRALOR INTERNO**

FECHA DE ELABORACION: 01/02/2022 - Hoja: 2 de 2