



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

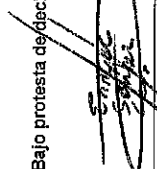
ODAS DE LERMA 2038

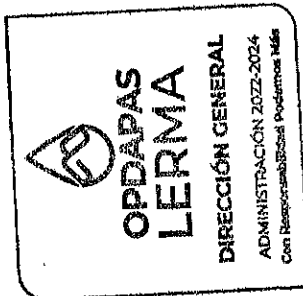
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

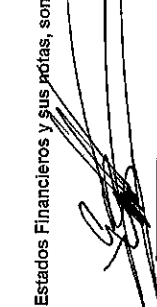
Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen (5)	8,593,664.35	10,037,698.14
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	744,939.75	969,858.64
Contribuciones de mejoras	7,362,607.45	9,109,855.70
Derechos	9,796.50	-103,078.89
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos no Comprendidos en los Números Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	476,320.65	61,062.69
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	33,104,224.36	8,582,702.18
Materiales y Suministros	6,035,315.42	3,720,946.96
Servicios Generales	264,445.60	-72,725.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,238,018.26	5,928,906.09
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-51,971.66	-18,080.18
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación	-381,583.26	-880,724.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-24,510,560.01</b>	<b>1,454,995.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
Origen	4,861,361.79	3,491,093.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	152,586.21	3,491,093.90
Otros Orígenes de Inversión	4,708,775.58	3,470,104.92
<b>Aplicación</b>	<b>17,083,873.19</b>	<b>2,154,008.63</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,259,205.32	213,164.89
Bienes Muebles	388,396.47	1,102,931.40
Otros Aplicaciones de Inversión	1,436,271.40	20,988.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,222,511.40</b>	
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	43,401,424.70	10,671,731.83
Empleamiento Neto		
Interno		

Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación	43,401,424.70	10,671,731.88	
Servicios de la Deuda	5,387,713.05	3,149,597.03	
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,387,713.05	3,149,597.03	
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	38,013,711.65	7,522,134.80	
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,280,640.24	8,998,119.74	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,602,414.78	5,604,295.04	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,883,055.02	14,602,414.78	

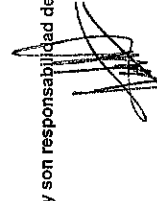
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 DIRECTOR GENERAL  
 L. ENRÍQUE SÁNCHEZ LEÓN



  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ



  
 CONISARIO  
 L.C. PAOLA GABRIELA GUEVARA GUTIÉRREZ

