

**SISTEMA DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 DE ENERO al 30 DE JUNIO 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	77,704,270.33	143,634,071.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	18,159,727.17
Productos	0.00	390,661.89
Aprovechamientos	32,491.70	26,397.25
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,976,140.83	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	67,332,155.80	124,801,899.05
Otros Orígenes de Operación	363,482.00	255,385.96
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	61,080,877.06	132,515,451.72
Materiales y Suministros	190,589.86	315,791.27
Servicios Generales	3,743,308.88	11,676,275.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	53,569,758.65	120,400,122.14
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,577,219.67	123,262.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,623,393.27</b>	<b>11,118,619.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	544,768.96	14,614,129.74
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	142,068.36	14,002,276.31
	402,700.60	611,853.43
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-544,768.96</b>	<b>-14,614,129.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	64,774,330.30	154,632,176.58
Interno	64,774,330.30	154,632,176.58
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	64,526,997.69	160,219,986.57
Interno	64,526,997.69	160,219,986.57
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>247,332.61</b>	<b>-5,587,809.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,325,956.92</b>	<b>-9,083,320.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>23,571,924.75</b>	<b>32,655,244.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>39,897,881.67</b>	<b>23,571,924.75</b>

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

Director General

Ing. Jose Roberto Centeno Valadez

Director de Desarrollo Institucional y Admon

C.P Carlos Arturo Navarro Pedraza