

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO 2021
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 37,086,459.63 | 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 | 27,562.40 | 26,397.25 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 4,944,617.78 | 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 | 31,761,072.07 | 124,801,899.05 |
| Otros Orígenes de Operación | 353,207.38 | 255,385.96 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 25,477,654.65 | 132,515,451.72 |
| Materiales y Suministros | 88,531.62 | 315,791.27 |
| Servicios Generales | 1,640,128.27 | 11,676,275.69 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 19,865,908.40 | 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 | 3,883,086.36 | 123,262.62 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 11,608,804.98 | 11,118,619.60 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| 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 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 85,873.45 | 14,614,129.74 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 24,233.45 | 14,002,276.31 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 61,640.00 | 611,853.43 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -85,873.45 | -14,614,129.74 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 26,922,182.31 | 154,632,176.58 |
| Interno | 26,922,182.31 | 154,632,176.58 |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 26,315,373.15 | 160,219,986.57 |
| Interno | 26,315,373.15 | 160,219,986.57 |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 606,809.16 | -5,587,809.99 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 12,129,740.69 | -9,083,320.13 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 23,571,924.75 | 32,655,244.88 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 35,701,665.44 | 23,571,924.75 |

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 Valdez

Director de Desarrollo Institucional y Admon.

C.P Carlos Arturo Navarro Pedroza