

Sistema Integral e Aseo Publico de Leon Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	128,248,954.72	138,924,278.12
Impuestos		0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
Contribuciones de mejoras		0.00
Derechos	20,299,211.11	19,373,624.23
Productos de Tipo Corriente	318,104.09	211,549.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,086,453.05	77,239.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
Participaciones y Aportaciones		0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		118,622,489.01
Otros Orígenes de Operación	575,820.87	639,375.63
Aplicación	121,787,262.16	129,800,377.29
Servicios Personales	365,581.11	449,280.81
Materiales y Suministros	12,642,284.02	9,136,197.54
Servicios Generales	105,171,049.23	116,589,436.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00
Ayudas Sociales		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00
Donativos		0.00
Transferencias al Exterior		0.00
Participaciones		0.00
Aportaciones		0.00
Convenios		0.00
Otras Aplicaciones de Operación		3,107,179.06
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	6,461,692.56	9,123,900.83
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		7,879,856.66
Origen		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,085,812.06	9,469.66
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,546,679.61	3,838,807.12
Aplicación		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles	11,436,386.77	3,824,232.88
Otras Aplicaciones de Inversión	642,173.80	14,574.24
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,446,368.93	11,718,663.78
		4,684.31
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		0.00
Endeudamiento Neto		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	138,711,633.58	0.00
Aplicación		0.00
Servicios de la Deuda		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	139,549,739.08	9,729,448.69
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	113,861,075.64	
	-770,225.33	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,045,989.32	21,316,540.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,356,847.28	31,045,989.32

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

Directir General

Ing. Jose Roberto Centeno Valadez

Director d Desarrollo
Institucional y Adminstracion

C.P Carlos Arturo Navarro