

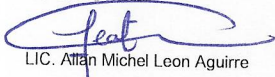
SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	155,693,756.75	143,634,071.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	18,159,727.17
Aprovechamientos	33,000.00	390,661.89
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	266,700.68	26,397.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,004,045.22	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	131,746,286.58	124,801,899.05
	643,724.27	255,385.96
Aplicación		
Servicios Personales	142,502,329.32	132,515,451.72
Materiales y Suministros	393,875.41	315,791.27
Servicios Generales	9,339,630.30	11,676,275.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	130,077,047.59	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
Pensiones 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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,691,776.02	123,262.62
	13,191,427.43	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
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,303,651.40	14,614,129.74
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,781,553.38	14,002,276.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	522,098.02	611,853.43
	-9,303,651.40	-14,614,129.74
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	159,142,684.20	154,632,176.58
Interno	159,142,684.20	154,632,176.58
Externo	159,142,684.20	154,632,176.58
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	158,886,278.17	160,219,986.57
Interno	158,886,278.17	160,219,986.57
Externo	158,886,278.17	160,219,986.57
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
	256,406.03	-5,587,809.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,144,182.06	-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	27,716,106.81	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


LIC. Altan Michel Leon Aguirre

Jefe de Ingresos y Contabilidad


C.P David Sanchez Alcantar

