

## SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO DE LEÓN GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>116,154,027.86</b>	<b>143,634,071.32</b>
Impuestos	0.00	0.00
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	252,809.58	26,397.25
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,285,248.30	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	100,097,881.03	124,801,899.05
Otros Orígenes de Operación	518,088.95	255,385.96
<b>Aplicación</b>	<b>96,344,056.98</b>	<b>132,515,451.72</b>
Servicios Personales	284,338.89	315,791.27
Materiales y Suministros	5,945,855.90	11,676,275.69
Servicios Generales	85,766,819.00	120,400,122.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
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	4,347,043.19	123,262.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,809,970.88</b>	<b>11,118,619.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	<b>9,176,257.61</b>	<b>14,614,129.74</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,659,343.59	14,002,276.31
Otras Aplicaciones de Inversión	516,914.02	611,853.43
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,176,257.61</b>	<b>-14,614,129.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>109,301,105.73</b>	<b>154,632,176.58</b>
Endeudamiento Neto	109,301,105.73	154,632,176.58
Interno	109,301,105.73	154,632,176.58
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>108,568,614.73</b>	<b>160,219,986.57</b>
Servicios de la Deuda	108,568,614.73	160,219,986.57
Interno	108,568,614.73	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>732,491.00</b>	<b>-5,587,809.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,366,204.27</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>34,938,129.02</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

L.I.C. Alan Michel Leon Aguirre

Director de Desarrollo Institucional y Admon

C.P Carlos Arturo Navarro Pedroza