

SISTEMA DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	144,559,915.56	136,156,140.23
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	18,159,727.17	19,747,031.56
Productos	390,661.89	556,317.05
Aprovechamientos	26,397.25	76,296.03
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	124,801,899.05	114,866,360.95
Otros Orígenes de Operación	1,181,230.20	910,134.64
Aplicación	138,662,293.79	133,289,156.53
Servicios Personales	315,791.27	669,376.42
Materiales y Suministros	11,676,275.69	11,676,027.86
Servicios Generales	120,400,122.14	114,822,100.48
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	6,270,104.69	6,121,651.77
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	5,897,621.77	2,866,983.70
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	161,921.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	161,921.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	14,614,129.74	15,634,640.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,287,312.80
Bienes Muebles	14,002,276.31	6,067,319.41
Otras Aplicaciones de Inversión	611,853.43	280,008.06
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,614,129.74	-15,472,719.27
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	154,632,176.58	140,118,662.87
Endeudamiento Neto	154,632,176.58	140,118,662.87
Interno	154,632,176.58	140,118,662.87
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	160,219,986.57	135,815,614.95
Servicios de la Deuda	160,219,986.57	135,815,614.95
Interno	160,219,986.57	135,815,614.95
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,587,809.99	4,303,047.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,083,320.13	-6,298,397.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,655,244.88	26,356,847.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,571,924.75	32,655,244.88

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

 Director de Desarrollo
 Institucional y de
 Administración
 C.P. Carlos Arturo Navarro
 Pedroza