

SISTEMA DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	109,230,405.69	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	12,637,899.57	19,747,031.56
Productos	330,666.10	556,317.05
Aprovechamientos	20,748.05	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	95,210,381.37	114,866,360.95
Otros Orígenes de Operación	1,030,710.60	910,134.64
Aplicación	91,554,817.76	133,289,156.53
Servicios Personales	204,465.83	669,376.42
Materiales y Suministros	6,490,831.19	11,676,027.86
Servicios Generales	79,896,210.33	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
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	4,963,310.41	6,121,651.77
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	17,675,587.93	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	823,272.61	15,634,640.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,287,312.80
Bienes Muebles	312,756.78	6,067,319.41
Otras Aplicaciones de Inversión	510,515.83	280,008.06
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-823,272.61	-15,472,719.27
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	91,981,533.91	140,118,662.87
Endeudamiento Neto	91,981,533.91	140,118,662.87
Interno	91,981,533.91	140,118,662.87
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	96,691,817.43	135,815,614.95
Servicios de la Deuda	96,691,817.43	135,815,614.95
Interno	96,691,817.43	135,815,614.95
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,710,283.52	4,303,047.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,188,547.27	-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	48,843,792.15	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