

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO DE LEÓN GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	48,722,458.52	63,021,994.53	130,216,400.39	
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	
4140	Derechos	11,177,773.51	13,271,743.58	8,738,231.11	
4150	Productos de tipo corriente	108,998.84	0.00	2,521,100.98	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	142,192.82	208,434.81	87,382.85	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	37,216,822.67	49,427,351.04	118,508,461.19	
	Otros orígenes de operación	76,670.68	114,465.10	361,224.26	
	APLICACIÓN	38,390,380.19	58,650,514.75	134,085,749.80	
5110	Servicios personales	339,714.10	383,920.75	12,082.56	
5120	Materiales y suministros	6,283,503.74	7,276,813.63	6,773,789.34	
5130	Servicios generales	31,519,920.17	46,121,262.47	127,299,732.64	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	247,242.18	4,868,517.90	145.26	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,332,078.33	4,371,479.78	-3,869,349.41	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	1,916,206.53	0.00	0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	
	Bienes muebles	393,008.00	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	1,523,198.53	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	1,015,059.18	14,359,239.30	7,711,245.83	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	1,085,512.06	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	243,666.11	14,359,239.30	6,542,622.54	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	771,393.07	0.00	83,111.23	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	901,147.35	-14,359,239.30	-7,711,245.83	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	1,240,425.75	5,361,509.04	16,708,129.11	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	1,240,425.75	5,361,509.04	16,708,129.11	
	APLICACIÓN	423,800.00	1,034,941.09	6,534,339.18	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	423,800.00	1,034,941.09	6,534,339.18	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	816,625.75	4,326,567.95	10,173,789.93	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	12,049,851.43	-5,661,191.57	-1,406,805.31	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	11,964,815.41	17,626,006.98	19,032,812.29	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	24,014,666.84	11,964,815.41	17,626,006.98	EFE-01