

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	148,158,018.39	172,243,100.59
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	0.00
Productos	2.78	764,900.00
Aprovechamientos	44,539.00	52,963.60
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,885,149.87	28,093,462.24
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	119,997,534.38	141,315,089.63
Otros Orígenes de Operación	2,230,792.36	2,016,685.12
Aplicación	114,051,844.54	170,067,022.06
Servicios Personales	350,275.39	424,421.19
Materiales y Suministros	5,893,793.58	12,323,215.67
Servicios Generales	102,031,284.05	140,375,736.02
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	5,776,491.54	16,943,649.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,106,173.85	2,176,078.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	12,809,036.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	12,791,127.50
Otros Orígenes de Inversión	0.00	17,909.00
Aplicación	6,531,939.65	1,369,355.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,151,048.85	910,548.27
Otras Aplicaciones de Inversión	380,890.80	458,807.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,531,939.65	11,439,680.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	124,248,777.37	166,712,436.82
Endeudamiento Neto	124,248,777.37	166,712,436.82
Interno	124,248,777.37	166,712,436.82
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	124,008,077.58	166,165,514.03
Servicios de la Deuda	124,008,077.58	166,165,514.03
Interno	124,008,077.58	166,165,514.03
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	240,699.79	546,922.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,814,933.99	14,162,682.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,878,788.97	27,716,106.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	69,693,722.96	41,878,788.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Director General

Lic. Fernando Trujillo Jiménez

Director de Desarrollo Institucional y Admón

C.P. Hugo Sandro Gamica Juvera