

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO DE LEÓN GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 DE ENERO al 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	99,364,296.05	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	35,202.60	52,963.60
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,885,557.81	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	82,048,595.32	141,315,089.63
Otros Orígenes de Operación	1,394,937.54	2,016,685.12
Aplicación	76,366,699.27	170,067,022.06
Servicios Personales	238,145.79	424,421.19
Materiales y Suministros	4,255,858.43	12,323,215.67
Servicios Generales	62,574,243.32	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	9,298,451.73	16,943,649.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,997,596.78	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	6,184,847.09	1,369,355.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,955,046.29	910,548.27
Otras Aplicaciones de Inversión	229,800.80	458,807.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,184,847.09	11,439,680.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	80,299,422.30	166,712,436.82
Endeudamiento Neto	80,299,422.30	166,712,436.82
Interno	80,299,422.30	166,712,436.82
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	77,655,375.43	166,165,514.03
Servicios de la Deuda	77,655,375.43	166,165,514.03
Interno	77,655,375.43	166,165,514.03
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,644,046.87	546,922.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,456,796.56	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	61,335,585.53	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

Directora de Desarrollo Institucional y Admón

Lic. Silvia Elena Torres Rodríguez