

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SISTEMA DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO  
**Notas de Desglose y Memoria**  
 Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2023  
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2023  
 Periodicidad: Trimestral  
 Corte: 4

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
ESF-01	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION, ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTION
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
	<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>
<b>Memoria</b>	CONTABLES PRESUPUESTARIAS

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



Encargada de Desarrollo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Admón  
 Lic. María Fernanda Granados Saldaña



**SISTEMA INTEGRAL DE ASO PUEBLO DE LEON GUANAJUATO**  
 Nota de Debito Estado de Situación Financiera  
 Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2020

Ejercicio: 2020  
 Periodicidad: Trimestral  
 Corte: 4

Nota

**ESCAL FONDO DE ASESORIA ESPECIALIZADA E INDEPENDIENTES FINANCIERAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2020	2021	2020	2021	Característica
1114	Innovación Temporal (Hasta 3 meses)	US\$	20,847,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Fondos con Asignación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Inversión Financiera de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESCAL CONTABILIZACIONES POR RECUPERAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2020	2021	2020	2021	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	US\$	226,078.56	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESCAL CONTABILIZACIONES POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2020	2021	2020	2021	Característica
1123	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	US\$	14,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Derechos por Anticipo de la Tercera a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Heladas Otorgadas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Otros Derechos a Recibir Eléctrico o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESCAL BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERMINOS (INVENTARIOS)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2020	2021	2020	2021	Característica
1140	Inventarios de Materiales	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESCAL ALMACENES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2020	2021	2020	2021	Característica
1150	Almacenes	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacenes de Materias y Suministros de Consumo	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESCAL OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y CONTRATOS ANALOGOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2020	2021	2020	2021	Característica
1210	Operaciones de Mantenimiento y Contratos Analógicos	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Operaciones de Mantenimiento y Contratos Analógicos	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESCAL PARTICIPACIONES Y ADQUISICIONES DE CAPITAL**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2020	2021	2020	2021	Característica
1214	Participaciones y Adquisiciones de Capital	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESCAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2020	2021	2020	2021	Característica
1220	Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	US\$	9,297,312.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Terrazas	US\$	6,238,484.86	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Herramientas	US\$	3,029,817.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Equipos	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Infraestructura	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	Otros Bienes Inmuebles	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	US\$	90,300,043.06	10,156,220.71	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	US\$	4,890,350.95	346,713.60	0.00	0.00	0.00
1242	Equipo de Laboratorio	US\$	634,250.74	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	US\$	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	US\$	68,971,863.05	8,174,771.35	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Oficina y Seguridad	US\$	2,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Muebles, Otros Equipos y Herramientas	US\$	14,808,244.61	1,615,984.20	0.00	0.00	0.00
1247	Colectores, Oros de Arte y Objetos Valiosos	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESCAL BIENES INTANGIBLES Y DEVENIDOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2020	2021	2020	2021	Característica
1250	Activos Intangibles	US\$	5,181,248.48	229,680.00	0.00	0.00	0.00
1251	Software	US\$	5,181,248.48	229,680.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes y Derechos	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Otros Activos Intangibles	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Activos Diferidos por el Impuesto de Arrendamiento Financiero	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Activos Diferidos por el Impuesto a Largo Plazo	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1276	Beneficios al Pástor de Empleados Pagados por Acumulados	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESCAL ESTIMACIONES Y DEVENIDOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2020	2021	2020	2021	Característica
1160	Estimación por Pasivos o Deudas de Activos Circulantes	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incoables por Derechos a Recibir Eléctrico o Equivalentes	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Debito de Inversión	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESCAL OTROS ACTIVOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2020	2021	2020	2021	Característica
1280	Otros Activos	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Consumo	US\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1202 Bienes en Arrendamiento Financiero

1203 Bienes en Comodato

**Bienes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Cuenta	Descripción	31 de Mayo	30 de Junio	30 de Julio	30 de Agosto	30 de Septiembre	30 de Octubre	30 de Noviembre	30 de Diciembre
2100	Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,298,652.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Salarios por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aplicaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transmisiones Otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otros Cuentas por pagar a Corto Plazo	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por pagar a Corto Plazo	549,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos, Contrataciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contrataciones por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**2150-2159 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**

Cuenta	Descripción	31 de Mayo	30 de Junio	30 de Julio	30 de Agosto	30 de Septiembre	30 de Octubre	30 de Noviembre	30 de Diciembre
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Andórga a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	Valores y Bienes de Terceros en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Andórga a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Andórga a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SECCION DE BIENES POR PAGAR**

Cuenta	Descripción	31 de Mayo	30 de Junio	30 de Julio	30 de Agosto	30 de Septiembre	30 de Octubre	30 de Noviembre	30 de Diciembre
2169	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Ingresos Cobrados por Anticipo a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2243	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SECCION DE BIENES POR PAGAR**

Cuenta	Descripción	31 de Mayo	30 de Junio	30 de Julio	30 de Agosto	30 de Septiembre	30 de Octubre	30 de Noviembre	30 de Diciembre
2169	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Ingresos Cobrados por Anticipo a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2243	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Lc. 

Encargada de la Gerencia de Planeación, Presupuesto, Ingresos y Admon. Institucional y Admon.

Lc. María Fernanda Delgado Saldaña

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO

Notas de Descarga Estado de Actividades

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2023

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Carter: 4

Notas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
ACT-01	INGRESOS DE GESTION	35,075,019.79	
4100	INGRESOS DE GESTION		
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	117.78	
4151	Productos	0.00	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	136,348.90	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	136,348.90	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,998,553.11	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	31,650,294.90	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	3,279,258.21	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
--------	---------------------	-------	------------------------------

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	156,773,288.24		
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		
4211	Participaciones	0.00		
4212	Aportaciones	0.00		
4213	Convenios	0.00		
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	156,773,288.24		
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00		
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00		
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00		

**ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,160,127.39		
4310	Ingresos Financieros	3,159,341.07		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	3,159,341.07		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Otros Ingresos y Beneficios Varios	786.32		
4390	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4392	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4393	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4394	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4395	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4398	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4397	Otros Ingresos y Beneficios Varios	786.32		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

**ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,861,750.35	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	167,221,280.80	100%	
5110	Remuneraciones Personales	487,473.74	0%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	487,473.74	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,238,404.93	6%	
5120	Materiales y Suministros	956,675.19	1%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	74.70	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	72,074.55	1%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	210,859.82	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,339.70	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,202,448.47	4%	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	874,165.34	1%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	919,767.36	1%	
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	157,493,816.57	94%	
5130	Servicios Generales	2,215,453.47	1%	
5131	Servicios Básicos	1,280,949.73	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,375,422.82	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,607,169.17	2%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	143,169,522.73	86%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,289,587.41	3%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,923.86	0%	
5137	Servicios de Tránsito y Viáticos	409,291.29	0%	
5138	Servicios Oficiales	0.00	0%	
5139	Otros Servicios Generales	1,087,485.89	1%	



5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00		0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00		0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00		0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00		0%
5231	Subsidios	0.00		0%
5232	Subvenciones	0.00		0%
5240	Ayudas Sociales	0.00		0%
5241	Ayudas Sociales a Pensionas	0.00		0%
5242	Becas	0.00		0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistres	0.00		0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00		0%
5251	Pensiones	0.00		0%
5252	Jubilaciones	0.00		0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00		0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00		0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00		0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00		0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00		0%
5280	Donativos	0.00		0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00		0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00		0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00		0%
5285	Donativos Internacionales	0.00		0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00		0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00		0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00		0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		0%
5310	Participaciones	0.00		0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		0%
5320	Aportaciones	0.00		0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		0%
5330	Convenios	0.00		0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00		0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00		0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00		0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00		0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00		0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00		0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00		0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00		0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00		0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00		0%
5440	Costo por Coberturas	0.00		0%
5441	Costo por Coberturas	0.00		0%
5450	Apoyos Financieros	0.00		0%
5451	Apoyos Financieros a Intermedarios	0.00		0%
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00		0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,640,459.55		6%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,588,812.47		6%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	199,901.76		0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00		0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00		0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	229,680.00		0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		0%
5520	Provisiones	0.00		0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00		0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00		0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00		0%

5531	Diminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Diminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Diminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Diminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Diminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5590	Otros Gastos	51,647.08	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	51,647.08	0%
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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

Director General

Lic. Fernanda Trujillo Jimenez



Encargada de Desarrollo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Admón.

Lic. Maria Fernanda Granados Saldaña

**SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO**

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2023

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

Notas

**VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	41,622,417.06		
3120	Donaciones de Capital	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

**VHP-02 PATRIMONIO GENERADO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,146,685.07	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	35,135,293.74	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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 Muñoz Jiménez



Encargada de Despacho de la Dirección de Desarrollo Institucional y Admón

LIC. María Fernanda Granados Saldaña



**SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO**

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2023

Corte: 4

Notas

**EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	33,776,177.74	27,188,821.67
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	29,847,786.32	14,689,967.30
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
<b>1110</b>	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>63,623,964.06</b>	<b>41,878,788.97</b>

**EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	6,518,035.06	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	615,396.10	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,831,689.59	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70,949.37	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	450,900.80	0.00
1251	Software	450,900.80	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	<b>Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,968,935.86</b>	<b>0.00</b>

**EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	17,146,685.07	7,617,563.87
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	8,520,464.41	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00

5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00	0.00
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>10,640,459.55</b>	<b>10,456,398.56</b>	<b>10,456,398.56</b>
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,588,812.47	10,421,735.41	10,421,735.41
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	199,901.76	199,901.76	199,901.76
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	10,159,230.71	9,989,458.47	9,989,458.47
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	229,660.00	232,375.18	232,375.18
5520	Provisiones	0.00	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	51,647.08	34,663.15	34,663.15
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	51,647.08	34,663.15	34,663.15
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00
5611	Constitución en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	0.00
<b>2110</b>	<b>Incremento en Cuentas por Pagar de Operación</b>	<b>5,296,852.15</b>	<b>2,249,890.68</b>	<b>2,249,890.68</b>
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	2,571,709.20	531,019.29	531,019.29
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00	0.00
<b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo</b>				
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4310	Ingresos Financieros	3,160,127.39	1,170,919.84	1,170,919.84
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	3,159,341.07	1,166,080.98	1,166,080.98
4319	Otros Ingresos Financieros	3,159,341.07	1,166,080.98	1,166,080.98
<b>4320</b>	<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>3,586.00</b>	<b>3,586.00</b>
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
<b>4330</b>	<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00

4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios				
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	786.32	4,828.86		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	786.32	4,828.86		
1120	<b>Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación</b>	<b>31,202.76</b>	<b>-1,553,082.80</b>		
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00		
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00		
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00		
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00		
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00		
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00		
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00		
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00		
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00		
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	265,975.21	0.00		
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	9,238,404.93	9,238,404.93		
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	9,238,404.93	9,238,404.93		
	<b>= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>25,667,149.48</b>	<b>7,817,563.87</b>		

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

Director General

Lic. Fernanda



Encargada de Despacho de la Dirección de Desarrollo Institucional y Admón

Lic. María Fernanda Granados Saldaña



**SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2023**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>191,634,440.25</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>3,373,995.17</b>
2.1 Ingresos Financieros	117.78
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	213,750.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	3,160,127.39
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>195,008,435.42</b>

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

Director General

Lic. / emanuel Guillot Jimenez



Encargada de Despacho de la Dirección de Desarrollo Institucional y Admón

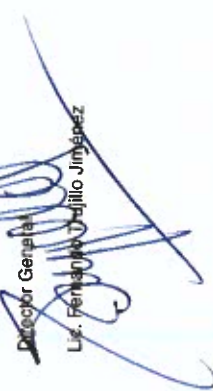
Lic. María Fernanda Granados Saldaña



**SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>175,311,501.30</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>9,642,944.70</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	615,396.10
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	5,831,689.59
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70,949.37
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	1,562,454.82
2.11 Activos Intangibles	450,900.80
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,111,554.02
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>12,193,193.75</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,588,812.47
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.6 Otros Gastos	51,647.08
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1,552,734.20
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>177,861,750.35</b>

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 Dujillo Jiménez

  
 Encargada de Despacho de la Dirección de Desarrollo Institucional y Admón  
 Lic. Maria Fernanda Granados Saldaña



SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO

Notas de Memoria

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2023

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
<b>7000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>								
7110	Valores en Custodios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Continuada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	185,115,390.12	0.00	185,115,390.12	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	206,854,549.79	213,578,906.77	6,724,356.98	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	28,463,516.65	15,220,109.54	13,243,407.11	0.00			
8150	Ley de Ingresos Devengada	0.00	181,368,465.04	191,634,440.25	-265,975.21	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	191,368,465.04	-191,368,465.04	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	185,115,390.14	185,115,390.14	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	3,479,655.72	28,463,516.65	32,030,764.24	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	178,068,686.83	175,911,501.30	24,984,060.93	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	175,311,501.30	171,184,026.57	2,757,185.53	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutado	0.00	171,184,026.57	171,184,026.57	4,117,474.73	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	171,184,026.57	0.00	171,184,026.57	0.00			

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

Director General

Lic. Fernanda Trujillo

Encargada de Desarrollo Institucional y Admón  
Lic. Mariá Fernanda Granados Saldaña