

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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2023**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	195,008,435.42	172,243,100.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	117.78	764,900.00
Aprovechamientos	136,348.90	52,963.60
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,938,553.11	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	156,773,288.24	141,315,089.63
Otros Orígenes de Operación	3,160,127.39	2,016,685.12
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	189,341,285.94	170,067,022.06
Materiales y Suministros	487,473.74	424,421.19
Servicios Generales	9,238,404.93	12,323,215.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	157,493,816.57	140,375,736.02
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	2,121,590.70	16,943,649.18
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,667,149.48</b>	<b>2,176,078.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	12,809,036.50
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	12,791,127.50
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,968,935.86	1,369,355.86
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,518,035.06	910,548.27
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,968,935.86</b>	<b>11,439,680.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	186,558,434.76	166,712,436.82
Interno	186,558,434.76	166,712,436.82
Externo	186,558,434.76	166,712,436.82
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	183,511,473.29	166,165,514.03
Interno	183,511,473.29	166,165,514.03
Externo	183,511,473.29	166,165,514.03
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,046,961.47</b>	<b>546,922.79</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,745,175.09</b>	<b>14,162,682.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>41,878,788.97</b>	<b>27,716,106.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>63,623,964.06</b>	<b>41,878,788.97</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 T. Ortiz Jiménez

Encargada de Despacho de la Dirección de Desarrollo Institucional y Admón

Lic. María Fátima Granados Saldaña