

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 MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	29,660,860.66
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	4,614,307.69
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	34,657.45
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	2,333,840.60
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	1,123,154.82
2.10	
2.11 Activos Intangibles	11,600.80
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
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	3,425,939.69
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,512,551.15
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.6 Otros Gastos	19,084.41
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	894,304.13
4. Total de Gastos Contables	28,471,992.66

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

Encargada de ~~Desarrollo de la~~ Dirección General
 Lic. Alejandra Argemina Gómez


 Directora de Desarrollo Institucional y Admón
 Lic. Silvia Elías Torres Rodríguez

Nómina

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESPERANZA Y ADVERSIDADES FINANCIERAS

Cuenta	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda
1100	1110	1120	1130	1140	1150	1160	1170
1114	70,925,120.29						
1115							
1121							
1211							
1122	1,173,188.87						
1124	181,875.18						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARA FUENTES FINANCIERAS Y DETERMINADOS

Cuenta	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda
1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130
1123	15,041.49						
1124							
1125							
1126							
1127							
1128							
1129							
1130							
1131							
1132							
1133							
1134							
1135							
1136							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARA FUENTES FINANCIERAS Y DETERMINADOS

Cuenta	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda
1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148
1141							
1142							
1143							
1144							
1145							
1146							
1147							
1148							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARA FUENTES FINANCIERAS Y DETERMINADOS

Cuenta	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda
1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158
1151							
1152							
1153							
1154							
1155							
1156							
1157							
1158							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARA FUENTES FINANCIERAS Y DETERMINADOS

Cuenta	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda
1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220
1213							
1214							
1215							
1216							
1217							
1218							
1219							
1220							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARA FUENTES FINANCIERAS Y DETERMINADOS

Cuenta	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda
1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228
1221							
1222							
1223							
1224							
1225							
1226							
1227							
1228							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARA FUENTES FINANCIERAS Y DETERMINADOS

Cuenta	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda
1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236
1229							
1230							
1231							
1232							
1233							
1234							
1235							
1236							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARA FUENTES FINANCIERAS Y DETERMINADOS

Cuenta	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda
1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244
1237							
1238							
1239							
1240							
1241							
1242							
1243							
1244							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARA FUENTES FINANCIERAS Y DETERMINADOS

Cuenta	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda
1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252
1245							
1246							
1247							
1248							
1249							
1250							
1251							
1252							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARA FUENTES FINANCIERAS Y DETERMINADOS

Cuenta	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda
1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260
1253							
1254							
1255							
1256							
1257							
1258							
1259							
1260							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARA FUENTES FINANCIERAS Y DETERMINADOS

Cuenta	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda
1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268
1261							
1262							
1263							
1264							
1265							
1266							
1267							
1268							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARA FUENTES FINANCIERAS Y DETERMINADOS

Cuenta	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda
1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276
1269							
1270							
1271							
1272							
1273							
1274							
1275							
1276							

ESTADO CUENTAS Y DEBITOS DE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012

Cuenta	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	1,087,500.21	1,437,650.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 Contratación por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116 Intereses por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	240,840.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122 Documentos con Contratos por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	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

ESFAN FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180 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
2181 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2182 Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2183 Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2184 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Avalogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2185 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2186 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2187 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2188 Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2189 Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190 Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Avalogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2193 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESFAN OTROS PASIVOS CORRIENTES

Cuenta	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199 Otros Pasivos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240 Intereses Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241 Intereses por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242 Intereses Contingentes por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	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 de quien suscribe.

Encargado de la Administración Financiera General

[Firma]

[Firma]

Director de Planeación y Desarrollo

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2023

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	9,119,251.97	
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, Gocce, 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	0.00	
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	30,534.30	
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	30,534.30	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,068,717.67	
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	8,736,283.77	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	352,433.90	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
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
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	36,899,658.13	
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	36,899,658.13	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	36,899,658.13	
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	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	604,628.01		
4310	Ingresos Financieros	604,537.03		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	604,537.03		
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	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0,00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0,00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0,00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0,00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0,00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	90.98
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0,00
4394	Diferencias de Cobzaciones a Favor en Valores Negociables	0,00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0,00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0,00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0,00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Vanos	90.98

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,471,992.66	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,940,357.10	100%	
5110	Servicios Personales	139,594.86	1%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	139,594.86	1%	
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 Estimulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	1,980,206.96	8%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	438,912.57	2%	
5122	Alimentos y Utensilios	16,056.58	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	30,216.59	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,364,662.96	5%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,700.00	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	124,658.26	0%	
5130	Servicios Generales	23,820,555.28	92%	
5131	Servicios Básicos	355,176.21	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	232,461.82	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	303,454.10	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,248,513.83	86%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,624.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,823.38	0%	
5138	Servicios Oficiales	49,708.24	0%	
5139	Otros Servicios Generales	598,793.70	2%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%	
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 Personas	0.00	0%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	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 Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,531,635.56	10%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,512,551.15	10%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	49,975.44	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	57,420.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y detenero	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	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5590	Otros Gastos	19,084.41	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	19,084.41	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

Bajo juramento de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Encargada de Despacho de la Dirección General

Lic. Aleida Alejandra Gómez

Directora de Desempeño Institucional y Admón

Lic. Silvia Elena Torres Rodríguez

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2023

Corte: 1

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)	18,151,545.45	
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.

Encargada de Despacho de la Dirección General


Lic. Alejandra Argentea Gómez


Directora de Desarrollo Institucional y Admón
Lic. Silvia Elena Torres Rodríguez

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 MARZO DE 2023

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	15,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	29,288,268.24	27,188,821.67
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	26,925,130.29	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
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	56,228,398.53	41,878,788.97

EFE-02 ADO. BIENES INMUEBLES 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	2,368,498.05	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	34,657.45	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	2,333,840.60	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	11,600.80	0.00
1251	Software	11,600.80	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
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	2,380,098.85	0.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	20XN	20XN-1
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	18,151,545.45	7,817,563.87
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00

5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
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 Pública 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
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,531,635.56	10,456,398.56
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,512,551.15	10,421,735.41
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	49,975.44	199,901.76
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	2,405,155.71	9,989,458.47
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	57,420.00	232,375.18
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	19,084.41	34,663.15
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varos	19,084.41	34,663.15
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	1,687,900.21	2,249,890.68
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	-638,681.75	531,019.29
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	859,846.57	0.00

4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4310	Ingresos Financieros	604,628.01	1,170,919.84
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	604,537.03	1,166,090.98
4319	Otros Ingresos Financieros	604,537.03	1,166,090.98
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	3,586.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	90.98	4,828.86
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
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	90.98	4,828.86
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	1,335,252.42	-1,553,082.80
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
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	1,173,185.67	7,817,563.87
		17,291,698.88	

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

Encargada de Asesoría de la Dirección General

Lic. ~~Aracely Argueta~~ Gómez

Directora de Desarrollo Institucional y Admón

Lic. Silvia Elena Torres Rodríguez

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

1. Total de Ingresos Presupuestarios	45,838,910.10
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	784,628.01
2.1 Ingresos Financieros	0.00
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	180,000.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	604,628.01
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	46,623,538.11

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

Encargada de Despacho de la Dirección General
 Lic. Aleida Argentina Gómez


 Directora de Desarrollo Institucional y Admón
 Lic. Silvia Elena Torres Rodríguez

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 MARZO DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	29,660,860.66

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	4,614,807.69
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	34,657.45
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	2,333,840.60
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	1,123,154.82
2.10	
2.11 Activos Intangibles	11,600.80
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

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	3,425,939.69
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,512,551.15
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.6 Otros Gastos	19,084.41
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	894,304.13

4. Total de Gastos Contables	28,471,982.66
-------------------------------------	----------------------

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

Encargada de Despacho de la Dirección General

Lic. Aleida Argueta Cortez

Directora de Desarrollo Institucional y Admón

Lic. Silvia Elena Torres Rodríguez

SISTEMA INTEGRAL DE ASESORÍA PÚBLICA DE LEÓN GUANAJUATO
 Notas de Memoria
 Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2023

Ejercicio: 2023
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Cuentas	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
	7100 Valores en Custodia	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 Préstamo 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			
	7200 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 Avalúes Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7320 Avalúes 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 Judiciales 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 Contratada 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			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
	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	45,838,910.10	205,570,106.77	159,791,196.67	0.00			
	8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	20,454,716.65	0.00	20,454,716.65	0.00			
	8150 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	44,665,724.43	45,838,910.10	-1,173,185.67	0.00			
	8200 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	44,665,724.43	-44,665,724.43			
	8220 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	0.00	185,115,390.14	185,115,390.14	0.00			
	8240 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	205,570,106.79	88,060,128.76	117,509,978.03	0.00			
	8250 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	88,060,128.76	0.00	20,454,716.65	0.00			
	8260 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	29,660,860.66	29,660,860.66	58,399,268.10	0.00			
	8270 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	29,203,466.22	29,203,466.22	457,394.44	0.00			
		0.00	29,203,466.22	29,203,466.22	0.00	0.00			
		0.00	29,203,466.22	0.00	29,203,466.22	0.00			

Bajo protesta de decir verdad certificar que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
 Encargada de la Dirección de Administración General

 Directora de Desarrollo y Evaluación de la Admón.
