

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SISTEMA DE ASEO PÚBLICO DE LEÓN, GUANAJUATO

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
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 GESTIÓN
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	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación de Conciliación Egr	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS
	INGRESOS
	EGRESOS

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. María Fernanda Granados Saldaña

0319_NDM_MLRO_ASP_2401

NOTAS DE DESCARGO ESTADO DE ACTIVIDADES

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2024

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	38,209,209.32		
4100	INGRESOS DE GESTION	10,591,615.43		
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 Rótulos y Asimilables	0.00		
4116	Impuestos Ecológicos	0.00		
4117	Accesores de Impuestos	0.00		
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00		
4119	Otros Impuestos	0.00		
4120	Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00		
4122	Cuentas para la Seguridad Social	0.00		
4123	Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00		
4124	Accesores de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4129	Otros Cuentas 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	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	Accesores de Derechos	0.00		
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00		
4149	Otros Derechos	0.00		
4150	Productos	0.00		
4151	Productos	116.00		
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00		
4160	Aprovechamientos	0.00		
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	7,949.45		
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	0.00		
4168	Accesores de Aprovechamientos	0.00		
4169	Otros Aprovechamientos	7,949.45		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	10,593,549.98		
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	10,251,414.43		
4175	Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	332,135.55		
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras	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 Organismos Autónomos	0.00		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	26,630,858.45		
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	0.00		
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	26,630,858.45		
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		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	986,735.44		
4310	Ingresos Financieros	986,735.44		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	986,541.93		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	%	Categorización
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materias y Suministros para Producción	0.00	0.00	
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materias 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 Provisiones	0.00	0.00	
4340	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	
4394	Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	
4395	Diferencias 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	0.00	0.00	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,541,086.00	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,375,007.50	100%	
5110	Servicios Personales	91,706.19	0%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	91,706.19	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	0.00	0%	
5120	Materias y Suministros	1,529,429.25	6%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	96,466.79	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	21,412.99	0%	
5123	Materiales Primas y Materias de Producción y Comercialización	58,352.38	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0%	
5127	Vestuario, Blancos, Fondas de Protección y Artículos Deportivos	1,108,188.27	4%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	2,376.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	243,132.82	1%	
5130	Servicios Generales	25,753,371.86	94%	
5131	Servicios Básicos	370,695.23	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	241,512.02	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	377,076.00	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,243,349.97	89%	
5137	Servicios de Traslado y Viajes	10,336.80	0%	
5138	Servicios Oficiales	48,803.89	0%	
5139	Otros Servicios Generales	105,432.10	0%	
5200	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%	
5210	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones Internas 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 Sismos	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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5290	Transferencias al Exterio	0.00	0%	
5291	Transferencias al Exterio 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 las 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 las 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%	

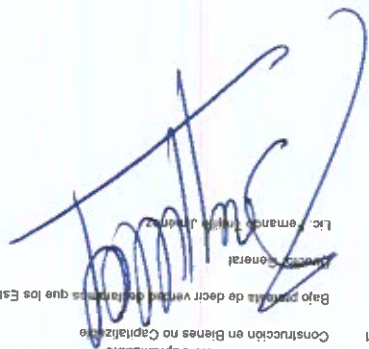
Lic. Maria Fernanda Gramacho Saldaña
 Directora de Desarrollo Institucional y Admón



Bajo puntual de decir veritas de las cuentas que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




Lic. Fernando Trujillo Jarama
 Director General



5432	Costos de la Deuda Publica 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 Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,158,105.26	8%
5510	Saludaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Esmonaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5512	Esmonaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciacion de Bienes Inmuebles	49,975.44	0%
5514	Depreciacion de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biologicos	0.00	0%
5517	Amortizacion de Activos Intangibles	57,420.00	0%
5518	Disminucion 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	Disminucion de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminucion de Inventarios de Mercancias para Venta	0.00	0%
5532	Disminucion de Inventarios de Mercancias Terminadas	0.00	0%
5533	Disminucion de Inventarios de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0%
5534	Disminucion de Inventarios de Materias Primas, Materias y Suministros para Produccion	0.00	0%
5535	Disminucion de Almacén de Materias y Suministros de Consumo	0.00	0%
5590	Otros Gastos	7,973.44	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responabilidades	0.00	0%
5593	Enfiteusas y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizacion Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Publica Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	7,973.44	0%
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0%
5610	Inversion Publica no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construccion en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

Cuenta	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sepiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



 Lc. María Fernanda Saldarriaga

 Directora de Desarrollo Económico y Social



 Lc. Fernando José Rodríguez

El presente documento es válido en cuanto a los datos financieros y sus notas, en reconocimiento de que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO

Ejercicio: 2024

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2024

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)	8,668,123.32	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	48,537,448.53	
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 Trujillo Jiménez



Directora de Desarrollo Institucional y Admón

Lic. María Fernanda Granados Saldaña



SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO

Ejercicio: 2024

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2024

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2024	2023
1111	Efectivo	17,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	33,217,098.48	33,776,177.74
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	30,656,241.48	29,847,786.32
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	63,890,339.96	63,623,964.06

EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

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	2,087,059.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	37,339.00	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	0.00	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	2,049,720.00	0.00
1248	Colecciones	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	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	2,087,059.00	0.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2024	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	8,568,123.32	17,146,685.07
5400	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	8,520,464.41
		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 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	2.166,076,70	10.640.459,55
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2.158.105,26	10.588.812,47
5511	Estimaciones por Pérdida de Deterioro de Activos Circulantes	0,00	0,00
5512	Estimaciones por Pérdida de Deterioro de Activo no Circulante	0,00	0,00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0,00	0,00
5514	Depreciación de Infraestructura	49.975,44	199.901,76
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0,00	0,00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	2.050,709,82	10.159.230,71
5517	Amortización de Activos Intangibles	0,00	0,00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	57.420,00	229.680,00
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	7.973,44	51.647,08
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 Varios	0,00	0,00
5600	INVERSION PÚBLICA	7.973,44	51.647,08
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	0,00	0,00
2111	Provisiones capítulo 1000	1.673.309,89	5.296.852,15
2112	Provisiones capítulo 2000	0,00	0,00
2115	Provisiones capítulo 3000	-3.358.402,99	2.571.709,20
2116	Provisiones capítulo 4000	0,00	0,00
2114	Provisiones capítulo 8000	0,00	0,00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00
4300	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1.529.929,25	9.238.404,93
4310	(*) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	1.529.929,25	9.238.404,93
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.691.146,16	0,00
	Ingresos Financieros	986.735,44	3.160.127,99
		986.541,93	3.159.341,07

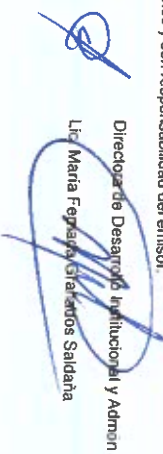
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		
4319	Otros Ingresos Financieros	986,541.93	3,159,341.07
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de 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 Productor	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	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4380	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	193.51	786.32
4392	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4393	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4394	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4395	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4396	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4397	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4399	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	193.51	786.32
1120	Ingresos por recuperar CRI 10	1,104,721.14	31,202.76
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	1,225,979.01	265,975.21
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,529,929.25	9,238,404.93
5120	= Fijos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	9,238,404.93	25,667,149.48
		5,976,977.16	

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 Admin
 Lic. María Febrina Guevaras Saldaña



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 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	37,150,357.88
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
2.1 Ingresos Financieros	1,058,851.44
2.2 Incremento por Variación de inventarios	116.00
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 Vanos	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	72,000.00
	986,735.44
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
	0.00
4. Total de Ingresos Contables	38,209,209.32

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

Directora General

Lic. Fernando Muñoz Jiménez



Directora de Desarrollo Institucional y Admón

Lic. María Fernanda Gameros 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 MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	33,579,541.03
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,204,533.73
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,339.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	2,049,720.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
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)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	4,117,474.73
	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,166,078.70
3.2 Provisiones	2,158,105.26
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	7,973.44
	0.00
4. Total de Gastos Contables	29,541,086.00

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 Mujillo Jiménez

Directora de Desarrollo Institucional y Admón

Lic. María Fernanda Saldaña

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Ahorros del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
--------	----------	---------------	--------------------	---------------------	-------------	---------------------	------	-------------	------------------

7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	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 Credito 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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	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			
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 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 Controlada 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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		2024
Cuenta	Concepto	
8110	Ley de Ingresos Estimada	210,255,525.27
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	234,748,809.32
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	24,493,284.05
8140	Ley de Ingresos Derivada	37,150,357.89
8150	Ley de Ingresos Recaudada	35,324,378.87

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2024
Cuenta	Concepto	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	210,255,525.27
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	234,748,809.32
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	24,493,284.05
8250	Presupuesto de Egresos Derivado	42,100,467.43
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutado	33,579,541.03
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	33,206,525.99

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

Director General
 Lic. Fabián Cárdenas Sánchez

Director de Dependencias Administrativas y Manuales
 Lic. María Fernanda Gutiérrez Saldaña