

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEÓN GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,623,538.11	172,243,100.59
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	764,900.00
Aprovechamientos	30,534.30	52,963.60
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,088,717.67	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	36,899,658.13	141,315,089.63
Otros Orígenes de Operación	604,628.01	2,016,685.12
Aplicación	29,331,839.23	170,067,022.06
Servicios Personales	139,594.86	424,421.19
Materiales y Suministro	1,980,206.96	12,323,215.67
Servicios Generales	23,820,555.28	140,375,736.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,391,482.13	16,943,649.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,291,698.88	2,176,078.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	12,809,036.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	12,791,127.50
Otros Orígenes de Inversión	0.00	17,909.00
Aplicación	2,380,098.85	1,369,355.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,368,498.05	910,548.27
Otras Aplicaciones de Inversión	11,600.80	458,807.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,380,098.85	11,439,680.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	33,337,720.69	166,712,436.82
Endeudamiento Neto	33,337,720.69	166,712,436.82
Interno	33,337,720.69	166,712,436.82
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	33,899,711.16	166,165,514.03
Servicios de la Deuda	33,899,711.16	166,165,514.03
Interno	33,899,711.16	166,165,514.03
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-561,990.47	546,922.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,349,609.56	14,162,682.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,878,788.97	27,716,106.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,228,398.53	41,878,788.97

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

Encargada de Delegación de la Dirección General

Lic. Aleida Argentina Gómez

Directora de Desarrollo Institucional y Admón

Lic. Silvia Elena Torres Rodríguez