

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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 Depósito de la Dirección General

Lic. Aleida Argentina Gómez

Directora de Desarrollo Institucional y Admón

Lic. Silvia Elena Torres Rodríguez