

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO DE LEÓN GUANAJUATO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	172,243,100.59	155,693,756.75
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	764,900.00	33,000.00
Aprovechamientos	52,963.60	266,700.68
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28,093,462.24	23,004,045.22
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	141,315,089.63	131,746,286.58
Otros Orígenes de Operación	2,016,685.12	643,724.27
Aplicación	170,067,022.06	142,502,329.32
Servicios Personales	424,421.19	393,875.41
Materiales y Suministros	12,323,215.67	9,339,630.30
Servicios Generales	140,375,736.02	130,077,047.59
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	16,943,649.18	2,691,776.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,176,078.53	13,191,427.43
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	12,809,036.50	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,791,127.50	0.00
Otros Orígenes de Inversión	17,909.00	0.00
Aplicación	1,369,355.68	9,303,651.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	910,548.27	8,781,553.38
Otras Aplicaciones de Inversión	458,807.39	522,098.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,439,680.84	-9,303,651.40
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	166,712,436.82	159,142,684.20
Endeudamiento Neto	166,712,436.82	159,142,684.20
Interno	166,712,436.82	159,142,684.20
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	166,165,514.03	158,886,278.17
Servicios de la Deuda	166,165,514.03	158,886,278.17
Interno	166,165,514.03	158,886,278.17
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	546,922.79	256,406.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,162,682.16	4,144,182.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,716,106.81	23,571,924.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,878,788.97	27,716,106.81

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

Director General

Lic. Allan Michel León Aguirre

Directora de Desarrollo Institucional y Admón

Lic. Silvia Elena Torres Rodríguez