

SISTEMA DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,145,172.04	244,660,415.84
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	-0.71	-0.13
Aprovechamientos	8,044.90	59,123.90
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,076,784.63	42,460,271.16
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	38,531,017.09	197,070,128.46
Otros Orígenes de Operación	529,326.13	5,070,892.45
Aplicación	89,293,051.38	231,278,744.16
Servicios Personales	0.00	426,132.85
Materiales y Suministros	1,358,481.11	10,469,448.36
Servicios Generales	34,403,944.99	208,238,447.53
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	1,349,996.40
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	53,530,625.28	10,794,719.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-37,147,879.34	13,381,671.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	10,765,236.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	10,765,236.43
Aplicación	626,854.31	11,234,922.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	626,854.31	10,764,406.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	470,516.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-626,854.31	-469,685.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	42,176,066.23	248,045,513.83
Endeudamiento Neto	42,176,066.23	248,045,513.83
Interno	42,176,066.23	248,045,513.83
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	49,331,145.25	244,082,105.34
Servicios de la Deuda	49,331,145.25	241,212,457.94
Interno	49,331,145.25	241,212,457.94
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,869,647.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,155,079.02	3,963,408.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-44,929,812.67	16,875,394.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	90,303,829.90	73,428,435.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,374,017.23	90,303,829.90

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

Secretario de Consejo

Directora de Desarrollo Institucional y de Administración

Mtro. Joaquín Elorza Tena

Lic. María Fernanda Coronados Saldaña

Secretaria Del Consejo Directivo del Siap de León, Gto

Certifico que el Consejo Directivo en sesión de fecha 20 de Abril DE 2026 aprobó los informes financieros correspondientes al Primer trimestre 2026