

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/DE ENERO al 31 DE MARZO 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	61,468,330.41	225,138,771.56
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	0.00
Aprovechamientos	0.00	116.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,171.20	80,691.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,429,472.08	37,680,446.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	37,838,777.85	182,321,422.98
	1,187,909.28	5,056,094.25
Aplicación		
Servicios Personales	41,730,366.85	199,645,881.79
Materiales y Suministros	93,608.59	424,230.44
Servicios Generales	1,632,936.38	11,160,086.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,127,605.48	182,802,033.76
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,876,216.40	5,259,531.55
	9,737,983.66	25,492,889.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,374,487.30
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,374,487.30
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	310,639.99	13,700,068.60
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	310,639.99	13,287,561.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	412,507.00
	-310,639.99	-12,325,581.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	39,186,164.98	224,437,434.70
Interno	39,186,164.98	224,437,434.70
Externo	39,186,164.98	224,437,434.70
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	39,443,941.98	227,800,271.63
Interno	39,443,941.98	227,800,271.63
Externo	39,443,941.98	227,800,271.63
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
	-257,776.99	-3,362,836.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,169,546.67	9,804,471.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,428,435.70	63,623,964.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	82,597,982.28	73,428,435.70

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 Admón

C.P. Héctor Rodríguez Gutiérrez Martín