

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	38,209,209.32	195,008,435.42
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	116.00	117.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,949.45	136,348.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,583,549.98	34,938,553.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	26,630,858.45	156,773,288.24
	986,735.44	3,160,127.39
Aplicación		
Servicios Personales	32,232,232.16	169,341,285.94
Materiales y Suministros	91,706.19	487,473.74
Servicios Generales	1,529,929.25	9,238,404.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,753,371.86	157,493,816.57
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	4,857,224.86	2,121,590.70
	5,976,977.16	25,667,149.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,087,059.00	6,968,935.86
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,087,059.00	6,518,035.06
	0.00	450,900.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,087,059.00	-6,968,935.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	36,427,683.97	186,558,434.76
Interno	36,427,683.97	186,558,434.76
Externo	36,427,683.97	186,558,434.76
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	40,051,226.23	183,511,473.29
Interno	40,051,226.23	183,511,473.29
Externo	40,051,226.23	183,511,473.29
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,623,542.26	3,046,961.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	266,375.90	21,745,175.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,623,964.06	41,878,788.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63,890,339.96	63,623,964.06

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

Director General

Lic. Fernando Trujillo Jiménez

Directora de Desarrollo Institucional y Admon

Lic. María Fernanda Gutiérrez Saldaña