SISTEMA DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 DE SEPTIEMBRE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**190,304,435.95**	**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	-0.99	0.13
Aprovechamientos	36,199.30	59,123.90
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	32,461,252.28	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	157,043,901.56	197,070,128.46
Otros Orígenes de Operación	763,083.80	5,070,892.45
Aplicación	**234,113,755.55**	**231,278,744.16**
Servicios Personales	0.00	426,132.85
Materiales y Suministros	6,257,768.75	10,469,448.36
Servicios Generales	156,250,762.60	208,238,447.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	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
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	71,605,224.20	10,794,719.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-43,809,319.60**	**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	**1,545,874.15**	**11,234,922.40**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,051,912.10	10,764,406.40
Otras Aplicaciones de Inversión	493,959.05	470,516.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,545,871.15**	**-469,685.97**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**176,044,424.65**	**248,045,513.83**
Endeudamiento Neto	176,044,424.65	248,045,513.83
Interno	176,044,424.65	248,045,513.83
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**183,789,862.23**	**244,082,105.34**
Servicios de la Deuda	183,789,862.23	241,212,457.94
Interno	183,789,862.23	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	-7,745,437.58	3,963,408.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-53,100,628.33**	**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	**37,203,201.57**	**90,303,829.90**

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

Mtro. Joaquín Elorza Tena
Secretaria Del Consejo Directivo
Sistema Integral de Aseo Público de León Guanajuato

Lic. María Fernanda Granados Saldaña
Directora de Desarrollo Institucional y de Administración
Sistema Integral de Aseo Público de León Guanajuato

Certifico que el Consejo Directivo en sesión de fecha ***14*** *de* ***Octubre*** *de* ***2026*** *aprobó los informes financieros correspondientes al* ***tercer trimestre 2026***