

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01/01/2025 al 30/09/2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	184,913,039.16	225,138,771.66
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	0.26	116.00
Aprovechamientos	31,970.50	80,691.35
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30,924,363.63	37,680,448.97
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	151,601,275.52	182,321,422.99
Otros Orígenes de Operación	2,355,429.25	5,056,094.25
Aplicación	159,477,676.69	199,645,881.79
Servicios Personales	306,675.02	424,230.44
Materiales y Suministros	6,007,856.31	11,160,086.04
Servicios Generales	135,703,296.92	182,802,033.76
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	17,459,848.34	5,259,531.55
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,436,362.57</b>	<b>26,492,889.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	8,236.00	1,374,487.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,236.00	1,374,487.30
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,009,543.27	13,700,068.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	563,546.27	13,287,561.50
Otras Aplicaciones de Inversión	445,997.00	412,507.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,001,307.27</b>	<b>-12,325,581.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	153,959,916.68	224,437,434.70
Endeudamiento Neto	153,959,916.68	224,437,434.70
Interno	153,959,916.68	224,437,434.70
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	153,978,652.94	227,800,271.63
Servicios de la Deuda	153,978,652.94	227,800,271.63
Interno	153,978,652.94	227,800,271.63
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-18,736.36</b>	<b>-3,362,836.93</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,415,318.94</b>	<b>9,804,471.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>73,428,435.70</b>	<b>63,623,964.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>97,843,754.64</b>	<b>73,428,435.70</b>

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 Eduardo Guzmán Martín