

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEÓN GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	244,660,415.84	225,138,771.56
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	-0.13	116.00
Aprovechamientos	59,123.90	80,691.35
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	42,460,271.16	37,680,446.97
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	197,070,128.46	182,321,422.99
Otros Orígenes de Operación	5,070,892.45	5,056,094.25
Aplicación	231,278,744.16	199,645,881.79
Servicios Personales	426,132.85	424,230.44
Materiales y Suministros	10,469,448.36	11,160,086.04
Servicios Generales	208,238,447.53	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	1,349,996.40	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	10,794,719.02	5,259,531.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,381,671.68	25,492,889.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,765,236.43	1,374,487.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,374,487.30
Otros Orígenes de Inversión	10,765,236.43	0.00
Aplicación	11,234,922.40	13,700,068.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,764,406.40	13,287,561.50
Otras Aplicaciones de Inversión	470,516.00	412,507.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-469,685.97	-12,325,581.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	248,045,513.83	224,437,434.70
Endeudamiento Neto	248,045,513.83	224,437,434.70
Interno	248,045,513.83	224,437,434.70
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	244,082,105.34	227,800,271.63
Servicios de la Deuda	241,212,457.94	227,800,271.63
Interno	241,212,457.94	227,800,271.63
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,869,647.40	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,963,408.49	-3,362,836.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,875,394.20	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	90,303,829.90	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

Coordinador de Ingresos y Contabilidad

C.P. David Sánchez Alcántar