

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	161,933,513.35	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	116.00	117.78
Aprovechamientos	17,177.80	136,348.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	27,342,241.49	34,938,553.11
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	134,573,978.06	156,773,268.24
Otros Orígenes de Operación	0.00	3,160,127.39
Aplicación		
Servicios Personales	138,991,761.92	169,341,285.94
Materiales y Suministros	304,772.61	487,473.74
Servicios Generales	6,215,069.62	9,238,404.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	117,240,124.92	157,493,818.57
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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	15,231,794.77	2,121,590.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,941,751.43	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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,277,775.94	6,966,935.86
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,888,448.94	6,518,035.08
Otras Aplicaciones de Inversión	389,327.00	450,900.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,277,775.94	-6,966,935.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	147,372,922.70	186,558,434.76
Interno	147,372,922.70	186,558,434.76
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	150,424,178.28	183,511,473.29
Interno	150,424,178.28	183,511,473.29
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,051,255.58	3,046,961.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,612,719.91	21,745,175.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,623,964.06	41,878,786.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	72,236,683.97	63,623,964.06

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 Julio Jiménez

Directora de Desarrollo Institucional y Admón

Lic. María Fernanda Granados Saldaña