## SISTEMA DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO Estado de Flujos de Efectivo Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Origen         109,239,405.58         138,158,1402.2           Impuestos         0.00         0.00           Coutas y Aportaciones de Seguridad Social         0.00         0.00           Contribuciones de Mejoras         12,673,899.57         17,470,315.6           Productos         330,686.10         556,317.05           Arrovechamientos         330,686.10         565,317.05           Arrovechamientos         0.00         0.00           Ingesso por Verta de Bienes y Prestación de Sarvicios         0.00         0.00           Ingesso por Verta de Bienes y Prestación de Sarvicios         0.00         0.00           Fondas Distritos de Aportaciones         76,060.00         0.00           Fondas Distritos de Aportaciones         1,030,710.00         910,134.8           Transferencias Auignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones         0,52,103.81.37         114,866,300.95           Otros Origenes de Operación         1,030,710.00         910,134.85           Servicios Personales         0,445.83         669,376.24           Materiales y Suministros         6,400,831.91         11,676.25           Servicios Generales         79,895.210.33         114,822.100.48           Transferencias Infernas Irencias Infernas Irencias Irensis Irensis Irensis Irensis Irensis Irensis Irensis	Concepto	2020	2019
Origen         109,239,405.58         138,158,1402.2           Impuestos         0.00         0.00           Coutas y Aportaciones de Seguridad Social         0.00         0.00           Contribuciones de Mejoras         12,673,899.57         17,470,315.6           Productos         330,686.10         556,317.05           Arrovechamientos         330,686.10         565,317.05           Arrovechamientos         0.00         0.00           Ingesso por Verta de Bienes y Prestación de Sarvicios         0.00         0.00           Ingesso por Verta de Bienes y Prestación de Sarvicios         0.00         0.00           Fondas Distritos de Aportaciones         76,060.00         0.00           Fondas Distritos de Aportaciones         1,030,710.00         910,134.8           Transferencias Auignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones         0,52,103.81.37         114,866,300.95           Otros Origenes de Operación         1,030,710.00         910,134.85           Servicios Personales         0,445.83         669,376.24           Materiales y Suministros         6,400,831.91         11,676.25           Servicios Generales         79,895.210.33         114,822.100.48           Transferencias Infernas Irencias Infernas Irencias Irensis Irensis Irensis Irensis Irensis Irensis Irensis			
Impuestos	Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Cucidas y Aportaciones de Seguridad Social			136,156,140.23
Contribuciones de Mejoras	·		
Derechos			
Productics	·		
Aprovechamientos ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestanción de Servicios   0.00		*	· ·
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos DiStintos de Aportaciones (Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (1,303,710,80) 1,303,710,80	· ·		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   1,30,710,60   310,134,64   Aplicación   31,554,817,76   133,283,165,53   58,710,766   310,134,64   58,817,76   133,283,165,53   58,710,766   58,710,770,770,770,770,770,770,770,770,770	Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y		0.00
Aplicación         91,554,817.76         133,281,166.52           Servicios Personales         204,466.53         6,890,371,42           Materiales y Suministros         6,490,831.19         11,676,027,88           Servicios Generales         79,896,210.33         114,822,100.48           Transferencias Interinas y Asignaciones al Sector Público         0.00         0.00           Transferencias al resto del Sector Público         0.00         0.00           Subisacios y Subvenciones         0.00         0.00           Ayudas Sociales         0.00         0.00           Pensiones y Jubiliaciones         0.00         0.00           Transferencias a Eléctrorionisos, Mandatos y Contratos Análogos         0.00         0.00           Transferencias a Eseguridad Social         0.00         0.00           Donativos         0.00         0.00           Transferencias al Exterior         0.00         0.00           Participaciones         0.00         0.00           Convenios         0.00         0.00           Otras Aplicaciones de Operación         17,675,587.93         2,866,983.70           Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión         0.00         161,921.00           Origon         0.00         161,921.00 <tr< td=""><td>· ·</td><td>95,210,381.37</td><td>114,866,360.95</td></tr<>	· ·	95,210,381.37	114,866,360.95
Servicios Personales			
Materiales y Suministros   6,490,831.19   11,676,027.86   Servicios Generales   79,896,210.33   114,822,100.48   Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   0.00   0.0	Aplicación	91,554,817.76	133,289,156.53
Servicios Generales	Servicios Personales	204,465.83	669,376.42
Transferencias Internas y Asignaciones al 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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos         0.00         0.00           Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos         0.00         0.00           Donativos         0.00         0.00           Transferencias a Exterior         0.00         0.00           Participaciones         0.00         0.00           Aportaciones         0.00         0.00           Convenios         0.00         0.00           Otras Aplicaciones de Operación         17,675,587,93         2,866,983,70           Filujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión         17,675,587,93         2,866,983,70           Origen         0.00         0.00         0.00           Bienes Imuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         0.00           Bienes Muebles         0.00         0.00         0.00           Otras Aplicaciones de inversión <td>Materiales y Suministros</td> <td>6,490,831.19</td> <td>11,676,027.86</td>	Materiales y Suministros	6,490,831.19	11,676,027.86
Transferencias al resto del Sector Público Subsidior y Subvenciones 9 Subvenciones 9 Subvenciones 9 Pensiones y Jubilaciones 10,00 Ayudas Sociales 10,00 Pensiones y Jubilaciones 10,00 Transferencias a i Edeicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 10,00 Transferencias a la Seguridad Social 10,00 Contratos 10,00 Transferencias a la Ederior 10,00 Convarios 10,00 Transferencias al Exterior 10,00 Convarios 10,00 Aportaciones 10,00 Aportaciones 10,00 Aportaciones 10,00 Otras Aplicaciones de Operación 17,675,587,93 2,866,983,70 Flujo Meto de Efectivo por Actividades de Inversión 17,675,587,93 2,866,983,70 Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 10,00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 10,00 Bienes Muebles 10,00 Aplicación 11,672,567,86 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 10,00 Chros Origenes de Inversión 10,00 Aplicación 11,672,567,86 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 10,00 Chros Origenes de Inversión 10,00 Aplicación 11,672,567,86 Bienes Muebles 11,676,587,83 12,766,78 Bienes Muebles 11,676,787,83 12,786,78 Bienes Muebles 11,676,787,83 12,786,78 Bienes Muebles 11,676,787,83 Bienes Muebles 11,	Servicios Generales	79,896,210.33	114,822,100.48
Subsidios y Subvenciones	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Ayudas Sociales	Transferencias al resto del Sector Público	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           Convenicos         0.00         0.00           Corvenicos         0.00         0.00           Otras Aplicaciones de Operación         17,675,587.93         2,866,983.70           Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación         17,675,587.93         2,866,983.70           Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión         0.00         161,921.00           Origen         0.00         0.00         0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         9.00	,	0.00	0.00
Transferencias a Ideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos         0.00         0.00           Transferencias a Ia Seguridad Social         0.00         0.00           Donativos         0.00         0.00           Transferencias a Is Exterior         0.00         0.00           Participaciones         0.00         0.00           Aportaciones         0.00         0.00           Convenios         0.00         0.00           Otras Aplicaciones de Operación         17,675,587.93         2,866,933.70           Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión         17,675,587.93         2,866,933.70           Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión         0.00         161,921.00           Origen         0.00         0.00         0.00           Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         0.00           Bienes Muebles         0.00         161,921.00           Oxo Crigenes de Inversión         20.00         0.00           Aplicación         \$23,272.61         15,634,640.27           Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         0.00           Bienes Muebles         1,675,678         6,067,314           Bienes Muebles         1,564,640.27         1			
Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			
Donativos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
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         4,963,310.41         6,121,651.77           Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación         17,675,587.93         2,866,983.70           Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión         0.00         161,921.00           Origen         0.00         0.00         0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         161,921.00           Otros Origenes de Inversión         0.00         161,921.00           Otros Origenes de Inversión         0.00         9,287,312.80           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         9,287,312.80           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         9,287,312.80           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         9,00         0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         9,00         0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         9,10         15,15,15,14,14,14	· ·		
Participaciones         0.00         0.00           Aportaciones         0.00         0.00           Convenios         0.00         0.00           Otras Aplicaciones de Operación         4,963,310.41         6,121,651,77           Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación         17,675,587,93         2,866,983,70           Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión         0.00         161,921,00           Origen         0.00         0.00         0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         0.00           Otros Origenes de Inversión         0.00         0.00           Aplicación         823,272.61         15,634,640,27           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         9,287,312,80           Bienes Muebles         312,756,78         6,067,319,41           Otras Aplicaciones de Inversión         510,515,83         280,000,80           Bienes Muebles         312,756,78         6,067,319,41           Otras Aplicaciones de Inversión         91,981,533,91         140,118,662,87           Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión         91,981,533,91         140,118,662,87           Interno         91,981,533,91         140,118,662,87 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			
Convenios         0.00         0.00           Otras Aplicaciones de Operación         4,963,310.41         6,121,651.77           Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación         17,675,587.93         2,866,983.70           Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión         0.00         161,921.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         0.00           Aplicación         823,272.61         15,634,640.27           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         9,287,312.80           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         9,287,312.80           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         9,287,312.80           Bienes Muebles         0.00         9,287,312.80           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         9,287,312.80           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         9,287,312.80           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         823,272.61         15,634.86         20,731.80           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constructural y Constructural y Constructural y Constructural	·		
Otras Aplicaciones de Operación         4,963,310.41         6,121,651.77           Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación         17,675,587.93         2,866,983.70           Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión         0.00         161,921.00           Origen         0.00         0.00         0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         0.00           Dires Muebles         0.00         0.00         0.00           Aplicación         823,272.61         15,634,640.27         3.00         0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         9,287,312.80         312,756.78         6,067,319.41         0.00         9,287,312.80         312,756.78         6,067,319.41         0.00         9,287,312.80         312,756.78         6,067,319.41         0.00         9,287,312.80         312,756.78         6,067,319.41         0.00         0.00         9,287,312.80         312,756.78         6,067,319.41         0.00         0.00         9,287,312.80         312,756.78         6,067,319.41         0.00         0.00         0.00         9,287,312.80         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00	·		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación  17,675,587.93 2,866,983.70  Plujo de Efectivo de las actividades de Inversión  Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			
Pilujo de Efectivo de las actividades de Inversión   0.00   161,921.00   0.00	Otras Aplicaciones de Operacion	4,963,310.41	6,121,651.77
Origen         0.00         161,921.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         161,921.00           Bienes Muebles         0.00         161,921.00           Otros Origenes de Inversión         0.00         0.00           Aplicación         823,272.61         15,634,640.27           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         9,287,312.80           Bienes Muebles         0.00         9,287,312.80           Otras Aplicaciones de Inversión         510,515.83         280,008.06           Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión         823,272.61         -15,472,719.27           Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento         823,272.61         -15,472,719.27           Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento         91,981,533.91         140,118,662.87           Endeudamiento Neto         91,981,533.91         140,118,662.87           Interno         91,981,533.91         140,118,662.87           Externo         96,691,817.43         135,815,614.95           Servicios de la Deuda         96,691,817.43         135,815,614.95           Interno         96,691,817.43         135,815,614.95           Efectivo y Equivalentes de Financiamiento         -4,710,283.52	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	17,675,587.93	2,866,983.70
Blenes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         10.00           Bienes Muebles         0.00         161.921.00           Otros Orígenes de Inversión         0.00         0.00           Aplicación         823,272.61         15,634,640.27           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         9.287,312.80           Bienes Muebles         312,756.78         6,067,319.41           Otras Aplicaciones de Inversión         510,515.83         280,008.06           Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión         -823,272.61         -15,472,719.27           Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento         91,981,533.91         140,118,662.87           Endeudamiento Neto         91,981,533.91         140,118,662.87           Interno         91,981,533.91         140,118,662.87           Otros Orígenes de Financiamiento         96,691,817.43         135,815,614.95           Aplicación         96,691,817.43         135,815,614.95           Servicios de la Deuda         96,691,817.43         135,815,614.95           Interno         96,691,817.43         135,815,614.95           Otras Aplicaciones de Financiamiento         4,710,283.52         4,303,047.92           Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiam	Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Bienes Muebles         0.00         161,921.00           Otros Orígenes de Inversión         0.00         0.00           Aplicación         823,272.61         15,634,640.27           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         9,287,312.80           Bienes Muebles         312,756.78         6,067,319.41           Otras Aplicaciones de Inversión         510,515.83         280,008.06           Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión         -823,272.61         -15,472,719.27           Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento         91,981,533.91         140,118,662.87           Endeudamiento Neto         91,981,533.91         140,118,662.87           Endeudamiento Neto         91,981,533.91         140,118,662.87           Externo         91,981,533.91         140,118,662.87           Otros Orígenes de Financiamiento         91,981,533.91         140,118,662.87           Aplicación         96,691,817.43         135,815,614.95           Servicios de la Deuda         96,691,817.43         135,815,614.95           Sexterno         96,691,817.43         135,815,614.95           Otras Aplicaciones de Financiamiento         -4,710,283.52         4,303,047.92           Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Otros Orígenes de Inversión         0.00         0.00           Aplicación         823,272.61         15,634,640.27           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         9,287,312.80           Bienes Muebles         312,756.78         6,067,319.41           Otras Aplicaciones de Inversión         510,515.83         280,008.06           Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión         -823,272.61         -15,472,719.27           Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento         91,981,533.91         140,118,662.87           Endeudamiento Neto         91,981,533.91         140,118,662.87           Endeudamiento Neto         91,981,533.91         140,118,662.87           Externo         91,981,533.91         140,118,662.87           Otros Orígenes de Financiamiento         91,981,533.91         140,118,662.87           Aplicación         96,691,817.43         135,815,614.95           Servicios de la Deuda         96,691,817.43         135,815,614.95           Interno         96,691,817.43         135,815,614.95           Externo         96,691,817.43         135,815,614.95           Otras Aplicaciones de Financiamiento         4,710,283.52         4,303,047.92           Uncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo<	·		
Aplicación         823,272.61         15,634,640.27           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00         9,287,312.80           Bienes Muebles         312,756.78         6,067,319.41           Otras Aplicaciones de Inversión         510,515.83         280,008.06           Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión         -823,272.61         -15,472,719.27           Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento         91,981,533.91         140,118,662.87           Endeudamiento Neto         91,981,533.91         140,118,662.87           Interno         91,981,533.91         140,118,662.87           Externo         91,981,533.91         140,118,662.87           Otros Origenes de Financiamiento         91,981,533.91         140,118,662.87           Aplicación         96,691,817.43         135,815,614.95           Servicios de la Deuda         96,691,817.43         135,815,614.95           Interno         96,691,817.43         135,815,614.95           Externo         96,691,817.43         135,815,614.95           Otras Aplicaciones de Financiamiento         4,710,283.52         4,303,047.92           Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         -16,188,547.27         -6,298,397.60			,
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   0.00   9,287,312.80	· ·		
Bienes Muebles         312,756.78         6,067,319.41           Otras Aplicaciones de Inversión         510,515.83         280,008.06           Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión         -823,272.61         -15,472,719.27           Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento           Origen         91,981,533.91         140,118,662.87           Endeudamiento Neto         91,981,533.91         140,118,662.87           Interno         91,981,533.91         140,118,662.87           Externo         Otros Orígenes de Financiamiento         70,981,533.91         140,118,662.87           Aplicación         96,691,817.43         135,815,614.95         135,815,614.95           Servicios de la Deuda         96,691,817.43         135,815,614.95         140,118,662.87           Interno         96,691,817.43         135,815,614.95         140,118,662.87         140,118,662.87           Externo         96,691,817.43         135,815,614.95         140,118,662.87         140,118,662.87           Otras Aplicaciones de Financiamiento         4,710,283.52         4,303,047.92           Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         -16,188,547.27         -6,298,397.60           Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         32,655,244.88	·	The state of the s	
Otras Aplicaciones de Inversión         510,515.83         280,008.06           Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión         -823,272.61         -15,472,719.27           Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento         91,981,533.91         140,118,662.87           Endeudamiento Neto         91,981,533.91         140,118,662.87           Interno         91,981,533.91         140,118,662.87           Externo         91,981,533.91         140,118,662.87           Externo         91,981,533.91         140,118,662.87           Externo         96,691,817.43         135,815,614.95           Servicios de la Deuda         96,691,817.43         135,815,614.95           Interno         96,691,817.43         135,815,614.95           Externo         96,691,817.43         135,815,614.95           Otras Aplicaciones de Financiamiento         -4,710,283.52         4,303,047.92           Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         -16,188,547.27         -6,298,397.60           Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         32,655,244.88         26,356,847.28			
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión -823,272.61 -15,472,719.27  Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento  Origen 91,981,533.91 140,118,662.87			
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento  Origen 91,981,533.91 140,118,662.87	'		,
Origen         91,981,533.91         140,118,662.87           Endeudamiento Neto         91,981,533.91         140,118,662.87           Interno         91,981,533.91         140,118,662.87           Externo         0 1,981,533.91         140,118,662.87           Externo         0 1,981,533.91         140,118,662.87           Aplicación         96,691,817.43         135,815,614.95           Servicios de la Deuda         96,691,817.43         135,815,614.95           Interno         96,691,817.43         135,815,614.95           Externo         96,691,817.43         135,815,614.95           Efectivo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento         -4,710,283.52         4,303,047.92           Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         -16,188,547.27         -6,298,397.60	Tidjo Neto de Electivo poi Actividades de Inversion	-023,272.01	-13,472,713.27
Endeudamiento Neto 91,981,533.91 140,118,662.87 Interno 91,981,533.91 140,118,662.87 Externo Otros Orígenes de Financiamiento  Aplicación 96,691,817.43 135,815,614.95 Servicios de la Deuda 96,691,817.43 135,815,614.95 Interno 96,691,817.43 135,815,614.95 Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 32,655,244.88 26,356,847.28	Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Interno			, ,
Externo Otros Orígenes de Financiamiento  Aplicación 96,691,817.43 135,815,614.95 Servicios de la Deuda 96,691,817.43 135,815,614.95 Interno 96,691,817.43 135,815,614.95 Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 32,655,244.88 26,356,847.28			
Otros Orígenes de Financiamiento         96,691,817.43         135,815,614.95           Servicios de la Deuda         96,691,817.43         135,815,614.95           Interno         96,691,817.43         135,815,614.95           Externo         0         0           Otras Aplicaciones de Financiamiento         -4,710,283.52         4,303,047.92           Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         -16,188,547.27         -6,298,397.60           Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         32,655,244.88         26,356,847.28		91,981,533.91	140,118,662.87
Aplicación 96,691,817.43 135,815,614.95 Servicios de la Deuda 96,691,817.43 135,815,614.95 Interno 96,691,817.43 135,815,614.95 Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 16,188,547.27 -6,298,397.60  Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 32,655,244.88 26,356,847.28			
Servicios de la Deuda   96,691,817.43   135,815,614.95     Interno			40-04-044
Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  -16,188,547.27 -6,298,397.60  Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 32,655,244.88 26,356,847.28			
Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  -16,188,547.27 -6,298,397.60  Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  32,655,244.88 26,356,847.28			
Otras Aplicaciones de Financiamiento  Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  -16,188,547.27  -6,298,397.60  Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  32,655,244.88  26,356,847.28		90,091,817.43	135,815,614.95
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento -4,710,283.52 4,303,047.92 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -6,298,397.60 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 32,655,244.88 26,356,847.28			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 32,655,244.88 26,356,847.28	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,710,283.52	4,303,047.92
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,188,547.27	-6,298,397.60
	Ffeeting a Familial auton of Ffeeting of Indian del Ffeeting	22.055.044.00	00 050 045 00
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		26,356,847.28 32,655,244.88

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

	Diseases Company Inc. Inc. Debasto Contany	Director de Decemble
_	Director General Ing. Jose Roberto Centeno	Director de Desarrollo
_		Institucional y de
_		Administración
_		C.P. Carlos Arturo Navarr
_		Pedroza