

Estado de Flujos de Efectivo
MÉTODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	6,273,091.32
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	122,106.70
UTILIDAD POR VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
INTERESES A FAVOR	
DUVIDENDOS COBRADOS	
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS ASOCIADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	
SIN PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
INTERESES A CARGO	933,274.39
INTERESES ASOCIADOS CON PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
OTROS INTERERES	
SIN PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
COBRO A CLIENTES	-3,504,238.19
PAGO A PROVEEDORES	2,191,080.93
PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	
PAGO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-2,124,043.00
SIN PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION	3,891,272.15

Estado de Flujos de Efectivo MÉTODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	6,273,091.32				
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION					
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	122,106.70				
UTILIDAD POR VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
INTERESES A FAVOR					
DIVIDENDOS COBRADOS					
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS ASOCIADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION					
SIN PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
INTERESES A CARGO	933,274.39				
INTERESES ASOCIADOS CON PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS					
OTROS INTERERES					
SIN PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
		Cierre 2021	Cierre 2022	Incremento	
COBRO A CLIENTES	-3,504,238.19	6,190,553.11	9,694,791.30	3,504,238.19	Salida
PAGO A PROVEEDORES	2,191,080.93	45,056.93	2,236,137.86	2,191,080.93	Entrada
PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS					
PAGO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-2,124,043.00				
SIN PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION	3,891,272.15				

Estado de Flujos de Efectivo MÉTODO INDIRECTO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION	3,891,272.15
ACTIVIDADES DE INVERSION	
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)	
INTERESES COBRADOS	
DIVIDENDOS COBRADOS	
ADQUISICION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
ADQUISICION DE ACCIONES	
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS	
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
SIN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00
EFFECTIVO EXCEDENTE (O POR OBTENER) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,891,272.15

Estado de Flujos de Efectivo MÉTODO INDIRECTO

EFFECTIVO EXCEDENTE (O POR OBTENER) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,891,272.15
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL	
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS	
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS	2,335,134.79
PAGO DE PASIVOS A LARGO PLAZO	
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS	
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS	
PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	
INTERESES PAGADOS	-933,274.39
DIVIDENDOS PAGADOS	
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	28,477.40
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,410,133.12
SIN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,840,470.92
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,731,743.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,516,657.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	8,248,400.61