

LA CONTABLE, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX

EN PESOS	
CONCEPTO	
CONFORME AL MÉTODO INDIRECTO	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	980,000.00
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	44,000.00
INTERESES A FAVOR	13,895.00
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,037,895.00
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
INTERÉS A CARGO	
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
MAS (MENOS):	

INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS	143,896.00
DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	78,000.00
DISMINUCIÓN EN PROVEEDORES	24,742.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,284,533.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
NEGOCIO ADQUIRIDO (CRÉDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)	
INTERESES COBRADOS	13,895.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO Y TERRENO	
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES	
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
EFFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)	1270638
EFFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,270,638.00
EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	713,638.00
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	557,000.00

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado financiero
Lugar y Fecha

Lic. Javier Portillo López
Representante legal

C.P.C. Lorenzo Castelán Godínez
Cédula Profesional 123756