

Flujo de Efectivo	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Utilidad Neta</b>	-	<b>745,518</b>	<b>245,000</b>	<b>1,191,388</b>	<b>2,421,809</b>	<b>5,448,786</b>	<b>6,992,541</b>	<b>11,507,678</b>	<b>13,925,056</b>
<b>Flujo de Operación</b>									
+Depreciación		514,000	650,000	808,234	1,127,909	1,677,767	1,913,140	2,118,865	2,333,149
+/- Clientes	-	851,879	- 1,868,730	- 2,051,895	- 4,009,647	- 6,530,771	- 5,877,694	- 5,094,002	- 6,112,802
+/- Inventario		6,315,786	- 1,351,017	- 1,333,732	- 2,606,271	- 4,245,001	- 3,820,501	- 3,311,101	- 3,973,321
+/- IVA Acreditable		3,054,468	- 11,445	- 254,869	- 516,184	- 601,354	- 852,650	- 9,517	- 704,195
+/- IVA Acreditable Transferible		127,576.65	- 478	- 10,654	- 21,576	- 25,137	- 35,641	- 398	- 29,435
+/- Subsidio al Empleo	-	143	76	84	164	266	240	208	249
+/- Otros Activos	-	15,873	- 72,097	- 92,709	- 182,583	- 278,677	- 275,147	- 181,457	- 237,558
+/- Proveedores	-	1,859,445	2,431,830	2,400,717	4,691,287	- 8,681,002	2,292,301	1,986,661	2,383,993
+/- Impuestos por pagar	-	480,900	1,789	39,834	80,676	93,987	133,263	1,487	41,404
<b>Total Flujo de Operación</b>		<b>6,058,072</b>	<b>24,928</b>	<b>696,398</b>	<b>985,584</b>	<b>-13,141,135</b>	<b>469,852</b>	<b>7,018,425</b>	<b>7,626,540</b>
<b>Flujo de Inversión</b>									
+/- Compra/Venta Equipo de Cómputo	#VALUE!	- 62,789	- 68,944	- 134,724	- 219,434	- 197,491	- 171,158	- 205,390	
+/- Compra/Venta Mobiliario y Equipo	#VALUE!	- 188,368	- 206,831	- 404,172	- 658,302	- 592,472	- 513,475	- 616,170	
+/- Compra/Venta Equipo de Transporte	#VALUE!	- 533,709	- 586,021	- 1,145,155	- 1,865,188	- 1,678,669	- 1,454,847	- 1,745,816	
+/- Adecuaciones de Bodegas	-	400,000	400,000	-	-	-	-	-	
+/- Compra/Venta Equipo OE	-	-	-	-	-	-	-	-	
+/- Inversión en Subsidiarias	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Flujo de Inversión</b>	-	<b>400,000</b>	<b>- 1,184,867</b>	<b>- 861,796</b>	<b>- 1,684,052</b>	<b>- 2,742,924</b>	<b>- 2,468,631</b>	<b>- 2,139,481</b>	<b>- 2,567,377</b>
<b>Flujo de Financiamiento</b>									
+/- Prestamos Bancarios		3,841,094	- 3,200,000	- 2,000,000	500,000	-	-	-	-
+/- Crédito Automotriz	-	310,000	-	-	-	-	-	-	-
+/- Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Nuevas Aportaciones de Capital			7,000,000	14,000,000		9,000,000	-	-	-
<b>Total Flujo de Financiamiento</b>		<b>3,531,094</b>	<b>3,800,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujo Total</b>		<b>9,189,166</b>	<b>2,640,061</b>	<b>11,834,602</b>	<b>- 198,468</b>	<b>- 6,884,059</b>	<b>- 1,998,780</b>	<b>4,878,945</b>	<b>5,059,163</b>
Saldo inicial de efectivo		179,731	9,368,897	12,008,958	23,843,560	23,645,092	16,761,033	14,762,253	19,641,198
<b>Saldo final de efectivo</b>		<b>9,368,897</b>	<b>12,008,958</b>	<b>23,843,560</b>	<b>23,645,092</b>	<b>16,761,033</b>	<b>14,762,253</b>	<b>19,641,198</b>	<b>24,700,361</b>