



FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|----------------|
| FUENTES DE EFECTIVO | 0.00 |
| Resultado del ejercicio | 259,634.85 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 110,455.22 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 359,577.80 |
| TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO | 729,667.87 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 340,797.68 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 460,706.51 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 801,504.19 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO | -71,836.32 |