

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2009

RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA
OPERACIÓN:

Remanente del periodo
Más: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio
que no requirieron la utilización de recursos:
depreciaciones

ACUMULADO AL DEL 01 DE MAYO AL ACUMULADO AL
30 DE ABRIL DE 2009 31 DE AGOSTO 2009 31 DE AGOSTO 2009

\$601,305.09 \$1,865,697.12 \$2,467,002.21

916,475.96 917,206 1,833,682

\$1,517,781 \$2,782,903 \$4,300,684

Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:

Documentos por Cobrar

\$5,493,650.00 \$0.00 \$5,493,650.00

Deudores Diversos

(25,359) (94,934) (120,293)

Almacen

(82,611) 20,350 (62,261)

Anticipo a Proveedores

14,636 12,673 27,309

Pagos anticipados

(21,634) (215,158) (236,792)

Impuesto al valor agregado por recuperar

131,313 (226,350) (95,037)

Proveedores

(1,344,815) (1,693,212) (3,038,027)

Acreedores diversos

755,558 1,073,722 1,829,280

Impuestos y cuotas

312,388 1,600,641 1,913,029

Reservas por pagar

(5,984,430) (490,780) (6,475,210)

Patrimonio

1,768,350 1,768,350

-\$751,299 \$1,755,302 \$1,003,998

Recursos obtenidos en la operación antes de

partidas extraordinarias

\$766,482 4,538,200 \$5,304,682

partidas extraordinarias

Recursos (utilizados) generados por la operación

\$766,482 \$4,538,200 \$5,304,682

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Patrimonio

0 - 0

Recursos generados en actividades de financiamiento

0 0 0

ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:

Propiedad planta y equipo

\$69,959 1,676,570 \$1,746,529

Recursos utilizados en actividad de inversión

\$69,959 \$1,676,570 \$1,746,529

AUMENTO DE EFECTIVO

\$696,523 2,861,630 \$3,558,153

Mas: Saldo Inicial de efectivo

\$7,545,544 8,242,062 \$7,545,544

Saldo final de efectivo

\$8,242,062 \$11,103,692 \$11,103,692

C.P. OSCAR FERNANDO LOPEZ ELIZONDO
GERENTE

C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

Av. Industrial 802 Int. 1

Col. Nueva Vista Hermosa C.P. 26060

Piedras Negras, Coahuila

Tels: (878) 784-20-20