

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS CONSOLIDADO DEL MES DE MARZO DEL 2012

	ORIGENES	
	MENSUAL	ACUMULADO
Utilidad Neta	\$11,077,448.60	\$8,802,654.24
	<hr/>	<hr/>
	\$11,077,448.60	\$8,802,654.24
Aumentos Capital	\$77.54	\$2,280,318.43
	<hr/>	<hr/>
	\$77.54	\$2,280,318.43
Total Origenes	\$11,077,526.14	\$11,082,972.67

	APLICACIONES	
	MENSUAL	ACUMULADO
Aumento Activo No Circulante	\$0.00	\$6,765.00
Cambio Capital Trabajo	\$11,077,526.14	\$11,076,207.67
Total Aplicaciones	\$11,077,526.14	\$11,082,972.67

CAPITAL DE TRABAJO		
	MENSUAL	ACUMULADO
Cambio Activos Circulantes		
Caja y Bancos	\$12,147,180.50	\$610,209.09
Cuentas por Cobrar	\$2,529,967.41	\$5,825,278.54
Almacen	\$1,972.00	\$1,354,183.54
Anticipo a Proveedores	\$18,000.00	\$45,000.00
Farmacia	(\$357,971.40)	\$563,292.95
Total	\$14,339,148.51	\$8,397,964.12
Cambio Pasivos Circulantes		
Proveedores	(\$3,411,842.54)	(\$6,532,823.35)
Impuestos por Pagar	(\$127,975.17)	\$2,040,883.50
Acreedores Diversos	\$6,801,440.08	\$1,813,696.30
Total	\$3,261,622.37	(\$2,678,243.55)
Cambio Capital de Trabajo	\$11,077,526.14	\$11,076,207.67

ELABORO

REVISO

VaBo

C.P. Y LAP. SATURNINO BALDERAS CASTREJÓN
 COORDINADOR DE ÁREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
 CED.PROF. 1140954

C.P. CLAUDIO HERNÁNDEZ MACÍAS
 DIRECTOR DE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
 CED.PROF. 2314543

DR. MELQUISEDEC PIEDRAGIL AYALA
 DIRECTOR GENERAL