FUENTES Y APLICACIONES DE EFECTIVO

Empresa Madrid SA de CV					
Balance General al 12/31/2008 y 12/31/2007					
	US DI	ls			
	2023	2022	DIFERENCIA	Fuentes	Aplicaciones
Activos Circulantes					
Efectivo	98	84	14		
Cuentas por Cobrar	188	165	23		23
Inventarios	422	393	29		29
Total	708	642	66		
Activos Fijos					
Planta y Equipo Neto	2,880	2,731	149		149
Total de Activos	3,588	3,373	215		
Pasivos y Capital de los					
Accionistas					
Pasivos Circulantes					
Cuentas por Pagar	344	312	32	32	
Documentos por Pagar	196	231	-35		35
Total	540	543	-3		
Deuda a Largo Plazo	457	531	-74		74
Total de Pasivo	997	1,074			
Capital Contable		500			
Capital Social o Común y Superávit pagado	550	500	50	50	
Utilidades Retenidas	2,041	1,799	242	242	ı
Total	2,591	2,299	292		
Toal Pasivos y Capital Contable					
de los Accionistas	3,588	3,373	215		
Sumas Incremento (decremento) de efectivo				324	310

Estado de Resultados		(US 000)
Ventas		2,311
Costo de Ventas		1,344
Depreciación		276
Utilidad antes de intereses e impuestos		691
Intereses pagados		141
Utilidad antes de impuestos		550
Impuestos		187
Utilidad Neta		363
Dividendos	121	
Adición a Utilidades Retenidas	242	

Fuentes y Aplicaciones de efectivo 2023	US
	('000')
FUENTES DE EFECTIVO	
Actividades Operativas	
Utilidad Neta	363
Más	
Depreciación	276
	639
Incremento en Cuentas por Pagar	32
Incremento en acciones ordinarias	50
Incremento en utilidades retenidas	242
Total de Fuentes de Efectivo	324
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Capital de Trabajo	
Incremento en Cuentas por Cobrar	23
Incremento en Inventarios	29
Decremento en Documentos por Pagar	35
Financiamiento a largo plazo	
Compra de AF Netos	149
Decremento en Pasivo a Largo Plazo	74
Total de Aplicaciones de Efectivo	310
Incremento neto en efectivo	14
Saldo Inicial de Efectivo	84
Saldo Final de Efectivo	98

Fuentes y Aplicaciones de efectivo 2023	US	
Tuelles y Aprilationes de crestivo 2020	('000')	
Saldo inicial de caja	84	
Fuentes de efectivo		
Operaciones:		
Utilidad Neta	363	
Depreciación	276	
	639	
Capital de Trabajo		
Incremento en Cuentas por Pagar	32	
Financiamiento a largo plazo:		
Incremento en acciones ordinarias	50	
Total de Fuentes de efectivo	721	
Aplicaciones de efectivo		
Capital de Trabajo:		
Incremento en Cuentas por Cobrar	23	
Incremento en Inventarios	29	
Decremento en Documentos por Pagar	35	
Financiamiento a Largo Plazo:		
Decremento en deuda a largo plazo	74	
Adq. de AF (Actividades de Inversión)	242	
Dividendos Pagados	121	
Total de aplicaciones de efectivo	524	
Adición Neta al Efectivo	197	
Efectivo al final del año	98	
Fuentes de Efectivo:		
Incremento en Cuentas por Pagar	32	
Incremento en Acciones Ordinarias	50	dato (3)
Incremento en Utilidades Retenidas	242	dato (2)
Total de Fuentes	324	
Aplicaciones de Efectivo:		
Incremento en Cuentas por Cobrar	23	
Incrementos en Inventarios	29	
Decremento en Documentos por Pagar	35	
Decremento en Deuda a Largo Plazo	74	
Adquisiciones de Activos Fijos Netos	149	
Total de Aplicaciones	310	
Adición Neta al saldo en Efectivo	14	