

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE
RECURSOS DE LA EMPRESA**

Millones de Pesos

CONCEPTO	AÑOS				
	1	2	3	4	5
ORIGENES:					
Generación interna:					
Utilidad neta					
Depreciación y amortización					
Efectivo total aportado:					
Capital social					
Crédito de fomento					
Crédito intermediario bancario					
Otros créditos					
Créditos corto plazo					
Proveedores					
Otros orígenes de recursos					
APLICACIONES:					
Adquisiciones de activos:					
Circulantes ***					
Fijos					
Diferidos					
Reducción de pasivos:					
Largo plazo					
Corto plazo					
Dividendos					
Otras aplicaciones de recursos					
Caja al inicio					
Superávit o déficit					
Caja al final					

* Incluye al proyecto

** Por un período igual al plazo solicitado

*** Excepto caja y bancos