



**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

	Acumulado al 30-sep-13	Del 01 octubre al 31 dic 2013	Acumulado al 31-dic-13
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:			
Remanente del periodo	(3,313,997)	3,537,318	223,321
Más: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos: depreciaciones	2,177,305	614,837	2,792,142
	-1,136,691	4,152,154	3,015,463
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:			
Documentos por Cobrar	-	-	-
Deudores Diversos	196,277	(197,150)	(876)
Almacén	264,802	141,761	406,563
Anticipo a Proveedores	(1,473,776)	1,387,631	(86,145)
Pagos anticipados	(56,608)	(25,655)	(82,263)
Impuesto al valor agregado por recuperar	(490,190)	144,584	(345,606)
Proveedores	745,956	(140,268)	605,688
Acreedores diversos	1,714,420	(1,383,380)	331,040
Impuestos y cuotas	267,496	(2,224,940)	(1,957,444)
Doc. Por pagar a largo plazo	(1,104,255)	(368,085)	(1,472,340)
	\$ 64,122	\$ (2,665,502)	\$ (2,601,383)
Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias	\$ (1,072,570)	\$ 1,486,653	\$ 414,080
partidas extraordinarias			
Recursos (utilizados) generados por la operación	\$ (1,072,570)	\$ 1,486,653	\$ 414,080
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Patrimonio			
Recursos generados en actividades de financiamiento			
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:			
Propiedad planta y equipo	329,716	27,223	356,939
Recursos utilizados en actividad de inversión	329,716	27,223	356,939
AUMENTO DE EFECTIVO	\$ (1,402,286)	\$ 1,459,430	\$ 57,142
Mas: Saldo Inicial de efectivo	\$ 180,960	\$ (1,221,323)	\$ 180,960
Saldo final de efectivo	\$ (1,221,323)	\$ 238,107	\$ 238,102

ING. ABEL LOZA MORA
GERENTE

C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

