

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

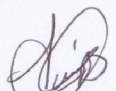
AL 30 DE AGOSTO DEL 2010

	Del 01 Al 31 de AGOSTO 10	Acumulado al 31 de AGOSTO 10
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:		
Remanente del periodo	(375,983)	(1,292,098)
Más: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos:		
depreciaciones	300,792	2,788,082
	<u>-75,191</u>	<u>1,495,984</u>
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:		
Documentos por Cobrar		-
Deudores Diversos	(14,397)	(164,942)
Almacén	40,140	249,727
Anticipo a Proveedores	(23,000)	(95,303)
Pagos anticipados	(248)	(124,381)
Impuesto al valor agregado por recuperar	908,337	3,039,991
Proveedores	(313,172)	(55,270)
Acreedores diversos	281,393	1,693,652
Impuestos y cuotas	(891,153)	(1,940,066)
Reservas por pagar	(122,695)	(981,560)
Patrimonio	-	1,039,575
	<u>-134,795</u>	<u>2,661,425</u>
Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias	-209,986	4,157,410
partidas extraordinarias		
Recursos (utilizados) generados por la operación	<u>-209,986</u>	<u>4,157,410</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Patrimonio		
Recursos generados en actividades de financiamiento		
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:		
Propiedad planta y equipo	6,148	3,342,510
Recursos utilizados en actividad de inversión	6,148	3,342,510
AUMENTO DE EFECTIVO	\$ (216,134)	\$ 814,900
Mas: Saldo Inicial de efectivo	6,532,472	5,501,438
Saldo final de efectivo	<u>6,316,338</u>	<u>6,316,337</u>



 LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO

 GERENTE



 C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ

 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO