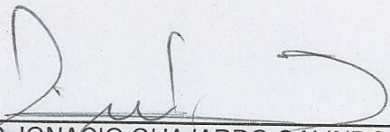


ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2013

	Acumulado al 31-mar-13	Del 01 de abril al 30-jun-13	Acumulado al 30-jun-13
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:			
Remanente del periodo	(459,945)	(134,426)	(594,370)
Más: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos: depreciaciones	746,422	735,418	1,481,840
	<u>286,477</u>	<u>600,992</u>	<u>887,469</u>
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:			
Documentos por Cobrar	-	-	-
Deudores Diversos	(57,754)	81,861	24,111
Almacén	31,142	(60,386)	(29,244)
Anticipo a Proveedores	(12,230)	(1,317,977)	(1,330,206)
Pagos anticipados	(66,459)	10,128	(56,331)
Impuesto al valor agregado por recuperar	(220,684)	(31,377)	(252,061)
Proveedores	350,717	(911,118)	(560,401)
Acreedores diversos	580,232	959,871	1,540,104
Impuestos y cuotas	(672,652)	634,814	(37,838)
Reservas por pagar	(368,085)	(368,085)	(736,170)
Patrimonio	-	-	-
	<u>\$ (435,773)</u>	<u>\$ (1,002,267)</u>	<u>\$ (1,438,037)</u>
Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias	<u>\$ (149,296)</u>	<u>\$ (401,275)</u>	<u>\$ (550,568)</u>
partidas extraordinarias			
Recursos (utilizados) generados por la operación	<u>\$ (149,296)</u>	<u>\$ (401,275)</u>	<u>\$ (550,568)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Patrimonio			
Recursos generados en actividades de financiamiento			
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:			
Propiedad planta y equipo	180,659	45,108	225,766
Recursos utilizados en actividad de inversión	<u>180,659</u>	<u>45,108</u>	<u>225,766</u>
AUMENTO DE EFECTIVO	<u>\$ (329,954)</u>	<u>\$ (446,383)</u>	<u>\$ (776,334)</u>
Mas: Saldo Inicial de efectivo	<u>\$ 180,960</u>	<u>\$ (148,991)</u>	<u>\$ 180,960</u>
Saldo final de efectivo	<u>\$ (148,991)</u>	<u>\$ (595,374)</u>	<u>\$ (595,374)</u>


LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
GERENTE


C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO