

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:	Acumulado al 31 DIC 12.
Remanente del periodo	\$ 155,931.00
Más: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos: depreciaciones	2,728,763.00
	<u>\$ 2,884,694.00</u>
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:	
Deudores Diversos	252,048.00
Almacén	-329,468.00
Anticipo a Proveedores	565,498.00
Pagos anticipados	19,126.00
Impuesto al valor agregado por recuperar	2,785,149.00
Proveedores	1,062,242.00
Acreedores diversos	268,807.00
Impuestos y cuotas	-954,849.00
Reservas por pagar	-1,472,340.00
Patrimonio	-3,526,439.00
	<u>-\$ 1,330,226.00</u>
Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias	1,554,467.00
partidas extraordinarias	
Recursos (utilizados) generados por la operación	<u>\$ 1,554,467.00</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Patrimonio	
Recursos generados en actividades de financiamiento	
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:	
Propiedad planta y equipo	1,471,960.00
Recursos utilizados en actividad de inversión	<u>\$ 1,471,960.00</u>
AUMENTO DE EFECTIVO	<u>82,507.00</u>
Mas: Saldo Inicial de efectivo	<u>98,456.00</u>
Saldo final de efectivo	<u>\$ 180,963.00</u>


LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
GERENTE


C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO