

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2012**

	Acumulado al 30 de JUN 12
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:	
Remanente del periodo	(348,029)
Más: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos: depreciaciones	1,503,847
	<u>1,155,818</u>
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:	
Documentos por Cobrar	-
Deudores Diversos	265,099
Almacen	(379,119)
Anticipo a Proveedores	437,322
Pagos anticipados	(36,599)
Impuesto al valor agregado por recuperar	(346,225)
Proveedores	366,384
Acreedores diversos	1,106,230
Impuestos y cuotas	(1,288,886)
Reservas por pagar	(736,170)
Patrimonio	5,099
	<u>-606,866</u>
Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias	548,952
partidas extraordinarias	
Recursos (utilizados) generados por la operación	<u>548,952</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Patrimonio	
Recursos generados en actividades de financiamiento	<u></u>
ACTIVIDAD DE INVERSION:	
Propiedad planta y equipo	126,672
Recursos utilizados en actividad de inversion	<u>126,672</u>
AUMENTO DE EFECTIVO	<u>\$ 422,280</u>
Mas: Saldo Inicial de efectivo	<u>98,456</u>
Saldo final de efectivo	<u>520,735</u>

\_\_\_\_\_  
LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ  
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO