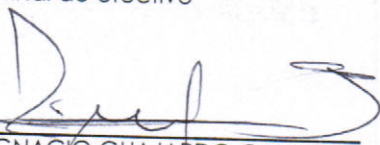


R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:	Acumulado al 31 de DIC 11
Remanente del periodo	(2,892,164)
Más: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos: depreciaciones	
	<u>3,058,632</u>
	<u>166,468</u>
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:	
Documentos por Cobrar	-
Deudores Diversos	(215,833)
Almacén	(44,977)
Anticipo a Proveedores	(216,500)
Pagos anticipados	41,755
Impuesto al valor agregado por recuperar	2,980,686
Proveedores	1,023,211
Acreedores diversos	514,090
Impuestos y cuotas	(2,224,623)
Reservas por pagar	(1,472,340)
Patrimonio	<u>292,482</u>
	<u>677,951</u>
Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias	844,419
partidas extraordinarias	
Recursos (utilizados) generados por la operación	<u>844,419</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Patrimonio	
Recursos generados en actividades de financiamiento	
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:	
Propiedad planta y equipo	<u>1,446,564</u>
Recursos utilizados en actividad de inversión	<u>1,446,564</u>
AUMENTO DE EFECTIVO	\$ <u>(602,144)</u>
Mas: Saldo Inicial de efectivo	<u>700,600</u>
Saldo final de efectivo	<u>98,456</u>


LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
GERENTE


C.P. ANA BELLA ORTEGA SANCHEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO