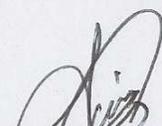


**R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza**  
**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2013**

	Acumulado al 31-mar-13
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:	
Remanente del periodo	(459,945)
Más: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos: depreciaciones	746,422
	<u>286,477</u>
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:	
Documentos por Cobrar	-
Deudores Diversos	(57,754)
Almacen	31,142
Anticipo a Proveedores	(12,230)
Pagos anticipados	(66,459)
Impuesto al valor agregado por recuperar	(220,684)
Proveedores	350,717
Acreedores diversos	580,232
Impuestos y cuotas	(672,652)
Reservas por pagar	(368,085)
Patrimonio	-
	<u>-435,773</u>
Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias	-149,296
partidas extraordinarias	
Recursos (utilizados) generados por la operación	<u>-149,296</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Patrimonio	
Recursos generados en actividades de financiamiento	
ACTIVIDAD DE INVERSION:	
Propiedad planta y equipo	180,659
Recursos utilizados en actividad de inversion	<u>180,659</u>
AUMENTO DE EFECTIVO	<u>\$ (329,954)</u>
Mas: Saldo Inicial de efectivo	<u>180,963</u>
Saldo final de efectivo	<u><u>-148,991</u></u>

  
LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO  
GERENTE

  
C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ  
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO