

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

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONCEPTOS	ACUMULADO AL 30 JUN 11
EXISTENCIA EN BANCOS AL INICIO DEL PERIODO	700,600
INGRESOS	
INGRESOS POR SERVICIO DE AG	33,176,444
INGRESOS POR SERVICIOS DREN	6,897,233
INGRESOS X SERVICIOS DIVERSOS	4,129,696
INGRESOS SERVICIO SANEAMIENTO	3,249,765
TOTAL BONIFICACIONES.	-1,772,459
SUMA DE INGRESOS	<u>45,680,679</u>
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	24,283,887
SERVICIOS GENERALES	12,310,990
MANTENIMIENTO DE BIENES	3,294,535
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,802,152
GASTOS FINANCIEROS	2,076,538
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,554,785
SUMA DE EGRESOS	<u>47,322,886</u>
REMANENTE DEL PERIODO	<u>-1,642,208</u>
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS (DEPRECIACIONES)	1,554,785
	<u>-87,423</u>
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,435,869
RECURSOS OBTENIDOS EN LA OPERACIÓN ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>1,348,446</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION	804,462
AUMENTO DE EFECTIVO	<u>543,984</u>
SALDO FINAL DE EFECTIVO	<u><u>1,244,584</u></u>


 LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
 GERENTE


 C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO