

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 30 DE ABRIL DEL 2010

	Del 01 Al 30 de ABRIL 10	Acumulado al 30 de ABRIL 10
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:		
Remanente del periodo	(123,200)	(958,076)
Más: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos:		
depreciaciones	301,349	4,449,913
	178,149	3,491,837
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:		
Documentos por Cobrar		5,493,650
Deudores Diversos	(45,509)	(126,739)
Almacén	13,044	(40,642)
Anticipo a Proveedores	(2,372)	(9,288)
Pagos anticipados	(76,319)	(236,090)
Impuesto al valor agregado por recuperar	(85,805)	(953,166)
Proveedores	(649,392)	(3,669,866)
Acreedores diversos	90,130	(75,382)
Impuestos y cuotas	264,195	3,235,415
Reservas por pagar	(122,695)	(7,456,770)
Patrimonio	-	3,751,645
	-614,723	-87,233
Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias	-436,574	3,404,604
partidas extraordinarias		
Recursos (utilizados) generados por la operación	-436,574	3,404,604
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Patrimonio		
Recursos generados en actividades de financiamiento		
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:		
Propiedad planta y equipo	974,712	7,164,928
Recursos utilizados en actividad de inversión	974,712	7,164,928
AUMENTO DE EFECTIVO		
	\$ (1,411,286)	\$ (3,760,323)
Más: Saldo Inicial de efectivo	5,196,507	7,545,544
Saldo final de efectivo	3,785,221	3,785,221

LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
GERENTE