

**R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO**

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

	Acumulado al 31 de Diciembre 09
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:	
Remanente del periodo	\$ 205,195
Más: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos: depreciaciones	2,864,998
	<u>\$ 3,070,193</u>
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:	
Documentos por Cobrar	\$ 5,493,650
Deudores Diversos	(7,394)
Almacén	(187,712)
Anticipo a Proveedores	7,299
Pagos anticipados	(55,971)
Impuesto al valor agregado por recuperar	(711,599)
Proveedores	(3,406,016)
Acreedores diversos	(481,995)
Impuestos y cuotas	2,900,574
Reservas por pagar	(6,965,990)
Patrimonio	3,751,645
	<u>\$ 336,490</u>
Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias	\$ 3,406,683
partidas extraordinarias	
Recursos (utilizados) generados por la operación	<u>\$ 3,406,683</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Patrimonio	
Recursos generados en actividades de financiamiento	
ACTIVIDAD DE INVERSION:	
Propiedad planta y equipo	<u>\$ 5,450,790</u>
Recursos utilizados en actividad de inversion	\$ 5,450,790
AUMENTO DE EFECTIVO	(2,044,106)
Mas: Saldo Inicial de efectivo	7,545,544
Saldo final de efectivo	<u>\$ 5,501,438</u>

  
 LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO  
 GERENTE

  
 C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ  
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO