

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:

Remanente del periodo

-1,609,159

Más: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos: depreciaciones

3,991,250

2,382,090

Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:

Documentos por Cobrar

0

Deudores Diversos

17,619

Almacén

135,167

Anticipo a Proveedores

20,010

Pagos anticipados

90,824

Impuesto al valor agregado por recuperar

2,608,407

Proveedores

254,157

Acreedores diversos

-969,149

Impuestos y cuotas

-3,188,741

Reservas por pagar

-1,349,645

Patrimonio

1,039,575

-1,341,776

Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias

1,040,314

partidas extraordinarias

Recursos (utilizados) generados por la operación

1,040,314

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Patrimonio

Recursos generados en actividades de financiamiento

ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:

Propiedad planta y equipo

5,841,151

Recursos utilizados en actividad de inversión

5,841,151

AUMENTO DE EFECTIVO

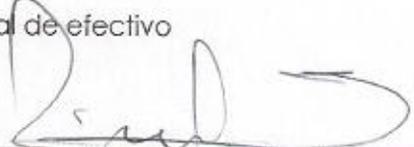
-4,800,838

Más: Saldo Inicial de efectivo

5,501,438

Saldo final de efectivo

700,600


LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
GERENTE


C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO