



SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023
11:50 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$66,032.68
DERECHOS	\$633,436.42
APROVECHAMIENTOS	\$47,598.37
Disminuciones del Activo	\$1,848,225.18
Incrementos del Pasivo	\$877,215.62
Incrementos del Patrimonio	\$2,353,532.09
TOTAL ORIGEN	\$5,826,040.36

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$319,363.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$179,757.29
SERVICIOS GENERALES	\$144,108.13
OTROS GASTOS	\$51.69
Incrementos del Activo	\$901,343.06
Disminuciones del Pasivo	\$4,193,692.55
Disminuciones del Patrimonio	\$4,293.80
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$135,582.66
TOTAL APLICACIÓN	\$5,878,192.34