



**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        |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>                      | <b>\$5,826,040.36</b> |

**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          |
| Dismunuciones del Pasivo                 | \$4,193,692.55        |
| Disminuciones del Patrimonio             | \$4,293.80            |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$135,582.66          |
| <b>TOTAL APLICACIÓN</b>                  | <b>\$5,878,192.34</b> |