



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

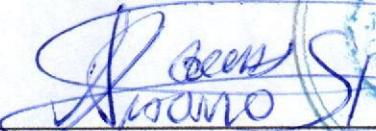
Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023 08:51 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

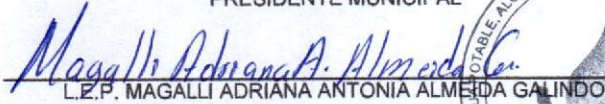
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$313,497.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,089,654.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$720,000.00
Disminuciones del Activo	\$1,856,489.51
Incrementos del Pasivo	\$1,738,771.33
TOTAL ORIGEN	\$5,718,413.66

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$292,342.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$97,797.23
SERVICIOS GENERALES	\$1,135,482.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$23,629.42
Incrementos del Activo	\$1,994,283.15
Disminuciones del Pasivo	\$1,677,991.85
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$496,886.99
TOTAL APLICACIÓN	\$5,718,413.66


L.C. ANTONIO ROCHA ROMO

PRESIDENTE MUNICIPAL


L.E.P. MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA GALINDO

DIRECTORA DEL SAPAST


M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRON BORREGO
SINDICO MUNICIPAL

