



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y 28/ene./2024

hora de Impresión 10:37 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$496,886.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	\$1,091,244.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$547,085.00
Disminuciones del Activo	\$1,660,775.92
Incrementos del Pasivo	\$1,748,033.92
TOTAL ORIGEN	\$5,544,026.24

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS


SERVICIOS PERSONALES	\$405,170.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$160,589.78
SERVICIOS GENERALES	\$1,023,851.26
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$22,714.89
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$6,287.06
Incrementos del Activo	\$1,757,921.74
Disminuciones del Pasivo	\$1,705,458.62
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$462,032.15
TOTAL APLICACIÓN	\$5,544,026.24


L.C. ANTONIO ROCHA ROMO

PRESIDENTE MUNICIPAL


M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRÓN BORREGO

SINDICO MUNICIPAL


L.E.P. MAGALL ADRIANA ANTONIA ALMEIDA GALINDO

DIRECTORA DEL SAPAST

