



CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Utr: FABIOLA  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2020  
09:28 a. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,989,562.83
DERECHOS	\$1,301,002.41
APROVECHAMIENTOS	\$662.12
Disminuciones del Activo	\$1,370,998.31
Incrementos del Pasivo	\$1,097,772.35
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$5,759,998.02</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$667,109.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$51,810.78
SERVICIOS GENERALES	\$121,970.96
Incrementos del Activo	\$1,418,029.41
Disminuciones del Pasivo	\$1,052,848.28
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,448,228.67
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$5,759,998.02</b>