



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2018
08:29 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$160,611.85
DERECHOS	\$229,984.38
Disminuciones del Activo	\$245,179.02
Incrementos del Pasivo	\$323,925.11
Incrementos del Patrimonio	\$2,800.00
TOTAL ORIGEN	\$962,500.36

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$188,937.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$52,754.90
SERVICIOS GENERALES	\$54,808.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,159.38
Incrementos del Activo	\$263,680.98
Dismunuciones del Pasivo	\$319,274.81
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$72,883.86
TOTAL APLICACIÓN	\$962,500.36