

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MENSUAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA

31/12/2019

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACION	%
	ACTUAL	ANTERIOR		
ORIGEN DE RECURSOS				
DISMINUCIÓN DE ACTIVO				
1111 EFECTIVO	0.00	16,706.70	16,706.70	0.54
1112 BANCOS / TESORERIA	733.46	1,002,016.74	1,001,283.28	32.20
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,959,266.29	1,959,266.29	63.00
1131 ANT PROVEED ADQ BIENES Y PREST. SERV A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1151 ALMACEN DE MAT. Y SUMINISTROS DE CONSUMO	239,798.96	273,388.05	33,589.09	1.08
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-11,892,369.02	-11,873,202.98	19,166.04	0.62
AUMENTO DE PASIVO				
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-79,970.53	79,970.53	2.57
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 RET, Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
3211 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	0.00	0.00
3221 HACIENDA PUBLICA/ RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	0.00	0.00	0.00	0.00
3231 HACIENDA PUBLICA/ REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS	-11,651,836.60	-8,701,795.73	3,109,981.93	100.00

COORDINADOR DE
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. LUIS GERARDO MADRIGAL JIMÉNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN GREGORIO REGINO

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MENSUAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACION	%
	ACTUAL	ANTERIOR		
APLICACIÓN DE RECURSOS				
AUMENTO DE ACTIVO				
1111 EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1151 ALMACEN DE MAT. Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 ANT A PROV POR ADQ BIENES Y PREST SERV A CORTO PLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
DISMINUCION DEL PASIVO				
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	229,700.38	229,700.38	7.39
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	733.46	2,828,259.88	2,827,526.42	90.92
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
3211 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	0.00	0.00
3221 HACIENDA PÚBLICA/RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	0.00	0.00	0.00	0.00
3231 HACIENDA PÚBLICA/ REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO	-324,279.57	-271,524.44	52,755.13	1.70
SUMAS	-323,546.11	2,786,435.82	3,109,981.93	100.00

COORDINADOR DE
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. LUIS GERARDO MADRIGAL JIMÉNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN GREGORIO REGINO