



INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA

DE

3 / 4

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MENSUAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA

16/10/2020

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACION	%
	ACTUAL	ANTERIOR		

ORIGEN DE RECURSOS

DISMINUCIÓN DE ACTIVO

1111 EFECTIVO	8,382.58	12,632.90	4,250.32	0.73
1112 BANCOS / TESORERIA	714,234.90	1,271,284.53	557,049.63	95.79
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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

AUMENTO DE 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	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	-66,182.99	-86,435.47	20,252.48	3.48

SUMAS

656,434.49 1,197,481.96 581,552.43 100.00

COORDINADOR DE
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. LUÍS 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	254,413.00	131,811.86	122,601.14	21.08
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 PLAZ	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

DISMINUCION DEL PASIVO

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,724.70	296,587.90	238,863.20	41.07
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,795.79	63,067.07	31,271.28	5.38
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	886,825.99	895,046.32	8,220.33	1.41
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	160,344.00	160,344.00	27.57
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.	-15,387,840.76	-15,367,588.28	20,252.48	3.48
3231 HACIENDA PÚBLICA/ REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUMAS

-14,157,081.28	-13,820,731.13	581,552.43	100.00
----------------	----------------	------------	--------

COORDINADOR DE
RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. P. LUIS GERARDO MADRIGAL JIMÉNEZ

C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN GREGORIO REGINO