

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MENSUAL

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACION	%
	ACTUAL	ANTERIOR		

ORIGEN DE RECURSOS

DISMINUCIÓN 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
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	140,174.44	0.00	140,174.44	44.02
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 RET, Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,453.38	0.00	31,453.38	9.88
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	517,569.78	370,787.97	146,781.81	46.10
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/ REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUMAS

689,197.60	370,787.97	318,409.63	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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA
16/04/2021

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	385,816.57	236,953.97	148,862.60	46.75
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	303,381.03	133,834.00	169,547.03	53.25
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	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00

**SUMAS**

689,197.60	370,787.97	318,409.63	100.00
------------	------------	------------	--------

COORDINADOR DE  
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. LUIS GERARDO MADRIGAL JIMÉNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. P. ADELA MÓRA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN GREGORIO REGINO