

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MENSUAL

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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	276,926.97	137,899.04	139,027.93	20.59
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,038.44	30,860.54	31,177.90	4.62
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	923,657.31	418,667.66	504,989.65	74.79
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	1,262,622.72	587,427.24	675,195.48	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 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	826,200.39	464,806.46	361,393.93	53.52
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	436,422.33	122,620.78	313,801.55	46.48
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 PLAZO	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

1,262,622.72	587,427.24	675,195.48	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