

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MENSUAL
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE 2025

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	408,129.52	628,999.46	220,869.94	93.28
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	174,671.87	179,906.60	5,234.73	2.21
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	886,335.95	875,663.04	10,672.91	4.51
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	1,469,137.34	1,684,569.10	236,777.58	100.00
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

COORDINADOR DE
RECURSOS FINANCIEROS



C. P. IVAN PANIAGUA MORALES

TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



LIC. ALMA ROSA ESPÍNDOLA GALICIA

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MENSUAL
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE 2025

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	694,868.11	652,702.96	42,165.15	17.81
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
DISMINUCION DEL PASIVO				
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	181,424.62	303,920.57	122,495.95	51.73
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	41,359.28	41,359.28	17.47
2117 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,237.06	65,759.53	25,522.47	10.78
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	-16,121.07	-10,886.34	5,234.73	2.21
SUMAS	900,408.72	1,052,856.00	236,777.58	100.00

<p>COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS</p>  <p>_____ C. P. IVAN PANIAGUA MORALES</p>	<p>TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>  <p>_____ C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ</p>
<p>ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL</p>  <p>_____ LIC. ALMA ROSA ESPÍNDOLA GALICIA</p>	