



Sindicato Único de Empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020
INCLUYENDO REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS	REMANENTE EJERCICIO 2019
APOYO ADMINISTRATIVO		48,377.92	
APOYO ADMINISTRATIVO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-338,982.27		-387,360.19
ACTIVO HIJO		10,793.17	
APOYO TELEFONICO	0.00	37,664.00	
APOYO TELEFONICO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	93,762.07		56,098.07
ACTIVO HIJO		66,060.06	
APOYO DEPORTE Y CULTURA	0.00	65,058.13	
APOYO DEPORTE Y CULTURA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	30,032.70		-35,025.43
APOYO DEPORTISTAS DESTACADOS	0.00	500.00	
APOYO DEPORTISTAS DESTACADOS REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	5,650.00		5,150.00
APOYO DESFILE 1° DE MAYO 2018	0.00		
APOYO DESFILE 1° DE MAYO 2019 REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,431.55		-7,431.55
APOYO VOLEYBOL PLAYERO	0.00		
APOYO VOLEYBOL PLAYERO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,473.93		-23,473.93
POSADA NAVIDEÑA	0.00	54,357.81	
POSADA NAVIDEÑA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	67,499.40		-121,857.21
JORNADAS DE LA MUJER	250,000.00	175,038.30	
JORNADAS DE LA MUJER REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	8,843.94		83,805.64
ASAMBLEAS GENERALES	0.00		
ASAMBLEAS GENERALES REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,295.26		-8,295.26
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	0.00	262,683.95	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-426,928.23		-689,612.18
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES PROMEDIO DESTACADO PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	75,000.00		
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES PROMEDIO DESTACADO PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	4,719.40		79,719.40
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES EXELENIA SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD			
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES EXELENIA SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	357,900.00		357,900.00
BECAS TRABAJADORES SECUNDARIA Y PREPARATORIA	0.00	1,830.00	
BECAS TRABAJADORES SECUNDARIA Y PREPARATORIA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	174,545.00		172,715.00
BECAS TRABAJADORES LICENCIATURA	120,000.00		
BECAS TRABAJADORES LICENCIATURA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-38,713.39		81,286.61
BECAS TRABAJADORES MAESTRIA Y DOCTORADO	0.00	34,000.00	
BECAS TRABAJADORES MAESTRIA Y DOCTORADO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	299,000.00		265,000.00
TOTAL DE INGRESOS	508,129.08	756,363.34	-248,234.26
ACREEDORES DIVERSOS	796,152.69		796,152.69
DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		111,505.86	-111,505.86
TOTALES	1,304,281.77	867,869.20	436,412.57
	445,000.00	63,129.08	
BANCOS			
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020			
BANCO SANTANDER CUENTA BECAS NÚMERO - 65504949098			196,087.11
BANCO SANTANDER CUENTA RECURSOS PÚBLICOS NÚMERO - 65506784098			240,325.46
TOTAL			436,412.57



Sindicato Único de Empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020
INCLUYENDO REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS	REMANENTE EJERCICIO 2019
APOYO ADMINISTRATIVO		89,376.64	
APOYO ADMINISTRATIVO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-338,982.27		-428,358.91
ACTIVO FIJO		10,793.17	
APOYO TELEFÓNICO	0.00	66,096.00	
APOYO TELEFÓNICO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	93,762.07		27,666.07
ACTIVO FIJO TELEFONIA		74,058.06	
APOYO DEPORTE Y CULTURA	0.00	65,058.13	
APOYO DEPORTE Y CULTURA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	30,032.70		-35,025.43
APOYO DEPORTISTAS DESTACADOS	0.00	500.00	
APOYO DEPORTISTAS DESTACADOS REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	5,650.00		5,150.00
APOYO DESFILE 1° DE MAYO 2018	0.00		
APOYO DESFILE 1° DE MAYO 2019 REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,431.55		-7,431.55
APOYO VOLEYBOL PLAYERO	0.00		
APOYO VOLEYBOL PLAYERO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,473.93		-23,473.93
POSADA NAVIDEÑA	0.00	54,357.81	
POSADA NAVIDEÑA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-67,499.40		-121,857.21
JORNADAS DE LA MUJER	250,000.00	203,207.97	
JORNADAS DE LA MUJER REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	8,843.94		55,635.97
ASAMBLEAS GENERALES	0.00		
ASAMBLEAS GENERALES REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,295.26		-8,295.26
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	620,000.00	813,208.39	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-426,928.23		-620,136.62
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES PROMEDIO DESTACADO PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	75,000.00	7,000.00	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES PROMEDIO DESTACADO PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	4,719.40		72,719.40
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES EXCELENCIA SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD		9,000.00	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES EXCELENCIA SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	357,900.00		348,900.00
BECAS TRABAJADORES SECUNDARIA Y PREPARATORIA	0.00	5,226.00	
BECAS TRABAJADORES SECUNDARIA Y PREPARATORIA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	174,545.00		169,319.00
BECAS TRABAJADORES LICENCIATURA	120,000.00	13,333.27	
BECAS TRABAJADORES LICENCIATURA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-38,713.39		67,953.34
BECAS TRABAJADORES MAESTRIA Y DOCTORADO	0.00	91,000.00	
BECAS TRABAJADORES MAESTRIA Y DOCTORADO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	299,000.00		208,000.00
TOTAL DE INGRESOS	1,128,129.08	1,502,215.44	-374,086.36
ACREEDORES DIVERSOS	795,836.19		795,836.19
DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,321.35	-66,321.35
DIFERENCIA			666.00
TOTALES	1,923,965.27	1,568,536.79	356,094.48
BANCOS			
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020			
BANCO SANTANDER CUENTA BECAS NÚMERO - 65504949098			170,362.84
BANCO SANTANDER CUENTA RECURSOS PÚBLICOS NÚMERO - 65506784098			185,731.64
TOTAL			356,094.48



Sindicato Único de Empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
INCLUYENDO REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS	REMANENTE EJERCICIO 2019
APOYO ADMINISTRATIVO		145,995.02	
APOYO ADMINISTRATIVO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-338,982.27		-484,977.29
ACTIVO FIJO		10,793.17	
APOYO TELEFONICO	0.00	95,764.93	
APOYO TELEFONICO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	93,762.07		2,002.86
ACTIVO FIJO TELEFONIA ACTIVO FIJO		74,058.06	
APOYO DEPORTE Y CULTURA	0.00	65,058.13	
APOYO DEPORTE Y CULTURA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	30,032.70		-35,025.43
APOYO DEPORTISTAS DESTACADOS	0.00	500.00	
APOYO DEPORTISTAS DESTACADOS REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	5,650.00		5,150.00
APOYO DESFILE 1° DE MAYO 2018	0.00		
APOYO DESFILE 1° DE MAYO 2019 REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,431.55		-7,431.55
APOYO VOLEYBOL PLAYERO	0.00		
APOYO VOLEYBOL PLAYERO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,473.93		-23,473.93
POSADA NAVIDEÑA	0.00	54,357.81	
POSADA NAVIDEÑA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-67,499.40		-121,857.21
JORNADAS DE LA MUJER	250,000.00	203,207.97	
JORNADAS DE LA MUJER REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	8,843.94		55,635.97
ASAMBLEAS GENERALES	0.00		
ASAMBLEAS GENERALES REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,295.26		-8,295.26
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	930,000.00	1,031,685.61	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-126,928.23		-528,613.84
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES PROMEDIO DESTACADO PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	75,000.00	6,619.16	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES PROMEDIO DESTACADO PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	4,719.40		73,100.24
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES EXCELENCIA SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD		10,500.00	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES EXCELENCIA SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	357,900.00		347,400.00
BECAS TRABAJADORES SECUNDARIA Y PREPARATORIA	0.00	5,226.00	
BECAS TRABAJADORES SECUNDARIA Y PREPARATORIA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	174,545.00		169,319.00
BECAS TRABAJADORES LICENCIATURA	120,000.00	24,879.30	
BECAS TRABAJADORES LICENCIATURA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-38,713.39		56,407.31
BECAS TRABAJADORES MAESTRIA Y DOCTORADO	0.00	96,000.00	
BECAS TRABAJADORES MAESTRIA Y DOCTORADO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	299,000.00		203,000.00
TOTAL DE INGRESOS	1,438,129.08	1,824,645.16	-386,516.08
ACREEDORES DIVERSOS	774,419.05		774,419.05
DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,721.39	-66,721.39
DIFERENCIA			666.00
TOTALES	2,212,548.13	1,891,366.55	321,847.58
BANCOS			
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
BANCO SANTANDER CUENTA BECAS NÚMERO - 65504949098			230,192.55
BANCO SANTANDER CUENTA RECURSOS PÚBLICOS NÚMERO - 65506784098			91,655.03
TOTAL			321,847.58



Sindicato Único de Empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
INCLUYENDO REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS	REMANENTE EJERCICIO 2019
APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	206,936.18	
APOYO ADMINISTRATIVO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-338,982.27		-545,918.45
ACTIVO FIJO		10,793.17	
APOYO TELEFONICO	0.00	121,351.00	
APOYO TELEFONICO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	93,762.07		-27,588.93
ACTIVO FIJO TELEFONIA		74,058.06	
APOYO DEPORTE Y CULTURA	0.00	65,058.13	
APOYO DEPORTE Y CULTURA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	30,082.70		-35,025.43
APOYO DEPORTISTAS DESTACADOS	0.00	500.00	
APOYO DEPORTISTAS DESTACADOS REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	5,650.00		5,150.00
APOYO DESFILE 1° DE MAYO 2018	0.00		
APOYO DESFILE 1° DE MAYO 2019 REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,431.55		-7,431.55
APOYO VOLEYBOL PLAYERO	0.00		
APOYO VOLEYBOL PLAYERO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,473.93		-23,473.93
POSADA NAVIDEÑA	0.00	54,357.81	
POSADA NAVIDEÑA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-67,499.40		-121,857.21
JORNADAS DE LA MUJER	250,000.00	243,601.43	
JORNADAS DE LA MUJER REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	8,843.94		15,242.51
ASAMBLEAS GENERALES	0.00		
ASAMBLEAS GENERALES REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,295.26		-8,295.26
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	930,000.00	1,053,477.67	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-426,928.23		-550,405.90
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES PROMEDIO DESTACADO PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	75,000.00	6,619.16	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES PROMEDIO DESTACADO PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	4,719.40		73,100.24
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES EXCELENCIA SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD		10,500.00	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES EXCELENCIA SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	357,900.00		347,400.00
BECAS TRABAJADORES SECUNDARIA Y PREPARATORIA	0.00	10,226.00	
BECAS TRABAJADORES SECUNDARIA Y PREPARATORIA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	174,545.00		164,319.00
BECAS TRABAJADORES LICENCIATURA	120,000.00	25,663.61	
BECAS TRABAJADORES LICENCIATURA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-38,713.39		55,623.00
BECAS TRABAJADORES MAESTRIA Y DOCTORADO	0.00	105,000.00	
BECAS TRABAJADORES MAESTRIA Y DOCTORADO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	299,000.00		194,000.00
TOTAL DE INGRESOS	1,438,129.08	1,988,142.22	-550,013.14
ACREEDORES DIVERSOS	768,430.80		768,430.80
DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,327.93	-26,327.93
DIFERENCIA			666.00
TOTALES	2,206,559.88	2,014,470.15	192,755.73
BANCOS			
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
BANCO SANTANDER CUENTA BECAS NÚMERO - 65504949098			179,605.70
BANCO SANTANDER CUENTA RECURSOS PÚBLICOS NÚMERO - 65506784098			13,150.03
TOTAL			192,755.73