

**CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022
INCLUYENDO REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES**

CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS	REMANENTE EJERCICIO 2019
APOYO ADMINISTRATIVO	90,000.00	101,740.11	
APOYO ADMINISTRATIVO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-438,167.10		-449,907.21
ACTIVO FIJO		173,369.23	
APOYO TELEFONICO	22,000.00	41,570.84	
APOYO TELEFONICO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,343.41		-36,914.25
ACTIVO FIJO TELEFONIA		202,040.77	
APOYO DEPORTE Y CULTURA	73,500.00	121,016.80	
APOYO DEPORTE Y CULTURA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-41,577.75		-89,094.55
APOYO DEPORTISTAS DESTACADOS		14,750.00	
APOYO DEPORTISTAS DESTACADOS REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,350.00		-20,100.00
APOYO DESFILE 1° DE MAYO 2018			
APOYO DESFILE 1° DE MAYO 2019 REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,431.55		-7,431.55
APOYO VOLEYBOL PLAYERO			
APOYO VOLEYBOL PLAYERO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,419.84		-23,419.84
POSADA NAVIDEÑA			
POSADA NAVIDEÑA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-121,857.21		-121,857.21
JORNADAS DE LA MUJER			
JORNADAS DE LA MUJER REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	15,142.51		15,142.51
ASAMBLEAS GENERALES			
ASAMBLEAS GENERALES REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,295.26		-8,295.26
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	310,000.00	-586,952.69	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-586,952.69		310,000.00
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES PROMEDIO DESTACADO PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD		-7,811.12	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES PROMEDIO DESTACADO PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,224.24		3,586.88
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES EXELENIA SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD		293,400.00	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES EXELENIA SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	293,400.00		0.00
BECAS TRABAJADORES SECUNDARIA Y PREPARATORIA		258,339.00	
BECAS TRABAJADORES SECUNDARIA Y PREPARATORIA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	258,339.00		0.00
BECAS TRABAJADORES LICENCIATURA	240,000.00	314,655.00	
BECAS TRABAJADORES LICENCIATURA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	28,908.93		-45,746.07
BECAS TRABAJADORES MAESTRIA Y DOCTORADO	260,000.00	214,481.93	
BECAS TRABAJADORES MAESTRIA Y DOCTORADO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	194,000.00		239,518.07
TOTAL DE INGRESOS	530,671.39	1,140,599.87	-609,928.48
ACREEDORES DIVERSOS Y PROVEEDORES	1,367,822.02		1,367,822.02
DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,051.85	-7,051.85
	PATRIMONIO	GASTOS	BANCOS
TOTALES	-464,828.61	765,189.87	750,841.69
BANCOS			
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2021			
BANCO SANTANDER CUENTA BECAS NÚMERO - 65504949098			629,743.48
BANCO SANTANDER CUENTA RECURSOS PÚBLICOS NÚMERO - 65506784098			121,098.21
TOTAL			750,841.69

0.00

CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022 INCLUYENDO REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS	REMANENTE EJERCICIO 2019
APOYO ADMINISTRATIVO	180,000.00	132,937.72	
APOYO ADMINISTRATIVO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-438,167.10		-391,104.82
ACTIVO FIJO		202,040.77	
APOYO TELEFONICO	22,000.00	77,075.84	
APOYO TELEFONICO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,343.41		-72,419.25
ACTIVO FIJO TELEFONIA		173,369.23	
APOYO DEPORTE Y CULTURA	122,500.00	274,162.80	
APOYO DEPORTE Y CULTURA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-41,577.75		-193,240.55
APOYO DEPORTISTAS DESTACADOS		23,250.00	
APOYO DEPORTISTAS DESTACADOS REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,350.00		-28,600.00
APOYO DESFILE 1° DE MAYO 2018			
APOYO DESFILE 1° DE MAYO 2019 REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,431.55		-7,431.55
APOYO VOLEYBOL PLAYERO			
APOYO VOLEYBOL PLAYERO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,419.84		-23,419.84
POSADA NAVIDEÑA			
POSADA NAVIDEÑA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-121,857.21		-121,857.21
JORNADAS DE LA MUJER			
JORNADAS DE LA MUJER REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	15,142.51		15,142.51
ASAMBLEAS GENERALES	370,000.00	370,000.00	
ASAMBLEAS GENERALES REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,295.26		-8,295.26
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	310,000.00	-586,952.69	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-586,952.69		310,000.00
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES PROMEDIO DESTACADO PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	75,000.00	67,514.88	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES PROMEDIO DESTACADO PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,224.24		3,260.88
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES EXELENIA SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	270,000.00	413,400.00	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES EXELENIA SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	293,400.00		150,000.00
BECAS TRABAJADORES SECUNDARIA Y PREPARATORIA	100,000.00	275,739.00	
BECAS TRABAJADORES SECUNDARIA Y PREPARATORIA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	258,339.00		82,600.00
BECAS TRABAJADORES LICENCIATURA	320,000.00	445,563.00	
BECAS TRABAJADORES LICENCIATURA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	28,908.93		-96,654.07
BECAS TRABAJADORES MAESTRIA Y DOCTORADO	520,000.00	301,137.93	
BECAS TRABAJADORES MAESTRIA Y DOCTORADO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	194,000.00		412,862.07
TOTAL DE INGRESOS	1,824,671.39	2,169,238.48	-344,567.09
ACREEDORES DIVERSOS Y PROVEEDORES	1,447,261.02		1,447,261.02
DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		173.04	-173.04
	PATRIMONIO	GASTOS	BANCOS
TOTALES	-464,828.61	1,793,828.48	1,102,520.89
BANCOS			
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2021			
BANCO SANTANDER CUENTA BECAS NÚMERO - 65504949098			965,780.38
BANCO SANTANDER CUENTA RECURSOS PÚBLICOS NÚMERO - 65506784098			136,740.51
TOTAL			1,102,520.89

**CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INCLUYENDO REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES**

CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS	REMANENTE EJERCICIO 2019
APOYO ADMINISTRATIVO	360,000.00	318,292.58	
APOYO ADMINISTRATIVO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-438,167.10		-396,459.68
ACTIVO FIJO		173,369.23	
APOYO TELEFONICO	88,000.00	122,981.84	
APOYO TELEFONICO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,343.41		-52,325.25
ACTIVO FIJO TELEFONIA		202,040.77	
APOYO DEPORTE Y CULTURA	220,500.00	330,635.33	
APOYO DEPORTE Y CULTURA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-41,577.75		-151,713.08
APOYO DEPORTISTAS DESTACADOS	0.00	23,250.00	
APOYO DEPORTISTAS DESTACADOS REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,350.00		-28,600.00
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	-23,419.84		-23,419.84
POSADA NAVIDEÑA	0.00		
POSADA NAVIDEÑA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-121,857.21		-121,857.21
JORNADAS DE LA MUJER	0.00		
JORNADAS DE LA MUJER REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	15,142.51		15,142.51
ASAMBLEAS GENERALES	370,000.00	370,000.00	
ASAMBLEAS GENERALES REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,295.26		-8,295.26
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	310,000.00	-586,952.69	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-586,952.69		310,000.00
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES PROMEDIO DESTACADO PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	75,000.00	67,889.88	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES PROMEDIO DESTACADO PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,224.24		2,885.88
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES EXELENIA SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	270,000.00	466,104.00	
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES EXELENIA SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	293,400.00		97,296.00
BECAS TRABAJADORES SECUNDARIA Y PREPARATORIA	100,000.00	281,739.00	
BECAS TRABAJADORES SECUNDARIA Y PREPARATORIA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	258,339.00		76,600.00
BECAS TRABAJADORES LICENCIATURA	480,000.00	580,843.00	
BECAS TRABAJADORES LICENCIATURA REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	28,908.93		-71,934.07
BECAS TRABAJADORES MAESTRIA Y DOCTORADO	520,000.00	353,793.93	
BECAS TRABAJADORES MAESTRIA Y DOCTORADO REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	194,000.00		360,206.07
TOTAL DE INGRESOS	2,328,671.39	2,703,986.87	-375,315.48
ACREEDORES DIVERSOS Y PROVEEDORES	1,441,688.22		1,441,688.22
DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,113.07	-4,113.07
TOTALES	39,171.39	2,328,576.87	1,062,259.67
BANCOS			
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022			
BANCO SANTANDER CUENTA BECAS NÚMERO - 65504949098			866,886.98
BANCO SANTANDER CUENTA RECURSOS PÚBLICOS NÚMERO - 65506784098			195,372.69
TOTAL			1,062,259.67

0.00