



PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		5,859,123
2. Más ingresos contables no presupuestarios		239,400
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	76,544	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	162,856	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		6,098,524

2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES: SON POR PAGO DE COCA COLA CON PRODUCTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022 POR LA CANTIDAD DE \$8,856.00 EL CUAL SE INGRESO AL ALMACEN Y SE MANDO A OTROS INGRESOS EN ESPECIE Y DESPUES SE VENDIERON Y SE INGRESO EL DINERO AL BANCO

2.6 Y LOS OTROS \$2,000.00 PESOS FUE POR PAGO EN ESPECIE CON CONVENIO DEL EQUIPO DE SOFBOL DE ANGELS DE MXLI QUE FUERON ARTICULOS DEPORTIVOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022

2.5 LOS OTROS INGRESOS BENEFICIOS VARIOS: SON POR DESCUENTOS QUE SE HICIERON A LOS CURSOS QUE ESTAN EN LA LEY DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022 \$76,544.00

OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES: SON LA COMPRA DE OCHO MIL ARBOLES POR LA CANTIDAD DE \$152,000.00, YA

2.6 QUE SE REALIZO CONVENIO CON LA FUNDACION GRUPO MEXICO AC EL CUAL LOS ARBOLES ESTAN EN DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

Maribel Real Martínez

C. MARIBEL REAL MARTINEZ
DIRECTOR

Lila Karina Noyola Flores

C.LILA KARINA NOYOLA FLORES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Rocío Ortiz Vázquez

C. MARIA DEL ROCIO ORTIZ VAZQUEZ
SUPERVISOR DE INGRESOS Y EGRESOS

PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

1. Total de egresos presupuestarios		5,547,174
2. Menos egresos presupuestarios no contables		182,000
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	182,000	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		230,547
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	76,547	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	154,000	
4. Total de Gasto Contable		5,595,721

3.6 Otros Gastos: son los descuentos que se dan en los diferentes cursos del 01 de enero al 30 de junio 2022 que estan en la ley de ingresos, por la cantidad \$ 57,066.00 y lo demas son recargos por pagar a destiempo los impuestos del sat por el mes de diciembre por \$1,103.00 que se van a reclaficar en el siguiente trimestre

3.7 Otros gastos Contables No Presupeustales : son por el pago del convenio con Equipo de Sofbol Angel"s de Mxli. en especie en este trimestre que fueron articulos deportivos.

Otros gastos Contables No Presupuestales: Son la compra de ocho mil arboles por la cantidad de \$152,000.00, ya que se realizó convenio con la Fundación Grupo Mexico AC el cual los arboles estan en Dirección de Protección al Ambiente.

Maribel Real Martínez

C. MARIBEL REAL MARTINEZ
DIRECTOR

Rocío Ortiz Vazquez

C. MARIA DEL ROCIO ORTIZ VAZQUEZ
SUPERVISOR DE INGRESOS Y EGRESOS

C. Lila Karina Noyola Flores

C.LILA KARINA NOYOLA FLORES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO