



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLEROS EN B.C.S.

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS

INSTITUCIÓN		PERIODO DE INFORME
S.U.T.C.B.E.B.C.S.		DICIEMBRE 2019

INGRESOS

DESCRIPCION		IMPORTE
Ingresos	Cuotas Sindicales 1er. Quincena de Diciembre	\$ 99,769.18
Ingresos	Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Diciembre	\$ 99,857.81
Ingresos	Recuperación de Prestamos 1er. Quincena de Diciembre	\$ 116,309.08
Ingresos	Recuperación de Prestamos 2da. Quincena de Diciembre	\$ 121,732.42
Ingresos	Mensualidad Cuenta 103 Bis Diciembre	\$ 73,952.82
Ingresos	Apoyo Festejo Decembrino Sindicato y pago de Imprenta	\$ 15,000.00
Ingresos	Apoyo Festejo Decembrino Sindicato y pago de Imprenta (Error)	\$ 15,000.00
Ingresos	Recuperación por pagos anticipados de Prestamos	\$ 10,500.02
Ingresos	Depósito en efectivo	\$ 1,100.00
Ingresos	Devolución por comprobación de viáticos (reunión Ciudad Puebla)	\$ 480.00
SUMAS:		\$ 553,701.33

EGRESOS

DESCRIPCION DE LA CUENTA		IMPORTE
	Gastos Médicos Mayores (2)	\$ 10,000.00
	Alarma Oficinas Sindicato	\$ 290.00
	Fondo para el Retiro (1)	\$ 28,237.00
	Telcel	\$ 5,779.00
	Gasolina Vehículos Comité	\$ 874.42
	Apoyo Gasolina Carteras	\$ 600.00
	Transferencia por Festejo Decembrino Planteles (delegados)	\$ 82,200.00
	Office Max (Papelería / Insumos de Oficina)	\$ 3,740.91
	Servicios Jurídicos	\$ 5,800.00
	Jurídico Juan Carlos Vargas Aguilar (Honorarios caso Juan Eduardo Castro)	\$ 15,000.01
	Aseo y limpieza oficinas Sindicato (Sueldo y Gratificación de fin de año)	\$ 4,728.57
	Prestamos otorgados (16)	\$ 220,000.00
	Apoyo Coronas Funebres (Plantel 01 y P06)	\$ 2,000.00
	Comisiones Bancarias	\$ 2,407.23
	Apoyo Imprenta (Jesús Bojorquez Luque)	\$ 7,087.60
	Telmex	\$ 928.00
	Renta de Fotocopiadoras	\$ 580.00
	Obsequios Decembrinos Cartera Técnica (Gastos de Representación)	\$ 10,374.00
	Otros Gastos Generales	\$ 1,997.00
	Apoyo Servicio Social	\$ 250.00
	Gastos Asamblea General	\$ 231,360.33
	Apoyo Celular Carteras	\$ 600.00
	Entrega de Apoyo Económico (Ricardo Rodríguez Sánchez P04)	\$ 17,600.00
	Festejo posada Comité	\$ 7,912.40
	Apoyo Contable	\$ 1,500.00
SUMAS:		\$ 661,846.47

TRASPASOS ENTRE CUENTAS

	Fondo de Prestamos (10%)	
	Fondo de Retiro (30%)	
	Fondo de Gastos Médicos Mayores (3%)	

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER:		\$ 2,168,651.47
INGRESOS DEPOSITADOS:		\$ 553,701.33
TOTAL DISPONIBLE:	(=)	\$ 2,722,352.80
GASTOS EFECTUADOS:	(-)	\$ 661,846.47
SALDO AL FIN DE MES:	(=)	\$ 2,060,506.33

SECRETARIO GENERAL		SECRETARIA DE FINANZAS
ING. URBANO ATIENZO/COTA		LIC. ISABEL CRISTINA LOPEZ LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA

SUTCBEBCS
UNIDAD, SERVICIO
Y DEMOCRACIA