



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

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS

INSTITUCIÓN		PERIODO DE INFORME
S.U.T.C.B.E.B.C.S.		ENERO 2020

**INGRESOS**

DESCRIPCION		IMPORTE
Ingresos	Cuotas Sindicales 1er. Quincena de Enero (\$99,912.65 - \$15,000.00 depósito duplicado dic)	\$ 84,912.65
Ingresos	Recuperación de Prestamos 1er. Quincena Enero	\$ 123,662.39
Ingresos	Recuperación por pagos anticipados por préstamos	\$ 7,700.00
<b>SUMAS:</b>		<b>\$ 216,275.04</b>

**EGRESOS**

DESCRIPCION DE LA CUENTA		IMPORTE
	Baja Web Master (Actualización y mantenimiento de Software)	\$ 1,000.00
	Alarma Oficinas Sindicato	\$ 290.00
	Predial	\$ 4,401.00
	C. F. E.	\$ 5,468.00
	Artículos Limpieza Oficina (Sams Club) Despachadores para toallas papel y toallas	\$ 1,420.00
	Telcel	\$ 5,779.00
	Gasolina Vehículos Comité	\$ 3,685.29
	Apoyo Gasolina Carteras	\$ 5,058.95
	Cambio de Aceite Versa	\$ 548.00
	Sapa	\$ 1,394.79
	Papelería / Insumos de Oficina	\$ 4,260.56
	Asesoría Jurídica	\$ 5,800.00
	Viáticos	\$ 32,890.00
	Aseo y limpieza oficinas Sindicato	\$ 5,500.00
	Prestamos otorgados (8)	\$ 120,000.00
	Premio Asamblea (hospedaje hotel)	\$ 2,332.40
	Comisiones Bancarias	\$ 3,285.99
	Impermeabilización	\$ 38,280.00
	Soriana / City Club	\$ 2,901.99
	Telmex	\$ 927.00
	Renta de Fotocopiadoras	\$ 1,740.00
	Apoyo Servicio Social	\$ 200.00
	Otros Gastos Generales	\$ 5,122.00
	GMC Asesores y Servicios Profesionales, S.C. (1er pago auditoria 2019-2020)	\$ 8,700.00
	Apoyo proceso contable	\$ 1,500.00
	Apoyo Celular Carteras	\$ 1,200.00
	Devolución por descuento indebido por prestamos	\$ 1,166.70
<b>SUMAS:</b>		<b>\$ 264,851.67</b>

**TRASPASOS ENTRE CUENTAS**

	Traspaso a Banorte Cta. Principal (2425) por manejo de cuenta	\$ 500.00
	Fondo de Retiro (40%)	
	Fonde de Gastos Médicos Mayores (3%)	

**MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES**

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER y BANORTE:		\$ 2,060,506.33
INGRESOS DEPOSITADOS:		\$ 216,275.04
TOTAL DISPONIBLE:	(=)	\$ 2,276,781.37
GASTOS EFECTUADOS:	(-)	\$ 264,851.67
SALDO AL FIN DE MES:	(=)	\$ 2,011,929.70

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

**SUTCBEBCS**  
UNIDAD, SERVICIO  
Y DEMOCRACIA