



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.		FEBRERO 2020

**INGRESOS**

DESCRIPCION		IMPORTE
Ingresos	Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Enero	\$ 100,193.23
Ingresos	Cuotas Sindicales 1er. Quincena de Febrero	\$ 98,096.40
Ingresos	Recuperación de Prestamos 2da. Quincena Enero	\$ 120,268.99
Ingresos	Recuperación de Prestamos 1era. Quincena Febrero	\$ 120,588.96
Ingresos	Mensualidad 103 Bis Enero	\$ 73,818.84
Ingresos	Apoyos Economicos (Listas aportaciones voluntarias)	\$ 24,150.00
Ingresos	Devolución por comprobación de Viáticos Reunión S.L.P.	\$ 357.00
Ingresos	Pago de celular Bacilio Almaráz Rojas	\$ 7,000.00
Ingresos	Recuperación por pagos anticipados de Prestamos	\$ 30,263.36
<b>SUMAS:</b>		<b>\$ 574,736.78</b>

**EGRESOS**

DESCRIPCION DE LA CUENTA		IMPORTE
	Gastos Médicos Mayores	\$ 5,000.00
	Alarma Oficinas Sindicato	\$ 290.00
	Telcel	\$ 5,779.00
	Gasolina Vehículos Comité	\$ 2,847.91
	Apoyo Gasolina Carteras	\$ 1,974.63
	Fondo para el Retiro	\$ 80,093.00
	Papelera / Insumos de Oficina	\$ 4,054.30
	Jurídico	\$ 5,800.00
	Viáticos	\$ 76,844.80
	Aseo y limpieza oficinas Sindicato	\$ 3,800.00
	Prestamos otorgados (13)	\$ 195,000.00
	S.A.P.A.	\$ 1,285.42
	Comisiones Bancarias	\$ 2,486.51
	Soriana / City Club	\$ 6,941.45
	Telmex	\$ 799.00
	Renta de Fotocopiadoras	\$ 1,160.00
	Revista 2020 Pick Up y Versa	\$ 1,224.00
	Otros Gastos Generales	\$ 11,988.70
	Apoyo Contable	\$ 1,500.00
	Apoyo Anual Promoción al Deporte	\$ 3,600.00
	Apoyo Celular Carteras	\$ 800.00
	Entrega de Apoyos Económicos (P01 José Federico Cota Saiza)	\$ 24,150.00
<b>SUMAS:</b>		<b>\$ 437,418.72</b>

**TRASPASOS ENTRE CUENTAS**

	Fondo de Retiro (40%) mes Octubre	\$ 90,068.85
	Fonde de Gastos Médicos Mayores (3%)	

**MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES**

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER Y BANORTE:		\$ 2,011,929.70
INGRESOS DEPOSITADOS:		\$ 574,736.78
TOTAL DISPONIBLE:	(=)	\$ 2,586,666.48
GASTOS EFECTUADOS:	(-)	\$ 437,418.72
SALDO AL FIN DE MES:	(=)	\$ 2,149,247.76

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

**SUTCBBCS**  
 UNIDAD, SERVICIO  
 Y DEMOCRACIA