



**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.	M A R Z O 2020

INGRESOS

DESCRIPCION		IMPORTE
Ingresos	Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Febrero	\$ 100,599.24
Ingresos	Cuotas Sindicales 1er. Quincena de Marzo	\$ 111,968.99
Ingresos	Recuperación de Prestamos 2da. Quincena Febrero	\$ 116,922.12
Ingresos	Recuperación de Prestamos 1er. Quincena Marzo	\$ 121,128.82
Ingresos	Mensualidad 103 Bis Febrero	\$ 72,479.12
Ingresos	Pagos anticipados por prestamos	\$ 12,600.07
Ingresos	Venta Platina	\$ 4,000.00
SUMAS:		\$ 539,698.36

EGRESOS

DESCRIPCION DE LA CUENTA		IMPORTE
	Materiales para lavados de carros sindicato	\$ 2,159.10
	Alarma Oficinas Sindicato	\$ 290.00
	Telcel	\$ 5,779.00
	Gasolina Vehiculos Comité	\$ 2,171.04
	Apoyo Gasolina Carteras	\$ 3,804.27
	C.F.E.	\$ 3,298.00
	Papelería / Insumos de Oficina	\$ 1,989.62
	Jurídico (Marzo y Abril)	\$ 11,600.00
	Viáticos	\$ 39,305.00
	Aseo y limpieza oficinas Sindicato	\$ 7,625.00
	Prestamos otorgados (21)	\$ 293,000.00
	Coronas Funebres (Plantel 11, 04)	\$ 2,000.00
	Comisiones Bancarias	\$ 3,228.22
	Soriana / City Club	\$ 3,918.93
	Telmex	\$ 799.00
	Renta de Fotocopiadoras	\$ 580.00
	Fondo para el Retiro	\$ 61,610.00
	Otros Gastos Generales	\$ 4,729.31
	Renovación Seguros Carros Sindicato	\$ 14,351.05
	Anticipo Camisas Feruche	\$ 62,025.20
	Apoyo Celular Carteras	\$ 800.00
	Baja Web Master (Actualización y mantenimiento de Software)	\$ 1,044.00
	Secretaria de Finanzas Gobierno de B.C.S. (Revistas y Baja del Padrón Platina)	\$ 4,858.00
	Secretaria de Finanzas Gobierno de B.C.S. (Revistas, Baja del Padrón y Multa Pick Up)	\$ 6,224.88
	Apoyo Registro Contable (Marzo y Abril)	\$ 3,000.00
SUMAS:		\$ 540,189.62

TRASPASOS ENTRE CUENTAS

	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:	\$ 2,149,247.76
INGRESOS DEPOSITADOS:	\$ 539,698.36
TOTAL DISPONIBLE:	\$ 2,688,946.12
GASTOS EFECTUADOS:	\$ 540,189.62
SALDO AL FIN DE MES:	\$ 2,148,756.50

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

SUTCBEBCS
UNIDAD, SERVICIO
Y DEMOCRACIA