



**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.		ABRIL 2020

INGRESOS

DESCRIPCION		IMPORTE
Ingresos	Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Marzo	\$ 102,974.11
Ingresos	Cuotas Sindicales 1er. Quincena de Abril	\$ 103,143.44
Ingresos	Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Abril	\$ 103,719.57
Ingresos	Recuperación de Prestamos 2da. Quincena Marzo	\$ 125,038.83
Ingresos	Recuperación de Prestamos 1er. Quincena Abril	\$ 116,358.79
Ingresos	Recuperación de Prestamos 2da. Quincena Abril	\$ 114,808.79
Ingresos	Mensualidad 103 Bis Marzo	\$ 73,818.84
Ingresos	Mensualidad 103 Bis Abril	\$ 73,818.84
Ingresos	Recuperación de cheques donados Banorte	\$ 80,150.00
	SUMAS:	\$ 893,831.21

EGRESOS

DESCRIPCION DE LA CUENTA		IMPORTE
	Telmex	\$ 799.00
	Alarma Oficinas Sindicato	\$ 290.00
	Telcel	\$ 5,778.00
	Renta de Fotocopiadoras	\$ 1,269.92
	Baja Web Master (Actualización y mantenimiento de Sofftware)	\$ 1,044.00
	Prestamos otorgados (28)	\$ 247,000.00
	Flete envío camisas Feruche	\$ 3,308.04
	Liquidado Camisas Feruche	\$ 62,025.20
	Comisiones Bancarias	\$ 3,322.00
	Seguro Banorte	\$ 6,629.95
	SUMAS:	\$ 331,466.11

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:		\$ 2,148,756.50
INGRESOS DEPOSITADOS:		\$ 893,831.21
TOTAL DISPONIBLE:		\$ 3,042,587.71
GASTOS EFECTUADOS:		\$ 331,466.11
SALDO AL FIN DE MES:		\$ 2,711,121.60

SECRETARIO GENERAL		SECRETARIA DE FINANZAS
ING. URBANO ATIENZO COTA	SUTCBEBCS	LIC. ISABEL CRISTINA LÓPEZ LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA	UNIDAD, SERVICIO Y DEMOCRACIA	NOMBRE Y FIRMA