



**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.		JUNIO 2020

INGRESOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Cuotas Sindicales 1era. Quincena de Junio	\$ 102,996.27
Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Junio	\$ 102,996.27
Recuperación de Prestamos 1era. Quincena Junio	\$ 103,402.10
Recuperación de Prestamos 2da. Quincena Junio	\$ 100,935.43
Recuperación de Préstamos	\$ 11,000.00
Recuperación de Préstamos	\$ 9,000.00
Mensualidad 103 Bis Junio	\$ 73,684.87
Pagos anticipados por prestamos	\$ 21,300.00
SUMAS:	\$ 525,314.94

EGRESOS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	IMPORTE
Telcel	\$ 5,779.00
Alarma Oficinas Sindicato	\$ 290.00
ZOOM	\$ 378.95
Baja Web Master (Actualización y mantenimiento de Software)	\$ 1,044.00
S.A.P.A. (Tres meses)	\$ 2,389.58
Papelería / Insumos de Oficina	\$ 16,004.30
Gasolina Vehiculos Comité	\$ 4,052.18
Apoyo Gasolina Carteras	\$ 1,425.38
Compra de materiales de protección contra COVID-19	\$ 5,158.86
Servicio Jurídico y Asociados	\$ 5,800.00
Apoyo Registro Contable	\$ 1,500.00
Gastos Médicos Mayores (P01 y SEA)	\$ 10,000.00
Prestamos otorgados (9)	\$ 120,000.00
Coronas Funebres (Plantel 05)	\$ 1,000.00
Soriana / City Club	\$ 5,409.87
Comisiones Bancarias	\$ 2,624.55
GMC Asesores y Servicios Profesionales, S.C. (2do pago auditoria financiera 2019-2020)	\$ 8,700.00
Cortinas Vanessa (Cortinas sala de espera sindicato)	\$ 24,748.00
Fondo para el Retiro (DG)	\$ 86,254.00
Devoluciones por préstamo, por descuento indebido	\$ 9,000.00
Apoyo Celulares Carteras (Organización, Técnica, Actas y Trabajo y Conflictos)	\$ 800.00
Aseo y limpieza oficinas Sindicato (Del 16/03/20 al 19/06/20)	\$ 9,100.00
Renta de Fotocopiadoras	\$ 737.33
Muebles del Cortéz (Mamparas protectoras)	\$ 8,038.80
Compra de disco externo	\$ 7,429.00
Otros gastos generales	\$ 5,785.11
Apoyo para hospedaje por cita médica (P07)	\$ 650.00
Apoyo para renta de cuarto por cita médica Issste (P05)	\$ 2,000.00
Steren (compra de audifonos)	\$ 3,240.05
Mensajerías (Baja Pack)	\$ 110.78
SUMAS:	\$ 349,449.74

TRASPASOS ENTRE CUENTAS

Banorte (2425) a Santander (6750)	\$ 14.00
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:	\$ 2,921,319.73
INGRESOS DEPOSITADOS:	\$ 525,314.94
TOTAL DISPONIBLE: (=) \$ 3,446,634.67
GASTOS EFECTUADOS: (-) \$ 349,449.74
SALDO AL FIN DE MES: (=) \$ 3,097,184.93

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


SUTCBEBCS
 UNIDAD, SERVICIO
 Y DEMOCRACIA