



**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.		JULIO 2020

INGRESOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Cuotas Sindicales 1era. Quincena de Julio	\$ 102,991.82
Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Julio	\$ 103,049.43
Recuperación de Prestamos 1era. Quincena Julio	\$ 100,604.43
Recuperación de Prestamos 2da. Quincena Julio	\$ 100,361.09
Mensualidad 103 Bis Julio	\$ 73,550.90
Pagos anticipados por prestamos	\$ 16,800.00
SUMAS:	\$ 497,357.67

EGRESOS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	IMPORTE
Telcel	\$ 5,779.00
Alarma Oficinas Sindicato	\$ 290.00
ZOOM	\$ 391.74
Baja Web Master (Actualización y mantenimiento de Software)	\$ 1,044.00
Gasolina Vehiculos Comité	\$ 2,049.93
Apoyo Gasolina Carteras	\$ 1,521.91
Servicio Jurídico y Asociados	\$ 5,800.00
Apoyo Registro Contable	\$ 1,500.00
Prestamos otorgados (13)	\$ 188,000.00
C.F.E.	\$ 8,592.00
Comisiones Bancarias	\$ 2,351.26
Telmex	\$ 1,598.00
Devoluciones por préstamo, por descuento indebido	\$ 6,300.00
Aseo y limpieza oficinas Sindicato	\$ 5,400.00
Renta de Fotocopadoras	\$ 65.84
Otros gastos generales	\$ 1,578.80
SUMAS:	\$ 232,262.48

TRASPASOS ENTRE CUENTAS

Fondo de Préstamos (10%) mes Noviembre 2019	\$ 19,850.92
Fondo de Préstamos (10%) mes Diciembre 2019	\$ 19,962.70
Fondo para el Retiro (30%) mes Noviembre 2019	\$ 59,552.76
Fondo para el Retiro (30%) mes Diciembre 2019	\$ 59,888.10
Fondo para el Retiro (40%) mes Enero 2020	\$ 33,965.06
Fondo para el Retiro (40%) mes Febrero 2020	\$ 79,315.85
Fondo para el Retiro (40%) mes Marzo 2020	\$ 85,027.29
Fondo para el Retiro (40%) mes Abril 2020	\$ 123,934.85
Fondo para el Retiro (40%) mes Mayo 2020	\$ 82,703.96
Fondo para el Retiro (40%) mes Junio 2020	\$ 82,397.02
Fondo para Gastos Médicos Mayores (3%) mes Noviembre 2019	\$ 5,771.65
Fondo para Gastos Médicos Mayores (3%) mes Diciembre 2019	\$ 5,811.87
Fondo para Gastos Médicos Mayores (3%) mes Enero 2020	\$ 1,528.43
Fondo para Gastos Médicos Mayores (3%) mes Febrero 2020	\$ 5,783.78
Fondo para Gastos Médicos Mayores (3%) mes Marzo 2020	\$ 6,000.60
Fondo para Gastos Médicos Mayores (3%) mes Abril 2020	\$ 10,006.20
Fondo para Gastos Médicos Mayores (3%) mes Mayo 2020	\$ 9,033.89
Fondo para Gastos Médicos Mayores (3%) mes Junio 2020	\$ 5,918.41
De la Cuenta Principal a la Cuenta de Préstamos (Cobro de (4) préstamos)	\$ 11,000.00
De la Cuenta Principal a la Cuenta 103 Bis (Devolución por pago de persianas)	\$ 24,748.00

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER :	\$ 3,097,184.93
INGRESOS DEPOSITADOS:	\$ 497,357.67
TOTAL DISPONIBLE:	(=) \$ 3,594,542.60
GASTOS EFECTUADOS:	(-) \$ 232,262.48
SALDO AL FIN DE MES:	(=) \$ 3,362,280.12

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