



**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.	A G O S T O 2020

INGRESOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Cuotas Sindicales 1era. Quincena de Agosto	\$ 99,625.30
Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Agosto	\$ 100,116.76
Recuperación de Prestamos 1era. Quincena Agosto	\$ 116,288.97
Recuperación de Prestamos 2da. Quincena Agosto	\$ 110,775.24
Mensualidad 103 Bis Agosto	\$ 73,282.95
Pagos anticipados por prestamos	\$ 4,713.00
SUMAS:	\$ 504,802.22

EGRESOS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	IMPORTE
Telcel	\$ 5,779.00
Alarma Oficinas Sindicato (Monitoreo y batería)	\$ 812.00
ZOOM	\$ 395.22
Baja Web Master (Actualización y mantenimiento de Software)	\$ 1,044.00
Gasolina Vehículos Comité	\$ 4,691.50
Apoyo Gasolina Carteras	\$ 903.37
Servicio Jurídico y Asociados	\$ 5,800.00
Apoyo Registro Contable	\$ 1,500.00
Prestamos otorgados (15)	\$ 280,000.00
Apoyo celulares carteras (Julio y Agosto)	\$ 1,600.00
Comisiones Bancarias	\$ 2,215.25
Telmex	\$ 799.00
S.A.P.A.	\$ 1,197.33
Aseo y limpieza oficinas Sindicato	\$ 1,800.00
Renta de Fotocopiadoras	\$ 1,212.44
Otros gastos generales	\$ 2,396.40
Viáticos	\$ 1,600.00
GMC Asesores y Servicios Profesionales (1er Pago Auditoría Interna Financiera 2020-2021)	\$ 8,700.00
Mantenimiento Aires Acondicionados	\$ 5,568.00
Compra e instalación de 1 equipo minisplit (área Comunicación y Transparencia)	\$ 16,240.00
Compra Equipo de Cómputo para el área de Organización	\$ 14,157.00
Servicio de Sanitización oficinas sindicato	\$ 3,629.00
Papelería / Insumos de Oficina	\$ 4,627.80
Soriana / City Club	\$ 6,431.74
SUMAS:	\$ 373,099.05

TRASPASOS ENTRE CUENTAS

Fondo para el Retiro (40%)	
Fondo para Gastos Médicos Mayores (3%)	

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER :	\$ 3,362,280.12
INGRESOS DEPOSITADOS:	\$ 504,802.22
TOTAL DISPONIBLE:	=) \$ 3,867,082.34
GASTOS EFECTUADOS:	(-) \$ 373,099.05
SALDO AL FIN DE MES:	=) \$ 3,493,983.29

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	