



**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.	DICIEMBRE 2020

INGRESOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Noviembre	\$ 104,282.64
Cuotas Sindicales 1era. Quincena de Diciembre	\$ 104,778.93
Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Diciembre	\$ 104,270.88
Recuperación de Prestamos 2da. Quincena de Noviembre	\$ 117,288.39
Recuperación de Prestamos 1era. Quincena de Diciembre	\$ 110,941.72
Recuperación de Prestamos 2da. Quincena de Diciembre	\$ 107,675.05
Mensualidad 103 Bis Noviembre	\$ 76,467.21
Mensualidad 103 Bis Diciembre	\$ 76,467.21
Pagos anticipados por prestamos	\$ 165,125.00
SUMAS:	\$ 967,297.03

EGRESOS

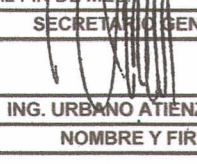
DESCRIPCION DE LA CUENTA	IMPORTE
Alarma Oficinas Sindicato (Monitoreo)	\$ 290.00
Apoyo celulares carteras	\$ 800.00
Apoyo para Festejos Decembrinos (Quedando pendientes los planteles 04 y 06)	\$ 70,950.00
Apoyo Gasolina Carteras	\$ 1,418.03
Apoyo Registro Contable	\$ 2,500.00
Aseo y limpieza oficinas Sindicato (Suledo, Aguinaldo, Vacaciones y Prima vacacional 2020)	\$ 6,756.00
Baja Web Master (Actualización y mantenimiento de Software)	\$ 1,044.00
City Club / Soriana	\$ 1,071.48
Comisiones Bancarias	\$ 2,280.67
Gastos de Representación Cartera Técnica para Regalos Institucionales ISSSTE y FOVISSSTE	\$ 10,602.00
Gastos Médicos Mayores (Cuatro: P01, P02, P10 y SIND)	\$ 20,000.00
Gasolina Vehículos Comité	\$ 4,774.41
Mantenimiento Vehículos Sindicato	\$ 4,601.76
Otros gastos generales	\$ 2,373.59
Papelería / Insumos de Oficina	\$ 684.21
Prestamos otorgados (12)	\$ 167,000.00
Renta de Fotocopiadoras	\$ 580.00
S.A.P.A. (Diciembre)	\$ 911.21
Servicio Jurídico y Asociados	\$ 5,800.00
Telcel	\$ 5,782.00
Telmex	\$ 799.00
Trabajos de Pintura Exterior y reparación de paredes grietas (50% Liquidación)	\$ 23,466.80
Viáticos	\$ 5,598.93
ZOOM	\$ 375.21
SUMAS:	\$ 340,459.30

TRASPASOS ENTRE CUENTAS

Fondo para el Retiro (40%) mes Octubre 2020	\$ 124,915.76
Fondo para el Retiro (40%) mes Noviembre 2020	\$ 41,582.23
Fondo para Gastos Médicos Mayores (3%) mes Octubre 2020	\$ 10,709.05
Fondo para Gastos Médicos Mayores (3%) mes Noviembre 2020	\$ 1,871.20

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER :	\$ 3,002,050.80
INGRESOS DEPOSITADOS:	\$ 967,297.03
TOTAL DISPONIBLE	=) \$ 3,969,347.83
GASTOS EFECTUADOS:	(-) \$ 340,459.30
SALDO AL FIN DE MES:	=) \$ 3,628,888.53

SECRETARIO GENERAL	SECRETARIA DE FINANZAS
 ING. URBANO ATIENZO GOTA NOMBRE Y FIRMA	 LIC. ISABEL CRISTINA LOPEZ LOPEZ NOMBRE Y FIRMA
