

**SINDICATO DE PROFESORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE BAJA CALIFORNIA**



**INFORME FINANCIERO 2020  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE  
01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL**

**INFORME FINANCIERO  
01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

PRESENTADO POR:

**SPCOBACH**



ING. ERIC GARIBO CÁRDENAS  
SECRETARIO GENERAL



L.C.E FIDELIA CHÁVEZ JIMÉNEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS



ING. JOSÉ HÉCTOR SALAS LA FUENTE  
CONSEJO DE VIGILANCIA





**INFORME COMPARATIVO DE LAS FINANZAS SINDICALES**

SALDO CON LOS QUE INICIO LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN 31 DICIEMBRE 2019		SALDOS AL 30 DE ABRIL 2020	
CUENTAS BANCARIAS			
MÁS +	\$ 1,347,376.19	\$	2,117,204.80
SALDO DE PRESTAMOS DE PROFESORES			
PRESTAMOS EN CARTERA VENCIDA	\$ 714,099.10	\$	564,157.15
MÁS +	\$ 81,246.21	\$	81,246.21
CUOTAS ORDINARIAS Y MANTENIMIENTO POR COBRAR			
CAJA CHICA	\$ 477,870.16	\$	1,595,580.89
MENOS -	\$ 30,489.40	\$	17,636.35
CHEQUES EN TRANSITO			
CHEQUES EN TRANSITO AYUDA MUTUALISTA		\$	-
AYUDA MUTUALISTA POR PAGAR			
MENOS -	\$ 85,411.79	\$	1,404,800.08
GASTO PENDIENTE DE PAGO			
	\$ 51,626.07	\$	67,810.92
IGUALA =			
ACTIVO CIRCULANTE O EFECTIVO DISPONIBLE			
MÁS +	\$ 2,413,563.20	\$	2,900,214.40
EXCEDENTE INGRESOS			
RESERVA PARA APORTACIÓN 15% ART. 138 DE LOS ESTATUTOS (Fondo Resistencia para Huega)	\$ 372,270.23	\$	795,312.07
ACTIVOS ADQUIRIDOS:	\$ 113,980.37	\$	113,980.58
SUMA TOTAL	\$ 2,900,214.40	\$	3,428,596.05
EN RESUMEN TRAEMOS UNA VARIACION POSITIVA DE \$795,312.07			
MÁS LA RESERVA DANDO UN TOTAL DE VARIACION DE PATRIMONIO POR \$928,381.65			

NOTA: Se recibió una cartera vencida (Incobrable) de la administración pasada por la cantidad de \$91,234.09, lo cual a cierre de año se recuperó \$9,988.78 quedando por recuperar \$81,246.21

MEXICALI, B.C.A 30 DE ABRIL 2020

AUTORIZÓ  
ING. ERIC GARIBO CÁRDENAS  
SECRETARIO GENERAL

ELABORÓ  
LCEIDELIA SUAREZ JIMÉNEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

REVISÓ  
ING. JOSÉ RAFAEL SUAREZ JIMÉNEZ  
CONSEJO DE VIGILANCIA

ESTADOS FINANCIEROS DEL  
1o DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020

CONCENTRADO DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	SUBTOTAL ENERO- ABRIL 2020
INGRESOS POR CUOTAS, APOYOS E INTERESES					
AYUDA MUTUALISTA	389,382.96	377,765.75	591,109.04	536,536.31	1,894,794.06
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	0.00	86,856.66	1,258,918.50	1,293,882.13	2,639,657.29
<b>EGRESOS</b>	<b>389,382.96</b>	<b>464,622.41</b>	<b>1,850,027.54</b>	<b>1,830,418.44</b>	<b>4,534,451.35</b>
GASTO DE OPERACIÓN					
GASTO DE FESTEJO POSADA, APOYOS A UNIFORMES Y DEVOLUCIONES	182,061.95	342,174.62	159,618.76	83,115.39	766,970.72
<b>SUBTOTAL GASTO OPERATIVO MAS FESTEJOS Y DEVOLUCIONES</b>	3,268.21	3,250.00	183,989.54	8,933.94	199,441.69
PAGO AYUDA MUTUALISTA	185,330.16	345,424.62	343,608.30	92,049.33	966,412.41
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	0.00	86,856.66	1,258,918.50	1,293,882.13	2,639,657.29
<b>EXCEDENTE DE INGRESOS Ó EGRESOS ANTES DE RESERVA</b>	\$ 185,330.16	\$ 432,281.28	\$ 1,602,526.80	\$ 1,385,931.46	\$ 3,606,069.70
RESERVA PARA APORTACIÓN 15% ART. 138 DE LOS ESTATUTOS (Fondo Resistencia para Huelga)					
<b>EXCEDENTE DE INGRESOS Ó EGRESOS</b>	29,323.23	28,867.10	30,614.73	44,264.52	133,069.58
	\$ 174,729.57	\$ 3,474.03	\$ 216,886.01	\$ 400,222.46	\$ 795,312.07

NOTAS: LOS SALDOS POSITIVOS (+) SIGNIFICA EXCEDENTE DE INGRESOS

LOS SALDOS NEGATIVOS (-) SIGNIFICA EXCEDENTE DE EGRESOS (GASTO)

EN RELACIÓN A LOS INGRESOS Y GASTOS GLOBAL TRAEMOS UNA VARIACIÓN INGRESO POR \$795,312.07

AUTORIZÓ



ING. ERIC GARIBO CÁRDENAS

SECRETARIO GENERAL

ELABORÓ



L.C. E FIDELIA CHÁVEZ JIMÉNEZ

SECRETARIO DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JOSÉ VÍCTOR SALAS LA FUENTE

CONSEJO DE VIGILANCIA

ESTADOS FINANCIEROS DEL  
 1o DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020

INGRESOS PERCIBIDOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	SUBTOTAL ENERO- ABRIL 2020
CUOTAS SINDICALES ORDINARIAS	195,488.21	192,447.33	204,098.20	295,096.80	887,130.54
APOYO MANTENIMIENTO, GASTOS DE OFICINA Y SRIA GRAL.	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	320,000.00
RECUPERACIÓN DE CUOTAS POR PRESTAMO	100,479.75	92,438.42	94,330.84	143,034.51	430,283.52
APOYO PARA UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO PARA FESTEJO POSADA NAVIDEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES GENERADOS POR PRESTAMOS	13,415.00	12,880.00	12,680.00	18,405.00	57,380.00
APOYOS PARA FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FESTEJOS DÍA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FESTEJO DÍA DE LAS MADRES (DIA DE LA MUJER)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
<b>SUBTOTAL DE INGRESOS POR CUOTAS, APOYOS E INTERESES</b>	<b>389,382.96</b>	<b>377,765.75</b>	<b>591,109.04</b>	<b>536,536.31</b>	<b>1,894,794.06</b>
AYUDA MUTUALISTA	0.00	86,856.66	1,258,918.50	1,293,882.13	2,639,657.29
					<b>TOTAL</b>
<b>SUBTOTAL DE INGRESOS POR MES</b>	<b>389,382.96</b>	<b>464,622.41</b>	<b>1,850,027.54</b>	<b>1,830,418.44</b>	<b>4,534,451.35</b>

AUTORIZÓ  
  
 ING. ERIC GARIBO CÁRDENAS  
 SECRETARIO GENERAL

ELABORÓ  
  
 L.C. E. FIDEYA CHÁVEZ JIMÉNEZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

REVISÓ  
  
 ING. JOSÉ HECTOR SALAS LA FUENTE  
 CONSEJO DE VIGILANCIA



**RELACION DE EGRESOS EFECTUADOS  
1o DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

MES CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	SUBTOTAL ENERO- ABRIL 2020
CUOTAS FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS POR COMISIONES A LOS PLANTELES (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)	2,396.00	3,891.80	3,286.91	0.00	9,574.71
ASAMBLEA DE DELEGADOS: PASAJES, HOSPEDAJES Y COMIDA (ESTATAL Y REGIONAL)	0.00	19,150.09	0.00	0.00	19,150.09
GASTOS POR REPRESENTACIÓN SINDICAL SECRETARIAS ZONA VALLE	2,919.00	4,632.32	2,634.01	339.12	10,524.45
GASTOS POR REPRESENTACIÓN SINDICAL SECRETARIAS ZONA COSTA	0.00	560.00	2,000.00	0.00	2,560.00
GASTOS POR REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA GRAL	36,620.48	36,750.20	29,921.12	4,033.58	107,325.38
REUNIONES DE TRABAJO DEL COMITÉ EJECUTIVO	11,768.64	10,827.68	610.00	0.00	23,206.32
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINAS ZONA VALLE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINAS ZONA COSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS LUZ, AGUA, TELEFONO DE OFICINA ZONA VALLE	3,334.00	3,434.00	2,686.00	2,648.00	12,102.00
SERVICIOS LUZ, AGUA, TELÉFONO DE OFICINA ZONA COSTA	399.00	399.00	399.00	400.00	1,597.00
SERVICIOS VARIOS (LIMPIEZA Y PERSONAL EXTERNO) DE OFICINAS ZONA VALLE	18,523.96	23,637.66	16,664.94	9,500.00	68,326.56
SERVICIOS VARIOS (LIMPIEZA Y PERSONAL EXTERNO) DE OFICINAS ZONA COSTA	1,373.67	2,161.80	926.66	0.00	4,462.13
PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA ZONA VALLE	7,096.34	5,046.16	344.52	0.00	12,487.02
PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA ZONA COSTA	393.00	397.80	480.00	0.00	1,270.80
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ZONA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*


CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ZONA VALLE	0.00	360.00	1,249.56	0.00	1,609.56
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ZONA COSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO ZONA VALLE	4,444.00	3,300.00	0.00	1,029.00	8,773.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO ZONA COSTA	0.00	1,305.15	0.00	0.00	1,305.15
PRENSA Y PROPAGANDA (LONAS, INVITACIONES, MURALES, AUM, MEDIOS DE COMUNIC.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DEPORTIVO PROGRAMA SPCOBACH FINTESS	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	6,439.50	55,210.00	15,500.00	0.00	77,149.50
SEGUROS Y TENENCIAS VEHICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,567.28	34,227.52	21,865.60	4,792.17	90,452.57
PREDIAL SPCOBACH	2,490.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00
CAPACITACIONES DELEGADOS (ADMÓN Y DOCENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (SERV. TÉCNICO Y SISTEMA WEB)	7,500.00	12,500.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
SISTEMA DE MONITOREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES BANCARIAS	827.08	213.44	300.44	373.52	1,714.48
APOYO FUNERARIOS Y ESQUELAS	470.00	3,450.00	0.00	0.00	3,920.00
RECONOCIMIENTOS DE TRAYECTORIA A MAESTROS	0.00	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
ASESORIA JURÍDICA	45,000.00	50,000.00	50,000.00	35,000.00	180,000.00
ASESORIA FISCO-LEGAL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
<b>GASTO DE OPERACIÓN</b>	<b>182,061.95</b>	<b>342,174.62</b>	<b>159,618.76</b>	<b>83,115.39</b>	<b>766,970.72</b>
AQUISICIÓN DE ACTIVOS ZONA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AQUISICION DE ACTIVOS ZONA COSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS ADQUIRIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
FESTEJO Y OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO DE UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FESTEJOS DÍA DEL MAESTRO (RESERVACIONES DEL EVENTO)	0.00	0.00	44,019.00	0.00	44,019.00
APOYO FESTEJO DIA DE LAS MADRES (DIA DE LA MUJER)	0.00	3,250.00	131,405.00	0.00	134,655.00

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

DEVOLUCIÓN POR DESCUENTOS INDEBIDOS (PRESTAMOS)	3,268.21	0.00	660.00	8,933.94	12,862.15
DEVOLUCIÓN POR DESCUENTOS INDEBIDOS (CUOTAS ORDINARIAS)	0.00	0.00	7,905.54	0.00	7,905.54
<b>SUBTOTAL DE FESTEJO POSADA, APOYOS A UNIFORMES Y DEVOLUCIONES</b>	<b>3,268.21</b>	<b>3,250.00</b>	<b>183,989.54</b>	<b>8,933.94</b>	<b>199,441.69</b>
<b>PAGO AYUDAS MUTUALISTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>86,856.66</b>	<b>1,258,918.50</b>	<b>1,293,882.13</b>	<b>2,639,657.29</b>
					<b>TOTAL</b>
<b>SUBTOTALES POR MES</b>	<b>185,330.16</b>	<b>432,281.28</b>	<b>1,602,526.80</b>	<b>1,385,931.46</b>	<b>3,606,069.70</b>

AUTORIZÓ  
  
 ING. ERIC GARIBO CÁRDENAS  
 SECRETARIO GENERAL

ELABORÓ  
  
 L.C.E. FIDELIA CHÁVEZ JIMÉNEZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

REVISÓ  
  
 ING. JOSÉ HÉCTOR SALAS LA FUENTE  
 CONSEJO DE VIGILANCIA

