


**INFORME DE LAS FINANZAS SINDICALES
DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2020**

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
SALDO INICIAL DE CUENTAS BANCARIAS DE GASTOS (FLUJO DE EFECTIVO)	2,117,204.80	1,743,163.07	1,586,853.12	1,587,215.08
MÁS +				
CUOTAS SINDICALES ORDINARIAS	592,033.74	0.00	0.00	490,741.43
APOYO MANTENIMIENTO OFICINAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
RECUPERACIÓN DE CUOTAS POR APOYOS ECONOMICOS	111,010.84	10,616.00	213,319.31	40,781.21
APOYO PARA UNIFORMES	0.00	680,000.00	0.00	0.00
APOYO PARA FESTEJO POSADA NAVIDEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS PARA FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FESTEJOS DÍA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FESTEJO DÍA DE LAS MADRES (DIA DE LA MUJER)	200,000.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA MUTUALISTA	1,907,543.53	1,945,897.38	1,964,842.99	1,963,097.74
IGUAL A SALDO INICIAL MAS DEPOSITOS	5,087,792.91	4,379,676.45	3,765,015.42	4,241,835.46
MENOS -				
PAGOS DE AYUDAS MUTUALISTAS	3,183,883.78	1,945,897.38	1,964,457.50	2,091,557.57
APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS	22,000.00	39,000.00	37,000.00	119,000.00
REGALOS, MUSICA, SALON PARA FESTEJO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FESTEJO DÍA DE LAS MADRES (DIA DE LA MUJER)	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FESTEJOS DÍA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
RECONOCIMIENTO A TRAYECTORIAS A MAESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A UNIFORMES	0.00	577,555.00	7,200.00	600.00
GASTOS OPERATIVOS	132,892.75	206,484.14	168,645.06	210,025.98
INVERSION	0.00	0.00	497.78	0.00
DEVOLUCIONES DESCUENTOS DE CUOTAS DEMAS	0.00	23,671.81	0.00	0.00
DEVOLUCION DESCUENTOS DEMAS DE APOYOS ECONOMICOS	5,853.31	215.00	0.00	4,273.13
TOTAL EGRESOS O SALIDAS	3,344,629.84	2,792,823.33	2,177,800.34	2,425,456.68
SALDO FINAL DE CUENTAS BANCARIAS OPERATIVAS	1,743,163.07	1,586,853.12	1,587,215.08	1,816,378.78
Menos Reserva del fondo de resistencia 15%	29,346.69	28,855.93	43,777.74	27,893.03
	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO DISPONIBLE CUENTAS BANCARIAS	1,713,816.38	1,557,997.19	1,543,437.34	1,788,485.75
SALDO FINAL DE CUENTA PATRONATO	2,780,034.86	2,780,034.86	2,780,034.86	2,780,034.86
SALDO TOTAL DE CUENTAS (OPERATIVAS, PATRONATO)	4,493,851.24	4,338,032.05	4,323,472.20	4,568,520.61


MEXICALI, B. C. A 31 AGOSTO 2020

AUTORIZÓ




ING. ERIC GARIBO CARDENAS
SECRETARIO GENERAL

ELABORÓ



L.C.E. FIDELIA JIMENEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

REVISÓ



ING. JOSE HECTOR SALAS LA FUENTE
CONSEJO DE VIGILANCIA

