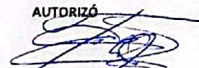


**INFORME DE LAS FINANZAS SINDICALES
DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2020**

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL DE CUENTAS BANCARIAS DE GASTOS (FLUJO DE EFECTIVO)	1,816,378.78	3,070,577.20	2,091,467.19	2,808,300.78
MÁS +				
CUOTAS SINDICALES ORDINARIAS	\$ 762,801.33	0.00	287,478.75	392,911.20
APOYO MANTENIMIENTO OFICINAS	\$ 240,000.00	0.00	180,000.00	200,000.00
RECUPERACIÓN DE CUOTAS POR APOYOS ECONOMICOS	260,641.61	50,000.00	63,320.97	157,040.40
DEPOSITO EN GARANTIA	0.00	0.00	716.14	0.00
APOYO PARA UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	680,000.00
APOYO PARA FESTEJO POSADA NAVIDEÑA	0.00	0.00	0.00	380,000.00
APOYOS PARA FOMENTO DEPORTIVO	\$ 150,000.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FESTEJOS DÍA DEL MAESTRO	\$ 360,000.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FESTEJO DÍA DE LAS MADRES (DIA DE LA MUJER)	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA MUTUALISTA	\$ 654,747.52	0.00	1,292,297.23	1,978,299.22
IGUAL A SALDO INICIAL MAS DEPOSITOS	4,244,569.24	3,120,577.20	3,914,564.14	6,596,551.60
MENOS -				
PAGOS DE AYUDAS MUTUALISTAS	\$ 654,747.52	\$ 641,506.13	\$ 650,123.97	1,978,966.35
APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS	36,000.00	132,000.00	166,000.00	38,000.00
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	\$ 31,310.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A UNIFORMES	\$ 51,600.00	9,600.00	25,200.00	673,245.00
GASTOS OPERATIVOS	281,534.24	243,432.93	248,851.36	220,430.02
INVERSION	\$ 113,964.33	0.00	0.00	0.00
DEVOLUCION DESCUENTOS DEMAS DE APOYOS ECONOMICOS	\$ 4,835.95	0.00	16,088.03	0.00
DEVOLUCION DESCUENTOS DEMAS DE APOYOS ECONOMICOS	0.00	2,570.95	0.00	266.75
TOTAL EGRESOS O SALIDAS	1,173,992.04	1,029,110.01	1,106,263.36	2,910,908.12
SALDO FINAL DE CUENTAS BANCARIAS OPERATIVAS	3,070,577.20	2,091,467.19	2,808,300.78	3,685,643.48
Menos Reserva del fondo de resistencia 15%	27,781.07	29,234.25	29,200.45	29,736.23
Menos Apoyo a Fomento Deportivo	\$ 150,000.00	0.00	0.00	0.00
Menos Apoyo a festejo dia del Maestro	\$ 360,000.00	0.00	0.00	0.00
Menos apoyo Festejo Navideño	0.00	0.00	0.00	380,000.00
SALDO DISPONIBLE CUENTAS BANCARIAS	2,532,796.13	2,062,232.94	2,779,100.33	3,655,907.25
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)	5,312,830.99	4,842,267.80	5,559,135.19	6,435,942.11

MEXICALI, B.C A 31 DICIEMBRE 2020

AUTORIZÓ

ING. ERIC GARIBO CARDENAS
SECRETARIO GENERAL

ELABORÓ

L.C.E FIDEL CHAVEZ JIMENEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

REVISÓ

ING. JOSÉ HECTOR SALAS LA FUENTE
CONSEJO DE VIGILANCIA

