

**INFORME DE LAS FINANZAS SINDICALES  
DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2021**

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>SALDO INICIAL DE CUENTAS BANCARIAS DE GASTOS (FLUJO DE EFECTIVO)</b>	<b>4,657,063.21</b>	<b>4,378,277.46</b>	<b>4,048,184.13</b>	<b>2,898,245.65</b>
<b>MÁS +</b>				
CUOTAS SINDICALES ORDINARIAS	215,739.08	222,451.61	216,908.89	334,775.58
APOYO MANTENIMIENTO OFICINAS	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00
RECUPERACIÓN DE CUOTAS POR APOYOS ECONOMICOS	63,436.46	78,280.74	87,125.15	128,386.92
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	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)	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA MUTUALISTA	826,999.68	1,281,477.27	799,101.37	2,042,679.21
<b>IGUAL A SALDO INICIAL MAS DEPOSITOS</b>	<b>5,863,238.43</b>	<b>5,960,487.08</b>	<b>5,151,319.54</b>	<b>6,764,087.36</b>
<b>MENOS -</b>				
PAGOS DE AYUDAS MUTUALISTAS	826,999.68	1,372,616.99	1,476,670.85	1,365,109.73
APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS	94,000.00	68,800.00	107,000.00	10,000.00
REGALOS Y OBSEQUIOS 2020	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
RECONOCIMIENTO A TRAYECTORIAS A MAESTROS	0.00	0.00	0.00	66,879.00
APOYO A UNIFORMES	0.00	269,010.00	395,990.00	0.00
GASTOS OPERATIVOS	205,434.94	201,875.96	273,413.04	241,409.29
TERRENO TUJANA OFICINAS SINDICALES	353,026.35	0.00	0.00	0.00
DEVOLUCION DESCUENTOS DEMAS DE APOYOS ECONOMICOS	5,500.00			
<b>TOTAL EGRESOS O SALIDAS</b>	<b>1,484,960.97</b>	<b>1,912,302.95</b>	<b>2,253,073.89</b>	<b>1,683,398.02</b>
<b>SALDO FINAL DE CUENTAS BANCARIAS OPERATIVAS</b>	<b>4,378,277.46</b>	<b>4,048,184.13</b>	<b>2,898,245.65</b>	<b>5,080,689.34</b>
Menos Reserva del fondo de resistencia 15%	32,360.86	49,750.17	32,941.49	34,328.75
Menos Apoyo a festejo Navideño	0.00	0.00	0.00	380,000.00
<b>SALDO DISPONIBLE CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>4,345,916.60</b>	<b>3,998,433.96</b>	<b>2,865,304.16</b>	<b>4,666,360.59</b>
SALDO FINAL DE CUENTA PATRONATO	2,780,034.86	2,780,034.86	2,780,034.86	2,780,034.86
<b>SALDO TOTAL DE CUENTAS (OPERATIVAS, PATRONATO)</b>	<b>7,125,951.46</b>	<b>6,778,468.82</b>	<b>5,645,339.02</b>	<b>7,446,395.45</b>

MEXICALI, B.C.A 31 DICIEMBRE 2021

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

