



SECCION No. 58
CIUDAD CONSTITUCION

INFORME SEMANAL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE FLUJO DE EFECTIVO

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS
DE LA REPUBLICA MEXICANA

Sección Número 58 Ciudad Constitución

Del 01 al 31 de Diciembre de 2021

CUENTAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS (INGRESOS)	SALIDAS (EGRESOS)	SALDO
SANTANDER				\$ 369,019.14
92-00143426-1 PRINCIPAL	\$ 284,456.680	\$ 168,999.070	\$ 227,863.420	\$ 225,592.330
Cuotas Sección 58 Ciudad Constitución	\$ 67,518.710	\$ 165,373.100	\$ 227,863.420	\$ 5,028.390
Cuotas Agencia Loreto	\$ 38,659.150	\$ 1,525.970		\$ 40,185.120
Servicio Funerario	\$ -	\$ 2,100.000		\$ 2,100.000
Cuenta Inversion el 06/09/21	\$ 472.650			\$ -
Apoyo Comité Ejecutivo Nacional	\$ 177,806.170			\$ 177,806.170
92-00155995-7 CLAUSULAS	\$ 165,903.35	\$ -	\$ 22,476.54	\$ 143,426.81
CLAUSULA 27.- INSTRUCCIÓN Y BIBLIOTECAS	\$ 39,633.17		\$ 7,341.10	\$ 32,292.07
CLAUSULA 71.- FOMENTO AL DEPORTE	\$ 80,814.81	\$ -	\$ 13,293.60	\$ 67,521.21
Cláusula 71.- SUTERM Sección 58	\$ 80,814.81		\$ 13,293.60	\$ 67,521.21
CLAUSULA 73.- INSTALACIONES SINDICALES CLAUSULA 71.- PARTICULARIDADES	\$ 45,455.37	\$ -	\$ 1,841.84	\$ 43,613.53
Cláusula 73.- SUTERM Sección 58	\$ 12,107.50		\$ 1,841.84	\$ 10,265.66
Cláusula 73.- SUTERM Sección 58 Particularidades	\$ -			\$ -
Cláusula 73.- Coordinación Regional de B.C.S.	\$ -			\$ -
Cláusula 71.- SUTERM Sección 58 Particularidades	\$ 18,233.11			\$ 18,233.11
Cláusula 71.- Coordinación Regional de B.C.S.	\$ 15,114.76			\$ 15,114.76
92-00155992-6 FONDO COMUN	\$ 227,500.00	\$ 26,462.84	\$ 253,962.84	\$ -
BANAMEX	\$ 352,569.34	\$ 37,494.83	\$ 63,587.00	\$ 326,477.17
700 78923766 SERV. FUNERARIO	\$ 1,188.17	\$ 36,793.50	\$ 31,793.50	\$ 6,188.17
282 7348123 CEN	\$ 7,061.77			\$ 7,061.77
796 7497759 INVERSION	\$ 344,319.40	\$ 701.33	\$ 31,793.50	\$ 313,227.23
TOTAL MONEDA NACIONAL				\$ 695,496.31