



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN B.C.S.
IX COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS

INSTITUCIÓN	PERIODO DE INFORME
S.U.T.C.B.E.B.C.S.	OCTUBRE

DESCRIPCION	IMPORTE
Cuotas Sindicales 1era. Quincena de Octubre	\$ 114,995.47
Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Octubre	\$ 116,064.01
Recuperación de Prestamos 1era. Quincena de Octubre	\$ 140,668.38
Recuperación de Prestamos 2da. Quincena de Octubre	\$ 148,118.38
Mensualidad 103 Bis CCT de Octubre	\$ 83,475.88
Apoyo Compañeros (\$ -
Pagos anticipados de prestamos	\$ 14,840.00
Recuperación: Camisas Comité	\$ 1,243.48
SUMAS:	\$ 619,405.60

EGRESOS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	IMPORTE
Alarma Oficinas Sindicato (Monitoreo)	
Apoyo celulares carteras	
Apoyo celular Delegados Planteles 02 (TM y TV), 03, 04 (TM y TV), 05, 06, 10, SEA	
Apoyo Gasolina Carteras	
Apoyo para gastos funerarios	\$ 4,000.00
Apoyo registro contable (junio y julio)	
Insumos, Aseo y limpieza oficinas Sindicato	\$ 5,309.13
Baja Web Master (Actualización y mantenimiento de Software)	\$ 1,350.00
Retenciones ISR e IVA	\$ 2,032.82
CFE	
Comisiones Bancarias	\$ 1,884.30
Gasolina Vehículos Comité	\$ 3,914.85
Gastos médicos mayores (JOSÉ OMAR GUZMÁN V. P11, ISABEL CRISTINA LOPEZ LOPEZ DG)	\$ 10,000.00
Gastos por comprobar	
GMC Asesoría contable y auditoría	\$ 5,086.00
Otros gastos generales	\$ 18,800.36
Papelería, copias e Insumos de Oficina	\$ 7,415.44
Prestamos otorgados (22)	\$ 286,125.00
Asesoría Laboral	\$ 9,440.56
Otros Impuestos y Derechos (DPA COPIAS CERTF. CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN)	\$ 1,858.00
OOMSAPA	
Depósito apoyo de compañeros a: Martín Lieras P03	\$ 20,500.00
Equipo de Cómputo y mantenimiento	\$ 29,282.41
Telcel (Servicio y Equipo)	\$ 18,322.42
Telmex	\$ 677.16
Viáticos, Hospedaje y Gastos de Viaje Comité	\$ 24,917.20
Viáticos Comisión Electoral y Escalafón	\$ 63,911.63
Iva Acreditable en Gastos	\$ 17,678.74
SUMAS:	\$ 528,440.38

TRASPASOS ENTRE CUENTAS

Fondo para el Retiro (40%) Octubre 2022	\$ 91,808.11
Fondo para Gastos Médicos Mayores (3%) Octubre 2022	\$ 6,617.59
Cheque entregado para gastos a comprobar	\$ -

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER :	\$ 4,397,771.93
INGRESOS DEPOSITADOS:	\$ 619,405.60
TOTAL DISPONIBLE:	(=) \$ 5,017,177.53
GASTOS EFECTUADOS:	(-) \$ 528,440.38
SALDO AL FIN DE MES:	(=) \$ 4,488,737.15

SECRETARIO GENERAL	SECRETARIO DE FINANZAS
LIC. JOSÉ ALFREDO DUARTE JIMENEZ	LIC. IGNACIO COLMENERO A.
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUTCBEBCS