



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.	DICIEMBRE

INGRESOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Cuotas Sindicales 1era. Quincena de Diciembre	\$ 118,481.66
Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Diciembre	\$ 118,403.76
Recuperación de Prestamos 1era. Quincena de Diciembre	\$ 142,195.04
Recuperación de Prestamos 2da. Quincena de Diciembre	\$ 153,495.04
Mensualidad 103 Bis CCT de Diciembre	\$ 84,528.73
Apoyo Compañeros	\$ 46,900.00
Cheque en Circulación: 194 (Jorge Luis Arévalo, Plantel 03)	\$ -
Pagos anticipados de prestamos (\$ 20,625.00
Recuperación: Camisas Comité	
SUMAS:	\$ 684,629.23

EGRESOS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	IMPORTE
Alarma Oficinas Sindicato (Monitoreo)	
Apoyo Navideño 2022 (Cláusula 66 Cct)	\$ 43,200.00
Apoyo celular Delegados Centros de trabajo	\$ 5,000.00
Asesoría Jurídica: Contestación resolución asunto Eduardo Castro Castro	\$ 30,000.00
Apoyo Hospedaje: Consulta médica, Francisca I. Osuna L., plantel 07	\$ 2,100.00
Retiro por Jubilación (Josefina Ochoa Aguilar,	\$ 100,000.00
Insumos, Aseo y limpieza oficinas Sindicato	\$ 4,800.00
Baja Web Master (Actualización y mantenimiento de Software)	\$ 1,350.00
Retenciones ISR e IVA	-\$ 1,951.05
CFE	
Comisiones Bancarias	\$ 55.00
Gasolina Vehículos Comité	\$ 3,118.01
Gastos médicos mayores (5)	\$ 25,000.00
Gastos por comprobar	
GMC Asesoría contable y auditoría	\$ 3,793.10
Otros gastos generales	12,411.99
Papelería, copias e Insumos de Oficina	\$ 1,921.63
Préstamos otorgados (6)	\$ 86,800.00
Asesoría Laboral	\$ 9,440.56
Otros Impuestos y Derechos (DPA COPIAS CERTF. CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN)	
OOMSAPA	\$ 1,168.37
Apoyo para compañeros (3)	\$ 80,350.00
Equipo de Cómputo y mantenimiento e insumos	\$ 749.55
Telcel (Servicio y Equipo) Comité	\$ 3,515.52
Telmex	
Viáticos, Hospedaje y Gastos de Viaje Comité	
Viáticos Comisión Electoral y Escalafón, Delegados, Comisiones	285.77
Iva Acreditable, IEPS en Gastos e ISH	\$ 9,689.51
SUMAS:	\$ 422,797.96

TRASPASOS ENTRE CUENTAS

Fondo para el Retiro (40%) Diciembre 2022	\$ 196,347.59
Fondo para Gastos Médicos Mayores (3%) Diciembre 2022	\$ 13,884.80
Cheque en Circulación: 194 (Reposición de Gastos en caja chica)	

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER :	\$ 4,567,589.00
INGRESOS DEPOSITADOS:	\$ 684,629.23
TOTAL DISPONIBLE:	(=) \$ 5,252,218.23
GASTOS EFECTUADOS:	(-) \$ 422,797.96
SALDO AL FIN DE MES:	(=) \$ 4,829,420.27

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