



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.	SEPTIEMBRE

INGRESOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Cuotas Sindicales 1era. Quincena de Septiembre	\$ 115,265.06
Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Septiembre	\$ 114,255.22
Recuperación de Prestamos 1era. Quincena de Septiembre	\$ 137,135.07
Recuperación de Prestamos 2da. Quincena de Septiembre	\$ 145,068.40
Mensualidad 103 Bis CCT de Septiembre	\$ 82,874.25
Apoyo Compañeros (Martín Lieras, P02)	\$ 20,500.00
Pagos anticipados de prestamos (12)	\$ 8,428.00
SUMAS:	\$ 623,526.00

EGRESOS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	IMPORTE
Alarma Oficinas Sindicato (Monitoreo)	\$ 750.00
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 hospedaje de foráneos para citas médicas (2 compañeros)	
Apoyo registro coactable (junio y julio)	
Aseo y limpieza oficinas Sindicato	\$ 1,507.24
Baja Web Master (Actualización y mantenimiento de Software)	\$ 1,350.00
Retenciones ISR e IVA	-\$ 1,998.05
CFE	\$ 10,318.16
Comisiones Bancarias	\$ 2,010.80
Gasolina Vehículos Comité	\$ 8,493.67
Gastos médicos mayores (Héctor M. Hernandez 06 y José Omar Guzmán P11)	\$ 10,000.00
Gastos por comprobar	\$ 2,763.12
GMC Asesores y Servicios Profesionales Auditoría Bimestral Agosto - Septiembre 2022)	
Otros gastos generales	\$ 16,176.47
Papelería, copias e Insumos de Oficina	\$ 15,061.44
Prestamos otorgados (35)	\$ 479,022.00
Asesoría Laboral	\$ 9,440.56
Impuesto s/hospedaje	
OOMSAPA	\$ 1,282.27
Depósito apoyo de compañeros a: Manuel Montoya	\$ 35,850.00
Retiro por Jubilación (2)	\$ 56,182.75
Telcel	
Telmex	\$ 688.80
Viáticos y Gastos de Viaje Comité	\$ 27,383.62
Viáticos Comisión Electoral	\$ 31,920.00
Iva Acreditable en Gastos	\$ 11,406.67
SUMAS:	\$ 719,609.52

TRASPASOS ENTRE CUENTAS

Fondo para el Retiro (40%) mes Septiembre 2022	\$ 89,721.20
Fondo para Gastos Médicos Mayores (3%) mes Septiembre 2022	\$ 6,528.19
Cheque entregado para gastos a comprobar	\$ -

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER :	\$ 4,493,855.45
INGRESOS DEPOSITADOS:	\$ 623,526.00
TOTAL DISPONIBLE:	(=) \$ 5,117,381.45
GASTOS EFECTUADOS:	(-) \$ 719,609.52
SALDO AL FIN DE MES:	(=) \$ 4,397,771.93

SECRETARIO GENERAL

SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. JOSÉ ALFREDO DUARTE JIMÉNEZ

LIC. IGNACIO COLMENERO A.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUTCBEBCS