



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

INGRESOS

INSTITUCIÓN	PERIODO DE INFORME
S.U.T.C.B.E.B.C.S.	AGOSTO 2022

DESCRIPCION	IMPORTE
Cuotas Sindicales 1era. Quincena de Agosto	\$ 111,873.10
Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Agosto	\$ 112,429.91
Recuperación de Prestamos 1era. Quincena de Agosto	\$ 142,700.08
Recuperación de Prestamos 2da. Quincena de Agosto	\$ 144,835.08
Mensualidad 103 Bis CCT de Agosto	\$ 82,423.03
Apoyo Compañeros (Manuel Montoya Silva P02)	\$ 35,850.00
Pagos anticipados de prestamos	\$ 52,917.00
<b>SUMAS:</b>	<b>\$ 683,028.20</b>

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 hospedaje de foráneos para citas médicas (2 compañeros)	\$ 3,200.46
Apoyo registro coatable (junio y julio)	
Aseo y limpieza oficinas Sindicato	\$ 2,580.40
Baja Web Master (Actualización y mantenimiento de Software)	\$ 1,350.00
Mantenimiento a Equipo de Transporte	\$ 9,239.66
CFE	
Comisiones Bancarias	\$ 2,676.50
Gasolina Vehículos Comité	\$ 11,190.80
Gastos médicos mayores (P03)	\$ 5,000.00
Mantenimiento a portón eléctrico	\$ 1,200.00
GMC Asesores y Servicios Profesionales Auditoría Bimestral Agosto - Septiembre 2022)	\$ 3,793.10
Otros gastos generales	\$ 8,084.09
Papelería e Insumos de Oficina	\$ 9,267.91
Prestamos otorgados (27)	\$ 380,958.33
Ayuda Gastos Funerarios	\$ 3,310.35
Impuesto s/hospedaje	\$ 96.02
S.A.P.A.	
Cortinas Oficina Secretaría Conflictos	\$ 5,394.00
Fondo Fijo de Caja	\$ 10,000.00
Telcel	\$ 3,515.55
Telmex	\$ 688.70
Viáticos y Gastos de Viaje Comité	\$ 33,756.65
Iva Acreditable en Gastos	\$ 10,187.71
<b>SUMAS:</b>	<b>\$ 505,490.23</b>

TRASPASOS ENTRE CUENTAS

Fondo para el Retiro (40%) mes Agosto 2022	\$ 93,617.41
Fondo para Gastos Médicos Mayores (3%) mes Agosto 2022	\$ 6,703.52
Cheque entregado para gastos a comprobar	\$ -

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER :	\$ 4,316,317.48
INGRESOS DEPOSITADOS:	\$ 683,028.20
TOTAL DISPONIBLE:	(=) \$ 4,999,345.68
GASTOS EFECTUADOS:	(-) \$ 505,490.23
SALDO AL FIN DE MES:	(=) \$ 4,493,855.45

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