



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.		NOVIEMBRE 2023

INGRESOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Cuotas Sindicales 1a. Quincena de Noviembre	\$ 149,980.77
Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Noviembre	\$ 129,945.53
Recuperación de Prestamos 1a. Quincena Noviembre	\$ 202,633.39
Recuperación de Prestamos 2da. Quincena de Noviembre	\$ 202,818.38
Mensualidad 103 Bis CCT de Noviembre	\$ 91,787.55
Apoyo de Compañeros a:	\$ 20,550.00
Pagos anticipados de prestamos y adelanto de quincenas	\$ 25,833.34
Préstamo de Dg (equipo de futbol)	\$ 114,480.00
SUMAS:	\$ 938,028.96

EGRESOS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	IMPORTE
Alarma Oficinas Sindicato (Monitoreo, Tarjeta de alarma, Base Celular)	\$ 522.00
Arreglos florales, plantel 05	\$ 1,000.00
Apoyo celular Delegados Centros de trabajo	\$ 3,800.00
Agua purificada	
Retiro por Jubilación: Raúl Miguel Cosío A.	155,580.00
Equipo de Futbol: uniformes, boletos, viaticos; encuentro deportivo en Chiapas, hospedaje, transporte	\$ 234,114.40
Insumos, Aseo y limpieza oficinas Sindicato	2,400.00
Baja Web Master (Rediseño, desarrollo soporte y mantenimiento sitio web)	\$ 4,690.54
Retenciones ISR e IVA	-2,489.97
CFE	\$ 16,082.00
Comisiones Bancarias	\$ 2,322.08
Gasolina Vehiculos Comité	2,400.00
Gastos médicos: Ma. Lourdes Enciso, Gloria Darely Dibene	\$ 10,000.00
Mantenimiento Aire acond. Sria. Técnica y mant. Baños	\$ 6,543.60
GMC Asesoría contable y auditoría	\$ 1,500.00
Otros gastos generales	18,226.00
Papelería, copias e Insumos de Oficina	\$ 4,508.29
Préstamos otorgados	\$ 229,916.67
Asesoría Laboral	\$ 10,951.05
Gastos Asamblea General: Salón, música, alimentos, regalos, arreglos, viáticos, hospedaje	\$ 232,536.55
OOMSAPA	\$ 1,052.45
Apoyo para compañeros: Nidia Pantoja Esquivel	\$ 20,550.00
Equipo de Cómputo, Impresoras, mantenimiento e insumos	\$ 1,750.00
Telcel (Servicio y Equipo) Comité	\$ 4,078.00
Telmex	\$ 799.00
Viáticos, Hospedaje y Gastos de Viaje Comité	47,555.38
Viáticos y gastos en Comisiones: Comisión de Escalafon, Salud y Seguridad, Delegados, Estatutos, Honor y J.	\$ 16,880.96
Iva Acreditable, IEPS en Gastos e ISH	
SUMAS:	\$ 1,027,269.00

TRASPASOS ENTRE CUENTAS

Fondo para el Retiro (40%) Oct. 2023	
Fondo para Gastos Médicos (3%) Oct. 2023	

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER :	\$ 5,161,490.44
INGRESOS DEPOSITADOS:	\$ 938,028.96
TOTAL DISPONIBLE:	(=) \$ 6,099,519.40
GASTOS EFECTUADOS:	(-) \$ 1,027,269.00
SALDO AL FIN DE MES:	(=) \$ 5,072,250.40

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

SECRETARIA DE FINANZAS
 SUTOCBEBCS