



**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. | | AGOSTO 2023 |

INGRESOS

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|----------------------|
| Cuotas Sindicales 1a. Quincena de Agosto | \$ 125,432.19 |
| Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Agosto | \$ 125,523.41 |
| Recuperación de Prestamos 1a. Quincena Agosto | \$ 173,210.89 |
| Recuperación de Prestamos 2da. Quincena de Agosto | \$ 180,956.22 |
| Mensualidad 103 Bis CCT de Agosto | \$ 90,165.86 |
| Apoyo de Compañeros a: Josefina Arias Castillo | \$ 69,200.00 |
| Pagos anticipados de prestamos | \$ 30,533.67 |
| Otros: Camisas, Dev. Hospedaje | \$ - |
| Viáticos no devengados | \$ - |
| SUMAS: | \$ 795,022.24 |

EGRESOS

| DESCRIPCION DE LA CUENTA | IMPORTE |
|--|----------------------|
| Alarma Oficinas Sindicato (Monitoreo, Tarjeta de alarma, Base Celular) | \$ 900.00 |
| Arreglos florales | \$ 2,000.00 |
| Apoyo celular Delegados Centros de trabajo | \$ 7,200.00 |
| Agua purificada | |
| Apoyo Hospedaje y Traslado: Fca. Isabel Osuna Liera, p07, Leonardo Muñoz G., p07 | |
| Sistema de Videovigilancia 5 cámaras de cctv | |
| Insumos, Aseo y limpieza oficinas Sindicato | 4,400.00 |
| Baja Web Master (Rediseño, desarrollo soporte y mantenimiento sitio web) | \$ 4,043.57 |
| Retenciones ISR e IVA | -50.54 |
| CFE | \$ 9,162.99 |
| Comisiones Bancarias | \$ 2,055.15 |
| Gasolina Vehículos Comité | 5,352.34 |
| Gastos médicos: Luisa Eloisa Sepulveda Diaz, Laura Elena Armenta | \$ 10,000.00 |
| Retiro por Jubilación : | |
| GMC Asesoría contable y auditoría | \$ 3,793.10 |
| Otros gastos generales | 4,149.00 |
| Papelaría, copias e Insumos de Oficina | \$ 1,580.04 |
| Préstamos otorgados | \$ 648,875.00 |
| Asesoría Laboral | |
| Gastos Asamblea General | \$ 7,500.00 |
| OOMSAPA | \$ 2,218.60 |
| Apoyo para compañeros: | |
| Equipo de Cómputo, Impresoras, mantenimiento e insumos | |
| Telcel (Servicio y Equipo) Comité | \$ 4,528.51 |
| Telmex | \$ 678.70 |
| Viáticos, Hospedaje y Gastos de Viaje Comité | \$ 8,000.00 |
| Viáticos y gastos en Comisiones: Comisión de Escalafon, Salud y Seguridad, Delegados | \$ 48,960.95 |
| Iva Acreditable, IEPS en Gastos e ISH | \$ 6,774.19 |
| SUMAS: | \$ 782,121.60 |

TRASPASOS ENTRE CUENTAS

| | |
|---|---------------|
| Fondo para el Retiro (40%) Julio 2023 | \$ 104,059.89 |
| Fondo para Gastos Médicos (3%) Julio 2023 | \$ 7,392.54 |

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES

| | |
|---|---------------------|
| SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER : | \$ 5,185,068.16 |
| INGRESOS DEPOSITADOS: | \$ 795,022.24 |
| TOTAL DISPONIBLE: | (=) \$ 5,980,090.40 |
| GASTOS EFECTUADOS: | (-) \$ 782,121.60 |
| SALDO AL FIN DE MES: | (=) \$ 5,197,968.80 |

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| SECRETARIO GENERAL | | SECRETARIO DE FINANZAS | |
| LIC. JOSÉ ALFREDO DUARTE JIMÉNEZ | | LIC. IGNACIO COLMENERO A. | |
| NOMBRE Y FIRMA | | NOMBRE Y FIRMA | |