



**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.		ENERO 2023

DESCRIPCION	IMPORTE
Cuotas Sindicales 1era. Quincena de Enero	\$ 117,538.57
Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Enero	\$ 118,813.91
Recuperación de Prestamos 1era. Quincena de Enero	\$ 148,518.38
Recuperación de Prestamos 2da. Quincena de Enero	\$ 147,240.03
Mensualidad 103 Bis CCT de Enero	\$ 83,776.69
Apoyo Compañeros	
Cheque en Circulación: 194 (Jorge Luis Arévalo, Plantel 03)	
Pagos anticipados de prestamos (7)	\$ 43,833.33
Recuperación: Camisas Comité	
SUMAS:	\$ 659,720.91

EGRESOS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	IMPORTE
Alarma Oficinas Sindicato (Monitoreo, Tarjeta de alarma, Base Celular)	\$ 7,150.00
Guías comité y centros de trabajo	\$ 10,500.00
Apoyo celular Delegados Centros de trabajo	\$ 3,400.00
Asesoría Jurídica: Contestación resolución asunto Eduardo Castro Castro	
Apoyo Hospedaje: Consulta médica, Dora Modesta de la Cruz, plantel 07	\$ 1,764.69
Retiro por Jubilación (7)	\$ 538,825.55
Insumos, Aseo y limpieza oficinas Sindicato	\$ 4,786.20
Baja Web Master (Actualización y mantenimiento de Software)	\$ 4,000.00
Retenciones ISR e IVA	-\$ 2,381.94
CFE	\$ 4,094.81
Comisiones Bancarias	\$ 1,921.65
Gasolina Vehículos Comité	\$ 3,405.85
Gastos médicos mayores (3)	\$ 15,000.00
Gastos por comprobar	\$ -
GMC Asesoría contable y auditoría	\$ 5,086.20
Otros gastos generales	16,103.27
Papelería, copias e Insumos de Oficina	\$ 9,760.88
Préstamos otorgados	\$ 503,916.67
Asesoría Laboral	\$ 9,440.56
Otros Impuestos y Derechos (DPA COPIAS CERTF. CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN)	
OOMSAPA	
Apoyo para compañeros (3)	
Equipo de Cómputo y mantenimiento e insumos	
Telcel (Servicio y Equipo) Comité	\$ 9,894.00
Telmex	\$ 2,076.72
Viáticos, Hospedaje y Gastos de Viaje Comité	
Viáticos Comisión Honor y Justicia	26,560.00
Iva Acreditable, IEPS en Gastos e ISH	\$ 12,473.27
SUMAS:	\$ 1,187,778.38

TRASPASOS ENTRE CUENTAS

Fondo para el Retiro (40%) Enero 2023	\$ 196,347.59
Fondo para Gastos Médicos Mayores (3%) Enero 2023	\$ 14,024.23
Cheque en Circulación: 194 (Reposición de Gastos en caja chica)	

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER:	\$ 4,829,420.27
INGRESOS DEPOSITADOS:	\$ 659,720.91
TOTAL DISPONIBLE:	(=) \$ 5,489,141.18
GASTOS EFECTUADOS:	(-) \$ 1,187,778.38
SALDO AL FIN DE MES:	(=) \$ 4,301,362.80

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