



**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.	OCTUBRE 2023

**INGRESOS**

DESCRIPCION	IMPORTE
Cuotas Sindicales 1a. Quincena de Octubre	\$ 130,178.07
Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Octubre	\$ 131,068.58
Recuperación de Prestamos 1a. Quincena Octubre	\$ 197,454.07
Recuperación de Prestamos 2da. Quincena de Octubre	\$ 200,900.08
Mensualidad 103 Bis CCT de Octubre	\$ 91,949.72
Apoyo de Compañeros a: Luis E. Alvarado, Plantel 05	
Pagos anticipados de prestamos y adelanto de quincenas	\$ 10,200.66
Préstamo no procede	\$ -
Devolución de gastos no ejecutados	\$ 1,902.58
<b>SUMAS:</b>	<b>\$ 763,653.76</b>

**EGRESOS**

DESCRIPCION DE LA CUENTA	IMPORTE
Alarma Oficinas Sindicato (Monitoreo, Tarjeta de alarma, Base Celular)	\$ 450.00
Arreglos florales, plantel 02	
Apoyo celular Delegados Centros de trabajo	\$ 3,800.00
Agua purificada	
Apoyo Hospedaje y Traslado: Leonardo Muñoz G.	850.00
Asesoría y audiencias causa penal Eduardo Castro	\$ 30,000.00
Insumos, Aseo y limpieza oficinas Sindicato	5,554.53
Baja Web Master (Rediseño, desarrollo soporte y mantenimiento sitio web)	\$ 4,043.57
Retenciones ISR e IVA	-2,066.97
CFE	
Comisiones Bancarias	\$ 2,332.35
Gasolina Vehículos Comité	8,105.61
Gastos médicos:	\$ 5,000.00
Mantenimiento automóviles comité	\$ 7,552.66
GMC Asesoría contable y auditoría	\$ 3,793.10
Otros gastos generales	7,491.59
Papelería, copias e Insumos de Oficina	\$ 2,364.18
Préstamos otorgados	\$ 594,583.32
Asesoría Laboral	\$ 9,440.56
Gastos Asamblea General	\$ 69,158.48
OOMSAPA	
Apoyo para compañeros: Luis Enrique Alvarado Rodriguez, P05	\$ 29,000.00
Equipo de Cómputo, Impresoras, mantenimiento e insumos	
Telcel (Servicio y Equipo) Comité	\$ 5,609.42
Telmex	\$ 678.85
Viáticos, Hospedaje y Gastos de Viaje Comité	2,416.38
Viáticos y gastos en Comisiones: Comisión de Escalafon, Salud y Seguridad, Delegados, Estatutos, Honor y J.	\$ 188,518.90
Iva Acreditable, IEPS en Gastos e ISH	\$ 16,292.50
<b>SUMAS:</b>	<b>\$ 994,969.03</b>

**TRASPASOS ENTRE CUENTAS**

Fondo para el Retiro (40%) Sept. 2023	\$ 104,303.49
Fondo para Gastos Médicos (3%) Agosto 2023	\$ 7,418.09

**MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES**

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER :	\$ 5,392,805.71
INGRESOS DEPOSITADOS:	\$ 763,653.76
TOTAL DISPONIBLE:	(=) \$ 6,156,459.47
GASTOS EFECTUADOS:	(-) \$ 994,969.03
SALDO AL FIN DE MES:	(=) \$ 5,161,490.44

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

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUTCBEBCS