



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.		SEPTIEMBRE 2023

**INGRESOS**

DESCRIPCION	IMPORTE
Cuotas Sindicales 1a. Quincena de Septiembre	\$ 131,153.33
Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Septiembre	\$ 129,605.39
Recuperación de Prestamos 1a. Quincena Septiembre	\$ 197,629.13
Recuperación de Prestamos 2da. Quincena de Septiembre	\$ 188,295.79
Mensualidad 103 Bis CCT de Septiembre	\$ 90,814.54
Apoyo de Compañeros a: Luis E. Alvarado, Plantel 05	\$ 29,000.00
Pagos anticipados de prestamos :Iris Ibarra, Ma. Del Rosario Soto, Fdo. Orozco, Arturo García, Fco P. Medina	\$ 28,183.34
Abonos a Qnas. Y transf. No aplica	\$ 4,733.32
Viáticos no devengados: Manuela Ramirez	\$ 200.00
<b>SUMAS:</b>	<b>\$ 799,614.84</b>

**EGRESOS**

DESCRIPCION DE LA CUENTA	IMPORTE
Alarma Oficinas Sindicato (Monitoreo, Tarjeta de alarma, Base Celular)	\$ 450.00
Arreglos florales, plantel 02	\$ 3,280.00
Apoyo celular Delegados Centros de trabajo	\$ 3,600.00
Agua purificada	\$ 420.00
Apoyo Hospedaje y Traslado:	
Sillas ejecutivas (6 y un artículo promocional)	\$ 7,496.59
Insumos, Aseo y limpieza oficinas Sindicato	9,815.85
Baja Web Master (Rediseño, desarrollo soporte y mantenimiento sitio web)	\$ 4,043.57
Retenciones ISR e IVA	-2,079.92
CFE	\$ 10,395.36
Comisiones Bancarias	\$ 2,228.20
Gasolina Vehículos Comité	2,683.34
Gastos médicos: Victor Ramón Manzanares	\$ 5,000.00
Seguro Vehículos Comité	\$ 18,442.37
GMC Asesoría contable y auditoría	\$ 1,293.10
Otros gastos generales	26,449.79
Papelería, copias e Insumos de Oficina	\$ 5,632.47
Préstamos otorgados	\$ 340,625.00
Asesoría Laboral	\$ 9,440.56
Gastos Asamblea General	
OOMSAPA	
Apoyo para compañeros: Josefina Arias Castillo, Enrique Cuevas Higuera	\$ 72,900.00
Equipo de Cómputo, Impresoras, mantenimiento e insumos	\$ 5,836.00
Telcel (Servicio y Equipo) Comité	\$ 5,240.56
Telmex	\$ 674.63
Viáticos, Hospedaje y Gastos de Viaje Comité	\$ 2,400.00
Viáticos y gastos en Comisiones: Comisión de Escalafon, Salud y Seguridad, Delegados, Estatutos, Honor y J.	\$ 54,040.87
Iva Acreditable, IEPS en Gastos e ISH	\$ 14,469.59
<b>SUMAS:</b>	<b>\$ 604,777.93</b>

**TRASPASOS ENTRE CUENTAS**

Fondo para el Retiro (40%) Agosto 2023	\$ 100,382.24
Fondo para Gastos Médicos (3%) Agosto 2023	\$ 7,222.18

**MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES**

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER :	\$ 5,197,968.80
INGRESOS DEPOSITADOS:	\$ 799,614.84
TOTAL DISPONIBLE:	(=) \$ 5,997,583.64
GASTOS EFECTUADOS:	(-) \$ 604,777.93
SALDO AL FIN DE MES:	(=) \$ 5,392,805.71

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

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUTCBEBCS