



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.	FEBRERO 2023

INGRESOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Cuotas Sindicales 1era. Quincena de Febrero	\$ 120,077.02
Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Febrero	\$ -
Recuperación de Prestamos 1era. Quincena de Febrero	\$ 152,139.99
Recuperación de Prestamos 2da. Quincena de Febrero	\$ 3,000.00
Mensualidad 103 Bis CCT de Febrero	\$ -
Apoyo Compañeros	\$ 77,950.00
Pagos anticipados de prestamos (7)	\$ 23,900.00
SUMAS:	\$ 377,067.01

EGRESOS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	IMPORTE
Alarma Oficinas Sindicato (Monitoreo, Tarjeta de alarma, Base Celular)	\$ 450.00
Arreglos florales	\$ 1,724.14
Apoyo celular Delegados Centros de trabajo	\$ 3,400.00
Agua purificada	\$ 324.00
Apoyo Hospedaje:	
Retiro por Jubilación	\$ 145,208.00
Insumos, Aseo y limpieza oficinas Sindicato	4,717.47
Baja Web Master (Rediseño, desarrollo soporte y mantenimiento sitio web)	\$ 4,000.00
Retenciones ISR e IVA	-1,951.04
CFE	
Comisiones Bancarias	\$ 2,047.40
Gasolina Vehiculos Comité	\$ 7,213.04
Gastos médicos	\$ 15,000.00
Gastos por comprobar	\$ 54.20
GMC Asesoría contable y auditoría	
Otros gastos generales	13,751.24
Papelería, copias e Insumos de Oficina	\$ 1,374.98
Préstamos otorgados	\$ 506,875.00
Asesoría Laboral	\$ 9,440.56
Otros Impuestos y Derechos (Renovación de dominio página web)	\$ 1,054.00
OOMSAPA	
Apoyo para compañeros	\$ 77,950.00
Equipo de Cómputo y mantenimiento e insumos	
Telcel (Servicio y Equipo) Comité	\$ 3,515.52
Telmex	\$ 674.63
Viáticos, Hospedaje y Gastos de Viaje Comité	\$ 6,808.37
Viáticos Comisión Revisora de finanzas, mixta de escalafón	29,737.10
Iva Acreditable, IEPS en Gastos e ISH	5,849.25
SUMAS:	\$ 839,217.86

TRASPASOS ENTRE CUENTAS

Fondo para el Retiro (40%) Febrero 2023	\$ 94,540.99
Fondo para Gastos Médicos (3%) Febrero 2023	\$ 6,767.65

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER :	\$ 4,301,362.80
INGRESOS DEPOSITADOS:	\$ 377,067.01
TOTAL DISPONIBLE:	(=) \$ 4,678,429.81
GASTOS EFECTUADOS:	(-) \$ 839,217.86
SALDO AL FIN DE MES:	(=) \$ 3,839,211.95

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

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUTCBEBCS