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.		DICIEMBRE 2023

INGRESOS

	DESCRIPCION	IMPORTE
	Cuotas Sindicales 1a. Quincena de Diciembre	$ 109,182.18
	Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Diciembre	$ 129,592.36
	Recuperación de Prestamos 1a. Quincena Diciembre	$ 203,151.70
	Recuperación de Prestamos 2da. Quincena de Diciembre	$ 208,076.68
	Mensualidad 103 Bis CCT de Diciembre	$ 91,463.21
	Apoyo de Compañeros a:	
	Pagos anticipados de prestamos y adelanto de quincenas (Janeth Acevedo Cota)	$ 3,333.33
	Devolución préstamo: Ma. Teresa Carrillo	$ 20,000.00
	SUMAS:	**$ 764,799.46**

EGRESOS

	DESCRIPCION DE LA CUENTA	IMPORTE
	Alarma Oficinas Sindicato (Monitoreo, Tarjeta de alarma, Base Celular)	$ 522.00
	Arreglos florales, Paty Rieke	$ 1,200.00
	Apoyo celular Delegados Centros de trabajo	
	Agua purificada	
	Insumos, Aseo y limpieza oficinas Sindicato	2,939.00
	Apoyo Navideño 2023	$ 86,700.00
	Apoyo para hospedaje (Juan Gabriel Miranda A.)	2,058.00
	Baja Web Master (Rediseño, desarrollo soporte y mantenimiento sitio web	$ 4,640.00
	Retenciones ISR e IVA	-1,951.05
	CFE	
	Comisiones Bancarias	2,605.47
	Gasolina Vehículos Comité	10,916.20
	Gastos médicos: José de Jesús Torres Cota	$ 5,000.00
	Mantenimiento y reparaciones a Pick-up Np-300	$ 9,950.00
	GMC Asesoria contable y auditoría	$ 37,800.00
	Otros gastos generales	12,585.63
	Papelería, copias e Insumos de Oficina	$ 1,160.00
	Préstamos otorgados	$ 406,250.66
	Asesoría Laboral	$ 10,951.05
	Gastos Asamblea General: Salón, música, alimentos, regalos, arreglos, viáticos, hospedaje	834,209.64
	OOMSAPA	$ 1,485.41
	Apoyo para compañeros: Nidia Pantoja Esquivel	
	Equipo de Cómputo, Impresoras, mantenimiento e insumos	
	Telcel (Servicio y Equipo) Comité	$ 4,079.00
	Telmex	$ 914.00
	Viáticos, Hospedaje y Gastos de Viaje Comité	3,654.41
	Viáticos y gastos en Comisiones: Com. de Escalafon, Salud y Seguridad, Delegados, Estatutos, Honor y J.	$ 2,262.50
	Iva Acreditable, IEPS en Gastos e ISH	
	SUMAS:	**$ 1,439,931.92**

TRASPASOS ENTRE CUENTAS

	Fondo para el Retiro (40%) Nov. 2023	$ 103,970.52
	Fondo para Gastos Médicos (3%) Nov. 2023	$ 7,432.30

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) SANTANDER :		**$ 5,072,250.40**
INGRESOS DEPOSITADOS:		**$ 764,799.46**
TOTAL DISPONIBLE:	(=)	$ 5,837,049.86
GASTOS EFECTUADOS:	(-)	**$ 1,439,931.92**
SALDO AL FIN DE MES:	(=)	**$ 4,397,117.94**

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

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUTCBEBCS