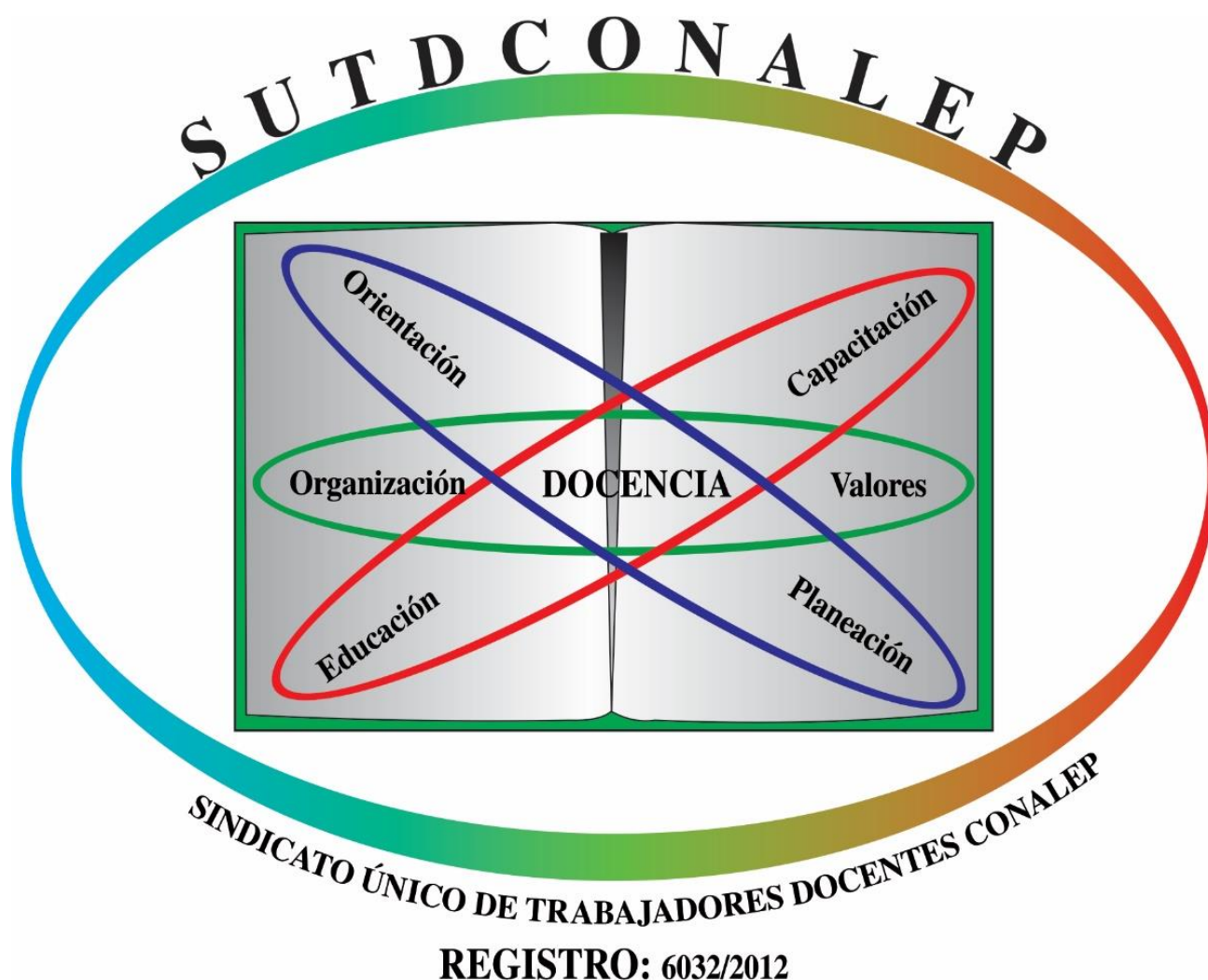




REGISTRO: 6032/2012

**SECRETARIA DE FINANZAS
DEL SUTD CONALEP
INFORME OCTUBRE 2019- JUNIO 2020
LIC. MARTHA IMELDA MENESES CARMONA**

ÍNDICE.

1. INTRODUCCIÓN	2
2. OBLIGACIONES ESTATURARIAS	2
3. DESARROLLO	2
3.1 INGRESOS	2
3.1.1 CUENTA 65503987978	2
3.1.2 CUENTA 6550659454-4	3
3.2 EGRESOS	4
3.3 OBLIGACIONES FISCALES	13
4. OTROS TRABAJOS	14
5. GRAFICAS	15

1.- INTRODUCCIÓN

Dentro del contenido de este informe se describen las actividades que esta secretaria realizo, siendo las más importantes la correcta administración de los gastos, cuidando se cubra con los requisitos fiscales necesarios, estar pendiente de los depósitos de las aportaciones de los compañeros agremiados y de las clausulas económicas que marca nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, las cuales el CONALEP debe cubrir en tiempo y forma, así como también la participación en las actividades político sindicales que me son encomendadas por la Secretaría General.

Se trabaja con las Comisiones permanentes acatando lo que marca nuestro estatuto, dando cumplimiento a lo establecido, así como con el Comité de Transparencia

2.- OBLIGACIONES ESTATUTARIAS

El presente informe se elabora, en cumplimiento con lo que establece el Artículo 41 de nuestros estatutos y las responsabilidades que marcan los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) y m), para el Secretario de Finanzas.

3.- DESARROLLO

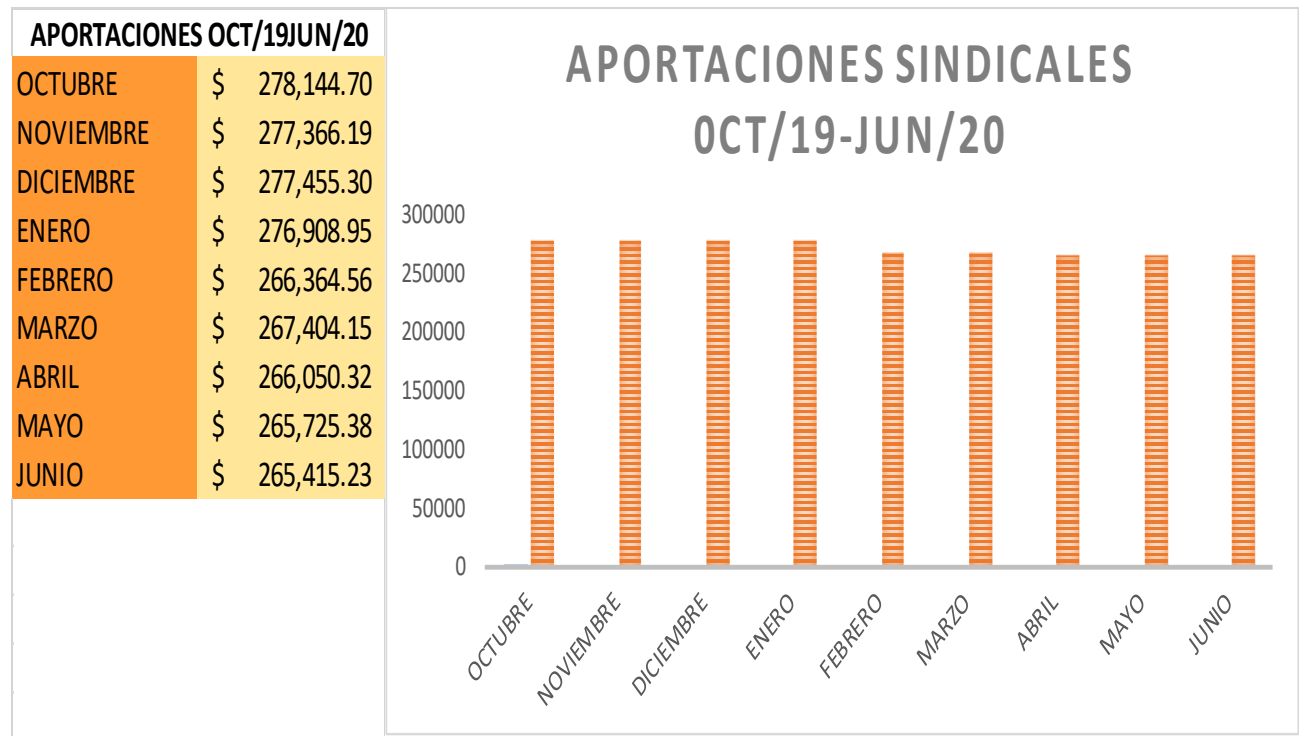
Dentro de la parte de desarrollo se presenta en primera parte el tema de ingresos, el cual refleja mes a mes el monto de aportaciones que la institución deposita en nuestra cuenta bancaria, provenientes de los afiliados a este sindicato

3.1.1) INGRESOS CUENTA 6550398797-8

Se presenta a continuación grafica con los montos de las aportaciones sindicales depositadas en la cuenta de cheques # 65 50398797-8 a nombre de SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DOCENTES CONALEP (SUTDCONALEP), de los agremiados a este sindicato, que incluyen los meses de OCTUBRE 2019 al mes de JUNIO 2020. Se cuenta

con los estados de cuenta emitidos por el banco, de cada uno de los meses que se enlistan, así como también con las conciliaciones bancarias correspondientes.

GRAFICA DE APORTACIONES



3.1.1) INGRESOS CUENTA 6550659454-4

Se presenta a continuación auxiliar con los movimientos de los depósitos correspondientes a las clausulas 50, 50BIS,58 y 60, en cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabajo, depositadas en la cuenta de cheques # 65 50659454-4 a nombre de SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DOCENTES CONALEP (SUTDCONALEP), que incluyen los meses de OCTUBRE 2019 al mes de JUNIO 2020. Se cuenta con los estados de cuenta emitidos por el banco, de cada uno de los meses que se enlistan.

AUXILIAR CUENTA No. 65-50659454 4				
EJERCICIO 2020				
FECHA	CONCEPTO	ABONO	CARGO	SALDO
30-sep-19	SALDO		\$ -	\$ 634,293.33
30-sep-19	CHEQUE # 11 CARNICERIA ALICIA		\$ 300,000.00	\$ 334,293.33
30-sep-19	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE		\$ -	\$ 334,293.33
30-oct-19	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2		\$ -	\$ 334,293.33
15-nov-19	CHEQUE # 12 CANCELADO		\$ -	\$ 334,293.33
15-nov-19	CHEQUE # 13 SOCIEDAD PASCUAL		\$ 3,040.00	\$ 331,253.33
15-nov-19	DEPOSITO CLAUSULA 58	\$ 6,500.00		\$ 337,753.33
15-nov-19	COMPENSACION SPEI	\$ 0.12		\$ 337,753.45
04-dic-19	CHEQUE # 14 HECTOR SOLANO CID		\$ 19,606.01	\$ 318,147.44
06-dic-19	CHEQUE # 15 CARNICERIA ALICIA		\$ 301,000.00	\$ 17,147.44
06-dic-19	CHEQUE# 16 CARNICERIA ALICIA		\$ 776.00	\$ 16,371.44
10-dic-19	CHEQUE # 17 CARNICERIA ALICIA		\$ -	\$ 16,371.44
10-dic-19	CHEQUE # 18 CARNICERIA ALICIA		\$ 2,268.00	\$ 14,103.44
19-dic-19	DEPOSITO CLAUSULA 58	\$ 6,500.00		\$ 20,603.44
31/12/2019	SALDO AL CIERRE 2019			\$ 20,603.44
ene-20	SALDO AL 01 ENERO 2020			\$ 20,603.44
01-feb-20	SALDO AL 01 FEBRERO 2020	\$ -		\$ 20,603.44
17-feb-20	CHEQUE # 19 BOCADILLOS DELEGAD	\$ -	\$ 800.00	\$ 19,803.44
18-feb-20	ABONO CLAUSULA 58	\$ 6,500.00	\$ -	\$ 26,303.44
02-mar-20	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$ -	\$ 18.00	\$ 26,285.44
02-mar-20	IVA	\$ -	\$ 2.88	\$ 26,282.56
30-abr-20	SIN MOVIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ 26,282.56
20-may-20	ABONO CLAUSULA 60	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 71,282.56
20-may-20	ABONO CLAUSULA 58	\$ 6,500.00	\$ -	\$ 77,782.56
22-may-20	ABONO CLAUSULA 50	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 197,782.56
31-may-20	SALDO AL 31 DE MAYO 2020	\$ -	\$ -	\$ 197,782.56
30-jun-20	SALDO AL 30 DE JUNIO 2020	\$ -	\$ -	\$ 197,782.56
		\$ -	\$ -	\$ 197,782.56

3.2) EGRESOS

Se presenta a continuación la información en donde se refleja el movimiento económico de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2019, así como enero, febrero, marzo, abril y mayo 2020.

OCTUBRE 2019

Se elaboraron en este mes 119 cheques, del No. 4565 al 4683, por una cantidad de \$ 250,704.51

GASTOS FIJOS	
MOVILIDAD 9 SECRETARIAS	\$ 23,710.00
MOVILIDAD COMISIONES PERMANENTES	\$ 11,200.00
APOYO 9 SECRETARIAS	\$ 79,344.00
MOVILIDAD 27 DELEGADOS	\$ 26,000.00
PAGO ASISTENTES	\$ 12,400.00
PAGO TELEFONIA CELULAR	\$ 5,836.00
PAGO OFICINA VIRTUAL	\$ 1,136.00
PAGO ASESORIA JURIDICA	\$ 19,606.01
PAGO ASESORIA FISCAL	\$ 1,250.00
PAGO IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 4,251.00
MOVILIDAD COMISION DE PRODUCTIVIDAD	\$ 3,000.00
	\$ 187,733.01
GASTOS VARIABLES	
PAGO DE INTERNET	\$ 399.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL	\$ 3,000.00
ALQUILER CARPA DE PLANTÓN ZÓCALO	\$ 2,500.00
PAGO ASISTENTE EVENTUAL	\$ 5,000.00
MOVILIDAD COMISION RIT	\$ 7,200.00
MOVILIDAD COMISION CAPACITACION	\$ 6,600.00
MOVILIDAD COMISION HIGIENE	\$ 7,200.00
PASAJES MENSAJERÍA MES DE OCTUBRE	\$ 330.00
PAGO DIFERENCIA GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 357.70
27 LONAS APOYO A FENSACONALEP Y SEGOB	\$ 8,299.80
REGALOS PARA EVENTO FIN DE AÑO	\$ 21,275.00
COMPRA BOLETOS EVENTO FIN DE AÑO	\$ 810.00
	\$ 62,971.50

NOVIEMBRE 2019

Se elaboraron en el mes un total de 93 cheques del 4684 al 4776, por una cantidad de \$ 237,523.78

GASTOS FIJOS	
MOVILIDAD 9 SECRETARIAS	\$ 23,710.00
MOVILIDAD COMISIONES PERMANENTES	\$ 11,200.00
APOYO 9 SECRETARIAS	\$ 79,344.00
MOVILIDAD 27 DELEGADOS	\$ 27,000.00
PAGO ASISTENTES	\$ 12,400.00
PAGO TELEFONIA CELULAR	\$ 5,836.00
PAGO OFICINA VIRTUAL	\$ 1,136.00
PAGO ASESORIA JURIDICA	\$ 19,606.01
PAGO ASESORIA FISCAL	\$ 1,250.00
PAGO IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 4,251.00
MOVILIDAD COMISION DE PRODUCTIVIDAD	\$ 3,000.00
	\$ 188,733.01
GASTOS VARIABLES	
PAGO DE INTERNET	\$ 399.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL	\$ 7,000.00
COMPRA DE AGUA	\$ 310.00
PAGO ASISTENTE EVENTUAL	\$ 5,000.00
PAGO DE HOSTING Y PAGINA DEL SUTD	\$ 1,775.51
BOLETAS DE VOTACION Y CONTRASEÑAS	\$ 4,280.00
COMPRA DE PAPELERIA	\$ 6,846.26
PASAJES MENSAJERÍA MES DE NOVIEMBRE	\$ 240.00
RECARGA DE TONER DE 4 CARTUCHOS	\$ 1,600.00
COMPRA DE ALIMENTOS ASAMBLEA 20/11	\$ 3,370.00
REGALOS PARA EVENTO FIN DE AÑO	\$ 17,970.00
	\$ 48,790.77

DICIEMBRE 2019

Se elaboraron en el mes un total de 112 cheques del 4777 al 4888, por una cantidad de \$ 510,023.61

GASTOS FIJOS	
MOVILIDAD 9 SECRETARIAS	\$ 23,710.00
MOVILIDAD COMISIONES PERMANENTES	\$ 11,200.00
APOYO 9 SECRETARIAS	\$ 79,344.00
MOVILIDAD 27 DELEGADOS	\$ 27,000.00
PAGO ASISTENTES	\$ 12,400.00
PAGO TELEFONIA CELULAR DICIEMBRE	\$ 5,835.00
PAGO TELEFONIA CELULAR ENERO 2020	\$ 5,835.00
PAGO OFICINA VIRTUAL	\$ 1,136.00
PAGO ASESORIA JURIDICA	\$ 19,606.01
PAGO ASESORIA FISCAL	\$ 1,250.00
PAGO IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 4,251.00
MOVILIDAD COMISION PRODUCTIVIDAD NOV	\$ 3,000.00
MOVILIDAD COMISION PRODUCTIVIDAD DIC.	\$ 3,000.00
	\$ 197,567.01
GASTOS VARIABLES	
PAGO DE INTERNET DICIEMBRE	\$ 399.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL	\$ 6,000.00
PAGO DE INTERNET ENERO 2020	\$ 399.00
PAGO ASISTENTE EVENTUAL	\$ 2,500.00
BANQUETE DE EVENTO FIN DE AÑO 2019	\$ 174,580.00
COPIAS CERTIFICADAS Y ESTATUTOS	\$ 5,000.00
OBSEQUIOS DELEGADOS Y COMISIONES	\$ 3,897.60
PASAJES MENSAJERÍA MES DE DICIEMBRE	\$ 150.00
COMPENSACION DE FIN DE AÑO ASISTENTES	\$ 6,800.00
COMPRA DE BOTONES FIN DE AÑO	\$ 4,872.00
REGALOS PARA EVENTO FIN DE AÑO	\$ 3,115.00
COMPRA DE ARTICULOS DE BATUCADA	\$ 2,600.00
COMPENSACION DE FIN DE AÑO CEG	\$ 79,344.00
COMPENSACION DE FIN DE AÑO COMISIONES PERM	\$ 11,200.00
DESAYUNO DELEGADOS	\$ 11,600.00
	\$ 312,456.60

ENERO 2020

Se elaboraron en el mes un total de 79 cheques del 4889 al 4967, por una cantidad de \$ 362,026.76

GASTOS FIJOS	
MOVILIDAD 9 SECRETARIAS	\$ 23,710.00
MOVILIDAD COMISIONES PERMANENTES	\$ 11,200.00
APOYO 9 SECRETARIAS	\$ 79,344.00
MOVILIDAD 27 DELEGADOS	\$ 27,000.00
PAGO ASISTENTES	\$ 12,400.00
PAGO OFICINA VIRTUAL	\$ 1,136.00
PAGO ASESORIA JURIDICA	\$ 19,606.01
PAGO ASESORIA FISCAL	\$ 1,250.00
PAGO IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 8,500.00
	\$ 184,146.01
GASTOS VARIABLES	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL	\$ 1,000.00
APOYO UNT	\$ 5,000.00
COPIAS CERTIFICADAS	\$ 1,507.00
COMPRA DE PLAYERAS ANTICIPO	\$ 160,950.00
FINIQUITO ASISTENTE TEMPORAL	\$ 624.00
COMPRA LONAS	\$ 8,509.75
PASAJES MENSAJERÍA MES DE ENERO	\$ 170.00
COMPRA DE AGUA	\$ 120.00
	\$ 177,880.75

FEBRERO 2020

Se elaboraron en el mes un total de 81 cheques del 4968 al 5048, por una cantidad de \$ 350,402.01

GASTOS FIJOS	
MOVILIDAD 9 SECRETARIAS	\$ 23,710.00
MOVILIDAD COMISIONES PERMANENTES	\$ 11,200.00
APOYO 9 SECRETARIAS	\$ 79,344.00
MOVILIDAD 27 DELEGADOS	\$ 27,000.00
PAGO ASISTENTES	\$ 12,400.00
PAGO OFICINA VIRTUAL	\$ 1,136.00
PAGO ASESORIA JURIDICA	\$ 19,606.01
PAGO ASESORIA FISCAL	\$ 1,250.00
PAGO TELEFONIA CELULAR	\$ 5,835.00
PAGO MOVILIDAD CPCTD ENERO	\$ 3,000.00
	\$ 184,481.01
GASTOS VARIABLES	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL	\$ 4,000.00
COMPRA DE PLAYERAS FINIQUITO	\$ 160,950.00
PAGO INTERNET FEBRERO	\$ 399.00
PASAJES MENSAJERÍA MES DE FEBRERO	\$ 260.00
COMPRA DE AGUA	\$ 312.00
	\$ 165,921.00

MARZO 2020

Se elaboraron en el mes un total de 93 cheques del 5049 al 5141, por una cantidad de \$ 249,138.29

GASTOS FIJOS	
MOVILIDAD 9 SECRETARIAS	\$ 23,710.00
MOVILIDAD COMISIONES PERMANENTES	\$ 11,200.00
APOYO 9 SECRETARIAS	\$ 79,344.00
MOVILIDAD 27 DELEGADOS	\$ 27,000.00
PAGO ASISTENTES	\$ 12,400.00
PAGO OFICINA VIRTUAL	\$ 1,136.00
PAGO ASESORIA JURIDICA	\$ 19,606.01
ASESORIA FISCAL DECLARACION ANUAL	\$ 1,250.00
PAGO TELEFONIA CELULAR MARZO	\$ 5,835.00
PAGO TELEFONIA CELULAR ABRIL	\$ 5,835.00
ASESORIA FISCAL	\$ 1,250.00
PAGO IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 4,647.00
PAGO MOVILIDAD CPCTD ENERO	\$ 3,000.00
	\$ 196,213.01
GASTOS VARIABLES	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL	\$ 3,000.00
CAFETERIA ANIVERSARIO	\$ 6,400.00
PAGO AMPARO	\$ 5,000.00
MOVILIDAD IMPUGNACIONES STC	\$ 1,000.00
COMPRA DE TINTA SELLOS	\$ 246.00
GASTOS VARIOS	\$ 990.00
GASTOS ANIVERSARIO	\$ 16,162.00
COPIAS	\$ 640.00

COMPRA DE MULTIFUNCIONAL	\$ 9,666.28
OFFICE DIPOT	\$ 3,999.00
TORTAS ASAMBLEA SIV	\$ 2,030.00
PAGO INTERNET MARZO	\$ 399.00
PAGO INTERNET ABRIL	\$ 399.00
	\$ 49,931.28

ABRIL

Se elaboraron 39 cheques del 5142 al 5180, por una cantidad de \$ 138,200.01

GASTOS FIJOS	
APOYO 9 SECRETARIAS	\$ 79,344.00
PAGO ASISTENTES	\$ 12,400.00
PAGO OFICINA VIRTUAL	\$ 1,136.00
PAGO ASESORIA JURIDICA	\$ 19,606.01
PAGO TELEFONIA CELULAR MAYO	\$ 5,835.00
PAGO MOVILIDAD CPCTD MARZO	\$ 3,000.00
	\$ 121,321.01
GASTOS VARIABLES	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL	\$ 1,000.00
DEPOSITO DE DEMANDA	\$ 3,000.00
PAGO DEMANDA	\$ 5,000.00
GASTOS SIV	\$ 200.00
MOVILIDAD COMISION RS 2020	\$ 7,000.00
PAGO 3 DIAS ASISTENTE IZTACALCO	\$ 580.00
PAGO INTERNET MAYO	\$ 399.00
	\$ 17,179.00

MAYO

Se elaboraron en el mes un total de 80 cheques del 5181 al 5261, por una cantidad de \$ 216,032.93.

GASTOS FIJOS	
APOYO CONTINGENCIA ABRIL Y MAYO CEG	\$ 9,000.00
APOYO CONTINGENCIA COM PER ABRIL Y MAYO	\$ 7,000.00
APOYO 9 SECRETARIAS	\$ 79,344.00
MOVILIDAD 27 DELEGADOS ABRIL Y MAYO	\$ 54,000.00
PAGO ASISTENTES	\$ 12,400.00
PAGO OFICINA VIRTUAL	\$ 1,136.00
PAGO ASESORIA JURIDICA	\$ 19,606.01
PAGO TELEFONIA CELULAR	\$ 6,839.00
APOYO CONTINGENCIA CPCTD ABRIL Y MAYO	\$ 2,000.00
	\$ 191,325.01
GASTOS VARIABLES	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL	\$ 1,000.00
COMPRA DE PAPELERIA	\$ 5,133.00
BASE DE DATOS	\$ 4,725.68
COMPRA DE TONER EQUIPO NUEVO	\$ 7,790.24
REPOSICION DE 3 CHQ. DELEGADOS	\$ 3,000.00
MANTENIMIENTO EQ. DE COMPUTO	\$ 1,950.00
PAGO INTERNET MAYO	\$ 399.00
RECARGA DE TONER STC	\$ 380.00
PAGO MENSAJERIA	\$ 330.00
	\$ 24,707.92

JUNIO

Se elaboraron en el mes un total de 31 cheques del 5262 al 5292, por una cantidad de \$ 143,939.01

GASTOS FIJOS	
APOYO 9 SECRETARIAS	\$ 79,344.00
PAGO ASISTENTES	\$ 12,400.00
PAGO OFICINA VIRTUAL	\$ 1,136.00
PAGO ASESORIA JURIDICA	\$ 19,606.01
PAGO ASESORIA CONTABLE	\$ 6,750.00
TRANSFERENCIA MARZO	\$ 4,439.00
TRANSFERENCIA ABRIL	\$ 4,393.00
TRANSFERENCIA MAYO	\$ 4,251.00
PAGO TELEFONIA CELULAR JULIO	\$ 5,835.00
MOVILIDAD CPCTD MAYO Y JUNIO	\$ 3,000.00
	\$ 141,154.01
GASTOS VARIABLES	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL	\$ 2,000.00
MENSAJERIA	\$ 386.00
PAGO INTERNET JULIO	\$ 399.00
	\$ 2,785.00

3.3) OBLIGACIONES FISCALES

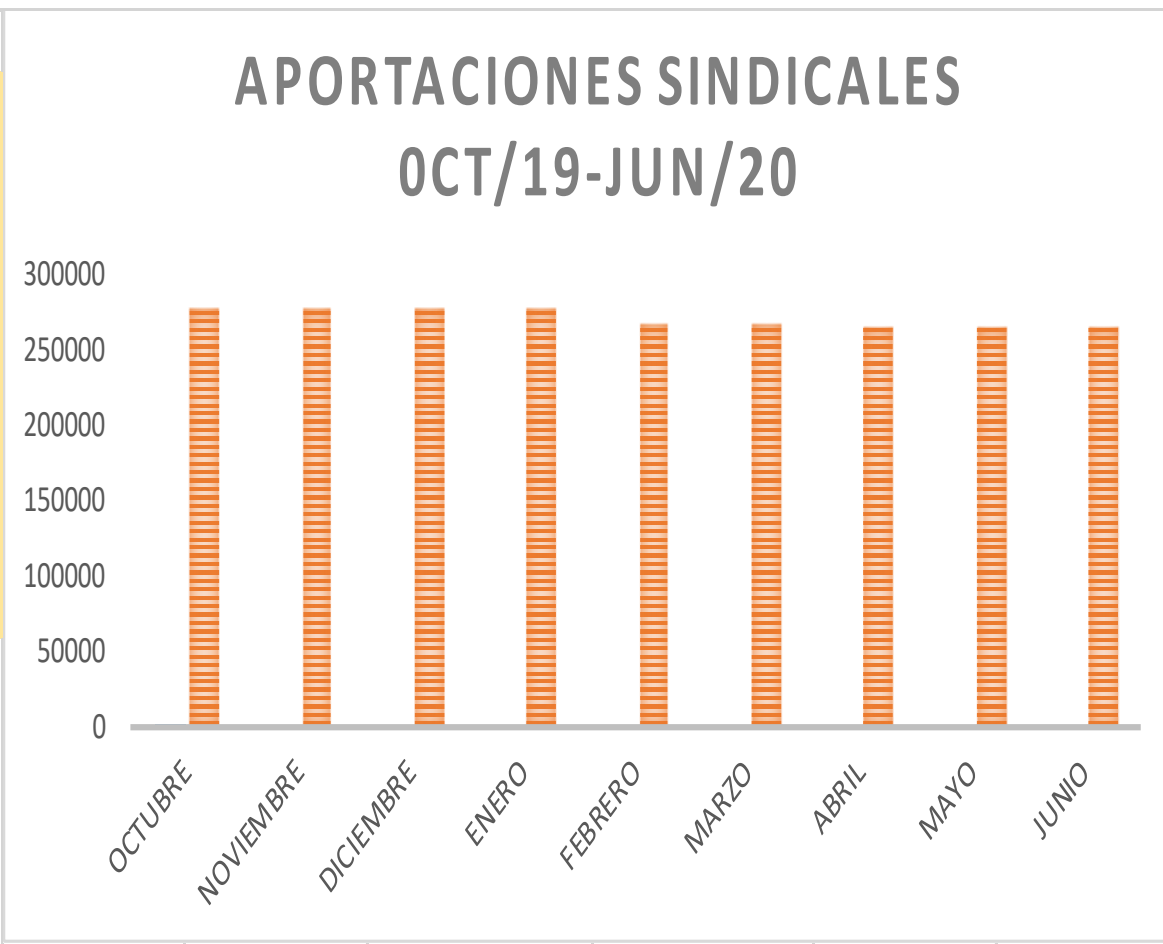
Se tienen todas las declaraciones mensuales presentadas, al mes de junio 2020, en acompañamiento del asesor fiscal.

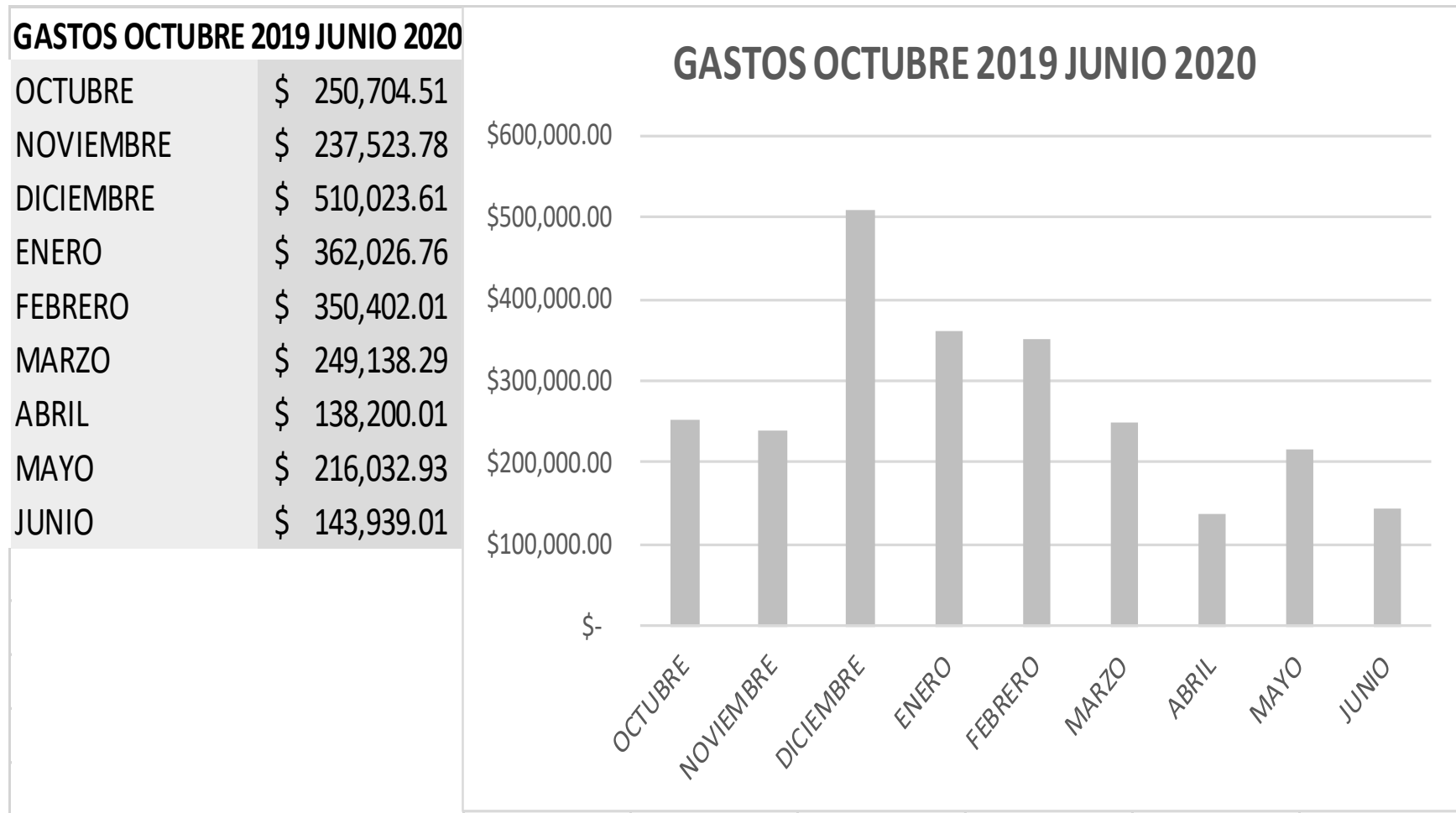
4.- OTROS TRABAJOS

Dentro de las actividades en las que esta participa de acuerdo a lo instruido por la Secretaria General:

- ▶ Visitas a 4 planteles, en apoyo a la acción de brazos caídos
- ▶ Como integrante del Comité de Transparencia, se elaboran convocatorias, se revisa formatos de los Artículos y fracciones asignados a esta secretaria
- ▶ Se trabaja en la captura de los movimientos contables correspondientes
- ▶ Asistencia en negociaciones con la Institución
- ▶ Reuniones de Comité Ejecutivo, delegados y Comisiones
- ▶ Asambleas, marchas y mítines
- ▶ Se da seguimiento al cumplimiento de las cláusulas 50, 50Bis, 58 y 60
- ▶ Se emiten circulares informativas
- ▶ Se da acompañamiento a compañeros con el tema de declaración patrimonial
- ▶ Trabajos intersecretariales para la realización de evento de fin de año, aniversario y dispersión de la cláusula 50Bis
- ▶ Se trabaja con el Comité Ejecutivo General en videoconferencia con el tema de Ley General de Archivos
- ▶ Se tienen reuniones con el abogado, para tratar diversos temas
- ▶ Se tiene reunión virtual con el plantel Azcapotzalco
- ▶ Se mantiene comunicación constante con los planteles Álvaro Obregón I, Álvaro Obregón II, Azcapotzalco y Venustiano Carranza I

APORTACIONES OCT/19JUN/20	
OCTUBRE	\$ 278,144.70
NOVIEMBRE	\$ 277,366.19
DICIEMBRE	\$ 277,455.30
ENERO	\$ 276,908.95
FEBRERO	\$ 266,364.56
MARZO	\$ 267,404.15
ABRIL	\$ 266,050.32
MAYO	\$ 265,725.38
JUNIO	\$ 265,415.23





COMPARATIVO GASTOS VS INGRESOS		
MES	INGRESOS	GASTOS
OCTUBRE	\$ 278,144.70	\$ 250,704.51
NOVIEMBRE	\$ 277,366.19	\$ 237,523.78
DICIEMBRE	\$ 277,455.30	\$ 510,023.61
ENERO	\$ 276,908.95	\$ 362,026.76
FEBRERO	\$ 266,364.56	\$ 350,402.01
MARZO	\$ 267,404.15	\$ 249,138.29
ABRIL	\$ 266,050.32	\$ 138,200.01
MAYO	\$ 265,725.38	\$ 216,032.93
JUNIO	\$ 265,415.23	\$ 143,939.01

