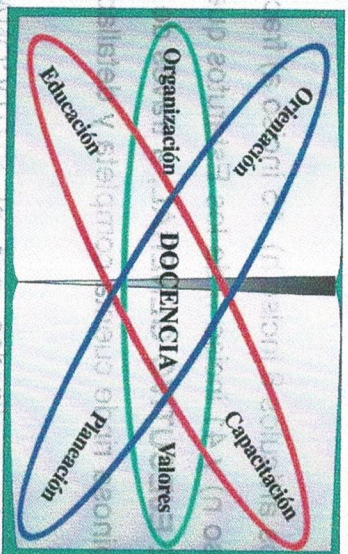




SUTD CONALEP



SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DOCENTES CONALEP

REGISTRO: 6032/2012

EL COMITÉ EJECUTIVO GENERAL

LA COMISIÓN AUTÓNOMA DE HACIENDA

DEL SUTD CONALEP

PRESENTAN:

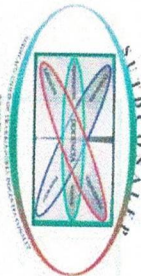
EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DEL SUTD CONALEP

OCTUBRE 2024 A MARZO 2025

BOGOTÁ, D. C., 15 DE MAYO DE 2025.

MAYO 2025.



PREÁMBULO

A fin de dar cumplimiento a los artículos 8 inciso h), 15 inciso a) fracción VI, 16 inciso i), 21, 33 inciso i), 35 inciso n), 36 inciso n) y 41 inciso f) de los Estatutos que Rigen la Vida Interna del SUTDCONALEP, el **COMITÉ EJECUTIVO GENERAL**, a través de la Secretaría de Finanzas María Guadalupe Castro Espinosa rinde cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio del sindicato.

Todos los hechos económicos realizados por el SUTDCONALEP durante el periodo comprendido del 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025 se plasmaron en un Estado Financiero denominado **FLUJO DE EFECTIVO**, así como las **CONCILIACIONES BANCARIAS** por el periodo antes mencionado.

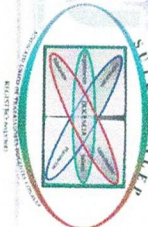
DESARROLLO

La Secretaría de Finanzas tiene a bien presentar a todas y a todos los afiliados al SUTDCONALEP el **FLUJO DE EFECTIVO** por el periodo comprendido de 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025 el cual contiene información acerca de la liquidez que genera el SUTDCONALEP por cuotas sindicales, así como las necesidades que tiene de cumplir con sus obligaciones a corto plazo a fin de alcanzar los objetivos de la organización sindical en su lucha por la defensa de los derechos laborales colectivos de las y los docentes afiliados al SUTDCONALEP.

Así mismo presenta **LAS CONCILIACIONES BANCARIAS** por el periodo comprendido de 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025, las cuales comparan y cotejan los registros plasmados en los auxiliares de la cuenta de banco del SUTDCONALEP con los movimientos registrados en los estados de cuenta del banco Santander S.A.

INFORMES FINANCIEROS.

- **FLUJOS DE EFECTIVO DE 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025**
- **CONCILIACIONES BANCARIAS DE 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025**



SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES CONALEP

SUTDCONALEP

REGISTRO No.6032/2012

SECRETARÍA DE FINANZAS

RENOVACIÓN, HONESTIDAD, UNIDAD Y TRABAJO



FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.

SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		\$	\$	\$ 5,062,610.92
INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2024				
MÁS	DEPÓSITOS CUOTAS SINDICALES, 14/OCT/2024	183,121.65		
	DEPÓSITOS CUOTAS SINDICALES, 28/OCT/2024	183,761.88	366,883.53	
MENOS				
EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:				
	OFICINA VIRTUAL	1,136.00		
	TELÉFONO FIJO	449.00		
	TELEFONÍA MOVIL.	7,913.00		
	APOYO ECONÓMICO COMITÉ EJECUTIVO GENERAL	96,980.00		
	APOYO ECONÓMICO A ASISTENTES	16,008.00		
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COMITÉ EJECUTIVO GENERAL	18,260.00		
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COMS.PERMANENTES	19,360.00		
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN DE DELEGADOS TITULARES	34,500.00		
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. DE PRODUCTIVIDAD	4,400.00		
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA HIG. Y SEGUR.	4,800.00		
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA REGLAMENTOS	6,000.00		
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA CAPACITACIÓN	2,400.00		
	APOYO ECONÓMICO A SG BLAS ILHUICAMINA ESCOBEDO, OCT, NOV. Y DIC.	3,000.00		
	GASTOS REPRESENTACIÓN Y DE GESTIÓN POLITICO SINDICALES DEL S.GENERAL	6,214.00		
	GASTOS VARIOS (SEGUROS ESPECIALES IMSS, APOYO ECONÓM.COM.TRANSPA)	5,648.00		
	FOTOCOPIAS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTERIOR A TODOS LOS AFILIADOS	12,100.00		
	ANTICIPO AL REMBOLSO DE COPIAS A LOS DEL.TITUL.VOLANTEO EN PLANTELES.	6,000.00		
	ACCESORIOS PARA TELEFONÍA MOVIL (CARGADORES)	660.00		
	IMPUESTOS FEDERALES, IVA E ISR RETENIDO.	9,974.00		
	SEGUNDO ANTICIPO PARA GASTOS DE LA FIESTA ANUAL 2024.	17,645.00		
	ANTICIPO PARA COMPRA DE PRESENTES P/RIFA DE LA FIESTA ANUAL 2024.	30,250.00		
	GASTOS DE GESTIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	6,300.00	309,997.00	
MENOS GASTOS FINANCIEROS:				
	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	100.00		
	IVA POR COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS.	16.00	116.00	
IGUAL	SALDO REMANENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024			\$ 56,770.53
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
MENOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	SE ADQUIERE EQUIPO DE TRANSPORTE	303,000.00		\$ 303,000.00
IGUAL	FLUJO NETO OCTUBRE 2024.			\$4,816,381.45

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DOCENTES CONALEP.

SUTDCONALEP

REGISTRO No.6032/2012

SECRETARÍA DE FINANZAS

RENOVACIÓN, HONESTIDAD, UNIDAD Y TRABAJO



CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

SALDO EN BANCO SANTANDER AL 31 OCT.2024						\$	4,980,064.45
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO OCTUBRE 2024.						\$	163,683.00
CHEQUE #	IMPORTE \$	CHEQUE #	IMPORTE \$	CHEQUE #	IMPORTE \$		
7886	1,500.00	9405	750.00	9938	1,500.00		
7994	1,500.00	9406	750.00	9948	1,200.00		
8015	1,500.00	9475	1,760.00	9951	1,200.00		
8075	2,371.00	9509	3,750.00	9952	1,200.00		
8123	1,500.00	9573	1,760.00	9956	1,200.00		
8208	1,500.00	9584	1,500.00	9959	1,500.00		
8209	1,500.00	9588	1,500.00	10013	1,760.00		
8284	2,371.00	9591	1,500.00	10017	1,760.00		
8335	1,500.00	9597	1,500.00	10022	1,100.00		
8393	2,371.00	9604	1,500.00	10024	550.00		
8422	1,500.00	9605	1,500.00	10027	1,500.00		
8499	2,371.00	9606	1,200.00	10028	1,500.00		
8534	1,500.00	9650	750.00	10033	1,500.00		
8553	1,500.00	9690	1,760.00	10035	1,500.00		
8603	2,371.00	9707	1,500.00	10036	1,500.00		
8618	1,760.00	9712	1,500.00	10038	1,500.00		
8632	1,500.00	9717	1,500.00	10041	1,500.00		
8706	2,371.00	9720	1,500.00	10042	1,500.00		
8735	1,500.00	9722	1,500.00	10045	1,500.00		
8740	1,500.00	9725	1,500.00	10046	1,500.00		
8819	2,371.00	9726	1,500.00	10054	1,200.00		
8850	1,500.00	9727	1,500.00	10055	1,200.00		
8922	2,371.00	9734	1,200.00	10059	1,200.00		
8950	1,500.00	9741	1,200.00	10099	1,240.00		
8959	1,500.00	9786	1,760.00	10100	1,760.00		
9074	1,760.00	9810	1,500.00	10104	1,500.00		
9089	1,500.00	9811	1,500.00	10105	3,645.00		
9098	1,500.00	9814	1,500.00				
9198	1,760.00	9816	1,500.00				
9209	1,500.00	9825	1,500.00				
9218	1,500.00	9830	1,500.00				
9369	1,760.00	9905	1,760.00				
9384	750.00	9909	1,760.00				
9387	750.00	9916	550.00				
9389	750.00	9919	1,500.00				
9390	750.00	9920	1,500.00				
9391	750.00	9923	1,500.00				
9392	750.00	9926	1,500.00				
9396	750.00	9931	1,500.00				
9398	750.00	9932	1,500.00				
9399	750.00	9934	1,500.00				
SALDO EN LA CUENTA DE BANCO DEL SUTDCONALEP AL 31 OCT.24						\$	4,816,381.45



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES CONALEP

SUTD CONALEP

REGISTRO No.6032/2012

SECRETARÍA DE FINANZAS

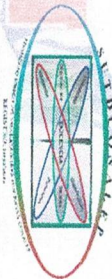
RENOVACIÓN, HONESTIDAD, UNIDAD Y TRABAJO



FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.

SALDO FINAL AL 30 DE OCTUBRE DE 2024.		\$	\$	4,816,381.45
MÁS INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024				
DEPÓSITOS CUOTAS SINDICALES 12/NOV/2024		183,956.71		
DEPÓSITOS CUOTAS SINDICALES 26/NOV/2024		183,541.39	367,498.10	
MENOS				
EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:				
OFICINA VIRTUAL		1,136.00		
TELÉFONO FIJO		450.00		
TELEFONÍA MOVIL.		8,923.00		
APOYO ECONÓMICO COMITÉ EJECUTIVO GENERAL		96,980.00		
APOYO ECONÓMICO A ASISTENTES, COMPENSACIÓN ANUAL		24,012.00		
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COMITÉ EJECUTIVO GENERAL.		18,260.00		
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COMS. PERMANENTES		17,600.00		
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN DE DELEGADOS TITULARES.		34,500.00		
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. DE PRODUCTIVIDAD.		4,800.00		
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA HIG. Y SEGURIDAD.		4,800.00		
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA REGLAMENTOS		6,000.00		
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA CAPACITACIÓN		2,400.00		
PRIMA DE SEGUROS GNP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SUTD CONALEP		13,573.30		
27 LONAS IMPRESAS EN RECLAMO A LOS LINEAMIENTOS PARA APLICACIÓN DEL CAE.		7,492.50		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL SUTD CONALEP.		3,000.00		
PAGO DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA WEB DEL SUTD CONALEP.		2,270.00		
COMPLEMENTO AL REMBOLSO A DELEGADOS POR FOTOCOPIAS VOLANTEO EN SU SECCIÓN		3,810.00		
GASTOS VARIOS(SEGUROS ESPECIALES IMSS, APOYO ECONÓM.COM.TRANSPA)		5,603.00		
GASTOS REPRESENTACIÓN POLITICO/SIND.Y COOPERACIÓN PARA ADORNOS)		1,185.00		
RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA LA MANIFESTACIÓN DEL 12 DE NOV.2025		20,000.00		
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO		800.00		
PRESENTES A DIRECTIVA SINDICAL,COLEGIO DE DELEGADOS Y C. MIXTAS.		22,500.00		
TERCER ANTICIPO A LOS GASTOS DE LA FIESTA ANUAL 2024.		155,954.00		
IMPUESTOS FEDERALES, IVA E ISR RETENIDO.		6,650.00		
COMPLEMENTO PARA COMPRA DE PRESENTES P/RIFA DE LA FIESTA ANUAL 24.		39,750.00		
ANTICIPO A SERVICIO DESAYUNO CIDL,DIRECTIVA SIND, COM.MIXTAS 2024		16,532.00		
APOYO PARA PASAJES EN GESTIÓN DE COMPRA DE E.DE TRANSPORTE SUTDC.		400.00	519,380.80	
MENOS GASTOS FINANCIEROS:				
COMISIONES BANCARIAS		-		
IVA POR COMISIONES BANCARIAS.		-		
IGUAL SALDO REMANENTE AL 30 NOVIEMBRE DE 2024				- 151,882.70
FLUJO NETO DE NOVIEMBRE DE 2024				\$ 4,664,498.75



SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DOCENTES CONALEP
SUTDCONALEP

REGISTRO No.6032/2012

SECRETARÍA DE FINANZAS

RENOVACIÓN, HONESTIDAD, UNIDAD Y TRABAJO



CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

SALDO EN BANCO SANTANDER AL 30 NOVI.2024				\$	4,910,754.75
MENOS:CHEQUES EN TRANSITO NOVIEMBRE 2024.				\$	246,256.00
CHEQUE #	IMPORTE \$	CHEQUE #	IMPORTE \$	CHEQUE #	IMPORTE \$
7886	1,500.00	9405	750.00	10033	1,500.00
7994	1,500.00	9406	750.00	10035	1,500.00
8015	1,500.00	9475	1,760.00	10036	1,500.00
8075	2,371.00	9509	3,750.00	10041	1,500.00
8123	1,500.00	9573	1,760.00	10042	1,500.00
8208	1,500.00	9584	1,500.00	10045	1,500.00
8209	1,500.00	9588	1,500.00	10109	1,980.00
8284	2,371.00	9591	1,500.00	10110	1,660.00
8335	1,500.00	9597	1,500.00	10113	1,660.00
8393	2,371.00	9605	1,500.00	10114	1,660.00
8422	1,500.00	9606	1,200.00	10122	1,760.00
8499	2,371.00	9650	750.00	10125	1,760.00
8534	1,500.00	9690	1,760.00	10126	1,760.00
8553	1,500.00	9707	1,500.00	10131	1,200.00
8603	2,371.00	9712	1,500.00	10132	600.00
8618	1,760.00	9717	1,500.00	10133	600.00
8632	1,500.00	9720	1,500.00	10138	1,200.00
8706	2,371.00	9722	1,500.00	10139	1,200.00
8735	1,500.00	9725	1,500.00	10144	1,200.00
8740	1,500.00	9726	1,500.00	10147	1,500.00
8819	2,371.00	9734	1,200.00	10149	1,500.00
8850	1,500.00	9741	1,200.00	10154	1,500.00
8922	2,371.00	9810	1,500.00	10156	1,500.00
8950	1,500.00	9814	1,500.00	10157	1,500.00
8959	1,500.00	9816	1,500.00	10160	1,500.00
9074	1,760.00	9825	1,500.00	10163	1,500.00
9089	1,500.00	9909	1,760.00	10166	1,500.00
9098	1,500.00	9916	550.00	10168	1,500.00
9198	1,760.00	9919	1,500.00	10199	4,849.00
9209	1,500.00	9923	1,500.00	10200	4,849.00
9218	1,500.00	9931	1,500.00	10201	4,849.00
9369	1,760.00	9932	1,500.00	10202	4,849.00
9384	750.00	9934	1,500.00	10208	3,760.00
9387	750.00	9938	1,500.00	10214	3,760.00
9389	750.00	9956	1,200.00	10217	39,750.00
9390	750.00	9959	1,500.00	10218	16,532.00
9391	750.00	10013	1,760.00		
9392	750.00	10017	1,760.00		
9396	750.00	10022	1,100.00		
9398	750.00	10024	550.00		
9399	750.00	10027	1,500.00		
SALDO EN LA CUENTA DE BANCO DEL SUTDCONALEP AL 31 NOV.24				\$	4,664,498.75



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES CONALEP

SUTD CONALEP

REGISTRO No.6032/2012

SECRETARÍA DE FINANZAS

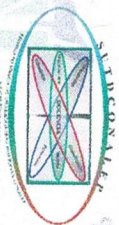
RENOVACIÓN, HONESTIDAD, UNIDAD Y TRABAJO



FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

		\$	\$	4,664,498.75
MÁS	SALDO FINAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024			
	DEPOSITOS CUOTAS SINDICALES 13/DICIEMBRE/2024	183,585.91		
	DEPOSITOS CUOTAS SINDICALES 26/DICIEMBRE/2024	183,440.07	367,025.98	
MEÑOS				
	EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
	OFICINA VIRTUAL.	1,136.00		
	TELÉFONO FIJO	450.00		
	TELEFONIA MOVIL.	8,923.00		
	APOYO ECONÓMICO COMITÉ EJECUTIVO, GRATIFICACIÓN ANUAL	145,470.00		
	APOYO ECONÓMICO A ASISTENTES	16,008.00		
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COMITÉ EJECUTIVO GENERAL	18,260.00		
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COMS. PERMANENTES Y GRATIFICACIÓN ANUAL.	38,720.00		
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN DE DELEGADOS TITULARES Y GRATIF. ANUAL	84,000.00		
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. DE PRODUCTIVIDAD	9,600.00		
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA HIG. Y SEGURIDAD	4,800.00		
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA REGLAMENTOS	6,000.00		
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA CAPACITACIÓN	2,400.00		
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SECRETARIO GENERAL	3,000.00		
	GASTOS VARIOS(SEGUROS ESPECIALES IMSS Y APOYO ECONÓM.COM. TRANSP.)	4,240.00		
	REMBOLSO A LA COMISIÓN RIT DE UN CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA	769.00		
	APOYO ECONÓMICO PARA MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL.SECRET.GENERAL	5,718.00		
	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PRESENTES PARA RIFA DE FIESTA ANUAL 2024	1,100.00		
	COMPLEMENTO DESAVUO ANUAL COLEGIO DE DELEGADOS,DIRECTIVA SIND. CUT Y COM.MIXTAS.	21,032.00		
	IMPUESTOS FEDERALES, ISR E IVA RETENIDOS	5,086.00		
	GASTOS DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 16/NOV/2024, INFORME DE RENDICIÓN CTAS	3,180.00		
	REFACCIONES Y EMPLACAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SUTD CONAL.	10,300.00		
	REFRIGERIO P/CAPACITACIÓN SINDICAL Y UNA LONA	1,092.00		
	COMPLEMENTO DE GASTOS DE LA FIESTA ANUAL 2024.	234,509.00	625,793.00	
MEÑOS	GASTOS FINANCIEROS:			
	COMISIONES BANCARIAS			
	IVA POR COMISIONES BANCARIAS.			
IGUAL	SALDO REMANENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			- 258,767.02
	FLUJO NETO DE DICIEMBRE DE 2024.			\$ 4,405,731.73



CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO EN BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						\$	4,642,851.73
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						\$	237,120.00

CHEQUE #	IMPORTE \$	CHEQUE #	IMPORTE \$	CHEQUE #	IMPORTE \$	CHEQUE	IMPORTE
7886	1,500.00	9399	750.00	10230	1,500.00	10345	1,500.00
7994	1,500.00	9475	1,760.00	10234	1,500.00	10346	1,500.00
8015	1,500.00	9573	1,760.00	10238	1,500.00	10347	1,500.00
8075	2,371.00	9588	1,500.00	10240	1,500.00	10348	1,500.00
8123	1,500.00	9591	1,500.00	10244	1,500.00	10350	1,500.00
8208	1,500.00	9597	1,500.00	10245	1,500.00	10352	1,500.00
8209	1,500.00	9605	1,500.00	10248	1,500.00	10356	1,500.00
8284	2,371.00	9606	1,200.00	10250	1,980.00	10357	1,500.00
8335	1,500.00	9650	750.00	10251	1,660.00	10359	1,500.00
8393	2,371.00	9690	1,760.00	10253	1,660.00	10361	1,500.00
8422	1,500.00	9712	1,500.00	10264	1,760.00	10362	1,500.00
8499	2,371.00	9717	1,500.00	10267	1,760.00	10365	1,500.00
8534	1,500.00	9720	1,500.00	10268	1,760.00	10367	1,500.00
8553	1,500.00	9725	1,500.00	10270	1,760.00	10374	4,849.00
8603	2,371.00	9726	1,500.00	10271	1,200.00	10378	4,849.00
8618	1,760.00	9734	1,200.00	10272	1,200.00	10383	6,000.00
8632	1,500.00	9741	1,200.00	10273	1,200.00	10384	3,180.00
8706	2,371.00	9814	1,500.000	10274	1,200.00	10385	1,009.00
8735	1,500.00	9816	1,500.000	10281	1,200.00		
8740	1,500.00	9909	1,760.00	10282	1,200.00		
8819	2,371.00	9923	1,500.00	10286	600.00		
8850	1,500.00	9931	1,500.00	10304	4,849.00		
8922	2,371.00	9938	1,500.00	10305	4,849.00		
8950	1,500.00	9956	1,200.00	10312	3,000.00		
8959	1,500.00	9959	1,500.00	10314	4,849.00		
9074	1,760.00	10017	1,760.00	10316	4,849.00		
9089	1,500.00	10033	1,500.00	10318	4,849.00		
9098	1,500.00	10036	1,500.00	10325	1,240.00		
9198	1,760.00	10045	1,500.00	10329	1,760.00		
9209	1,500.00	10110	1,660.00	10332	1,760.00		
9218	1,500.00	10113	1,660.00	10333	1,760.00		
9369	1,760.00	10125	1,760.00	10334	1,760.00		
9384	750.00	10132	600.00	10335	1,760.00		
9387	750.00	10149	1,500.00	10336	1,760.00		
9389	750.00	10154	1,500.00	10337	1,760.00		
9390	750.00	10157	1,500.00	10338	1,200.00		
9391	750.00	10160	1,500.00	10340	1,200.00		
9392	750.00	10166	1,500.00	10341	600.00		
9396	750.00	10223	1,500.00	10343	1,500.00		
9398	750.00	10225	1,500.00	10344	1,500.00		

SALDO EN LA CUENTA DE BANCO DEL SUTDCONALEP AL 31 DICIEMBRE 2024 **\$** **4,405,731.73**



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES CONALEP

SUTD CONALEP

REGISTRO No.6032/2012

SECRETARÍA DE FINANZAS

RENOVACIÓN, HONESTIDAD, UNIDAD Y TRABAJO



FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024.

	\$	\$	
MÁS			
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	\$	\$	4,405,731.73
INGRESOS DEL MES DE ENERO 2025			
DEPÓSITO CUOTAS SINDICALES 10/ENERO/2025	183,042.18		
DEPÓSITO CUOTAS SINDICALES 22 /ENERO/2025	182,858.91		
REMOLSO DE GASTOS DE GESTIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,300.00	372,201.09	
MENOS			
EGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2025			
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
OFICINA VIRTUAL	1,136.00		
TELEFONO FIJO	449.00		
TELEFONÍA MOVIL	9,043.00		
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COMITÉ EJECUTIVO GENERAL	26,081.00		
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COMISIONES PERMANENTES	19,360.00		
APOYO ECONÓMICO GASTOS GESTIÓN DE DELEGADOS TITULARES.	62,250.00		
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. DE PRODUCTIVIDAD	7,200.00		
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA HIG. Y SEGUR.	4,800.00		
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA REGLAMENTOS	6,000.00		
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA CAPACITACIÓN	2,400.00		
APOYO ECONÓMICO A COMITÉ EJECUTIVO GENERAL	96,980.00		
APOYO ECONÓMICO ASISTENTES.	16,008.00		
APOYO ECONÓMICO A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA.	4,240.00		
GASTOS VARIOS (SEGUROS ESPECIALES IMSS DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025)	2,920.94		
OTROS GASTOS (CORONA FLORAL)	1,500.00		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL DE SECRETARIO GENERAL	3,000.00		
INSUMOS PARA IMPRESORA (TONER)	900.00		
COMPLEMENTO GASTOS DE EVENTO DE EVENTO DE FIN DE AÑO 2024	800.00		
IMPUESTOS FEDERALES, ISR E IVA RETENIDOS	10,170.00		
PRONTUARIO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS Y FISCALES.	985.00		
COMPRA DE MAMPARAS PARA VOTACIONES	5,390.50		
REFRIGERIO PARA LA REUNIÓN DIRECTIVA SINDICAL	750.00		
GASTOS AGE ELECTORAL CRCS, CPCTD, CMR, CMC Y CMHS, 01/02/2025	5,992.00	288,355.44	
MENOS			
GASTOS FINANCIEROS:			
COMISIONES BANCARIAS	-		
IVA POR COMISIONES BANCARIAS.	-		
IGUAL			
SALDO REMANENTE AL 31 DE ENERO DE 2025			83,845.65
FLUJO NETO DE ENERO 2025			\$ 4,489,577.38



CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

SALDO EN BANCO SANTANDER AL 31 DE ENERO DE 2025						\$	4,771,382.38
MENOS:CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2025						\$	281,805.00
CHEQUE #	IMPORTE \$	CHEQUE #	IMPORTE \$	CHEQUE #	IMPORTE \$	CHEQUE	IMPORTE
7886	1,500.00	9475	1,760.00	10248	1,500.00	10444	1,500.00
7994	1,500.00	9573	1,760.00	10251	1,660.00	10445	1,500.00
8015	1,500.00	9588	1,500.00	10253	1,660.00	10446	1,500.00
8075	2,371.00	9591	1,500.00	10264	1,760.00	10447	1,500.00
8123	1,500.00	9605	1,500.00	10267	1,760.00	10448	1,500.00
8208	1,500.00	9606	1,200.00	10268	1,760.00	10450	1,500.00
8209	1,500.00	9650	750.00	10271	1,200.00	10451	1,500.00
8284	2,371.00	9690	1,760.00	10272	1,200.00	10452	1,500.00
8335	1,500.00	9712	1,500.00	10274	1,200.00	10453	1,500.00
8393	2,371.00	9717	1,500.00	10282	1,200.00	10455	1,500.00
8422	1,500.00	9725	1,500.00	10304	4,849.00	10456	1,500.00
8499	2,371.00	9726	1,500.00	10329	1,760.00	10457	1,500.00
8534	1,500.00	9734	1,200.00	10332	1,760.00	10458	1,500.00
8553	1,500.00	9741	1,200.00	10333	1,760.00	10459	1,500.00
8603	2,371.00	9814	1,500.000	10336	1,760.00	10460	1,500.00
8618	1,760.00	9816	1,500.000	10343	1,500.00	10461	1,500.00
8632	1,500.00	9909	1,760.00	10345	1,500.00	10462	1,500.00
8706	2,371.00	9923	1,500.00	10346	1,500.00	10463	1,500.00
8735	1,500.00	9931	1,500.00	10348	1,500.00	10464	1,500.00
8740	1,500.00	9938	1,500.00	10350	1,500.00	10465	1,500.00
8819	2,371.00	9956	1,200.00	10352	1,500.00	10466	1,500.00
8850	1,500.00	9959	1,500.00	10356	1,500.00	10467	1,500.00
8922	2,371.00	10017	1,760.00	10357	1,500.00	10468	1,200.00
8950	1,500.00	10033	1,500.00	10361	1,500.00	10469	1,200.00
8959	1,500.00	10036	1,500.00	10365	1,500.00	10471	1,200.00
9074	1,760.00	10045	1,500.00	10367	1,500.00	10472	1,200.00
9089	1,500.00	10110	1,660.00	10383	6,000.00	10473	1,200.00
9098	1,500.00	10113	1,660.00	10385	1,009.00	10474	1,200.00
9198	1,760.00	10125	1,760.00	10409	2,371.00	10475	1,200.00
9209	1,500.00	10149	1,500.00	10411	2,371.00	10476	1,200.00
9218	1,500.00	10154	1,500.00	10425	1,760.00	10478	1,200.00
9369	1,760.00	10157	1,500.00	10426	1,760.00	10479	10,500.00
9384	750.00	10160	1,500.00	10427	1,760.00	10481	12,750.00
9387	750.00	10166	1,500.00	10428	1,760.00	10489	4,849.00
9389	750.00	10223	1,500.00	10430	1,760.00	10496	4,849.00
9390	750.00	10225	1,500.00	10431	1,760.00	10497	4,849.00
9391	750.00	10230	1,500.00	10432	1,760.00	10500	1,240.00
9392	750.00	10234	1,500.00	10433	1,760.00	10501	1,760.00
9396	750.00	10238	1,500.00	10441	900.00		
9398	750.00	10244	1,500.00	10442	1,500.00		
9399	750.00	10245	1,500.00	10443	1,500.00		
SALDO EN LA CUENTA DE BANCO SUTDCONALEP AL 31 ENERO DE 2025.						\$	4,489,577.38

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES CONALEP

SUTDCONALEP

REGISTRO No.6032/2012

SECRETARÍA DE FINANZAS



RENOVACIÓN, HONESTIDAD, UNIDAD Y TRABAJO



FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

MÁS	SALDO FINAL AL 31 DE ENERO DE 2025	\$	\$	4,489,577.38
INGRESOS DEL MES FEBRERO 2025				
DEPÓSITO DE CUOTAS SINDICALES 10/FEBRERO/2025	194,112.38			
DEPÓSITO DE CUOTAS SINDICALES 25 /FEBRERO/2025	167,791.39	361,903.77		
MENOS				
EGRESOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:				
OFICINA VIRTUAL	1,136.00			
TELEFONO FIJO	450.00			
TELEFONÍA MÓVIL	9,045.00			
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COMITÉ EJECUTIVO	26,081.00			
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COMS. PERMANENTES	19,360.00			
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN DE DELEGADOS TITULARES	42,000.00			
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. DE PRODUCTIVIDAD	6,000.00			
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA HIG. Y SEGURIDAD	4,800.00			
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA REGLAMENTOS	6,000.00			
APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA CAPACITACIÓN	2,400.00			
APOYO ECONÓMICO COMISIÓN DE TRANSPARENCIA	4,240.00			
APOYO ECONÓMICO A COMITÉ EJECUTIVO GENERAL	96,980.00			
APOYO ECONÓMICO ASISTENTES	16,008.00			
GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL	3,000.00			
GASTOS VARIOS (SEGUROS ESPECIALES IMSS)	1,345.00			
IMPRESIÓN DE BOLETAS DE AGE ELECTORAL 01/02/2025 COM.MIXTAS	7,690.00			
ASESORÍA Y COMPAÑAMIENTO JURÍDICO A CASOS ESPECIALES DE AFILIADOS	23,456.00			
IMPUESTOS FEDERALES, ISR E IVA RETENIDOS	5,085.00			
IMPRESIÓN DE LONA P/ APOYO A FORO NACIONAL PARA 03/03/2025	1,576.00			
APOYO ECONÓMICO A LOS GASTOS DE MARCHA MITIN DE UNT DEL 31/01/25	4,000.00			
EQUIPO DE CÓMPUTO HP AIO DESKTOP E IMPRESORA BROTHER MFC	28,400.00			
INSUMOS PARA IMPRESORA (TONER) Y MOUSE INALÁMBRICO	1,600.00	310,652.00		
MENOS GASTOS FINANCIEROS:				
COMISIONES BANCARIAS	-			
IVA POR COMISIONES BANCARIAS.	-			
IGUAL SALDO REMANENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025				51,251.77
FLUJO NETO DE FEBRERO 2025				\$ 4,540,829.15



CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

SALDO EN BANCO SANTANDER AL 28 DE FEBRERO DE 2025						\$	4,813,383.15
MENOS : CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DE 2025.						\$	272,554.00
CHEQUE #	IMPORTE \$	CHEQUE #	IMPORTE \$	CHEQUE #	IMPORTE \$	CHEQUE #	IMPORTE
7886	1,500.00	9475	1,760.00	10352	1,500.00	10534	1,500.00
7994	1,500.00	9573	1,760.00	10385	1,009.00	10535	1,500.00
8015	1,500.00	9588	1,500.00	10409	2,371.00	10536	1,500.00
8075	2,371.00	9591	1,500.00	10411	2,371.00	10537	1,500.00
8123	1,500.00	9605	1,500.00	10428	1,760.00	10538	1,500.00
8208	1,500.00	9606	1,200.00	10431	1,760.00	10539	1,500.00
8209	1,500.00	9650	750.00	10432	1,760.00	10540	1,500.00
8284	2,371.00	9690	1,760.00	10441	900.00	10542	1,500.00
8335	1,500.00	9712	1,500.00	10444	1,500.00	10543	1,500.00
8393	2,371.00	9717	1,500.00	10447	1,500.00	10544	1,500.00
8422	1,500.00	9725	1,500.00	10448	1,500.00	10545	1,500.00
8499	2,371.00	9726	1,500.00	10451	1,500.00	10546	1,760.00
8534	1,500.00	9734	1,200.00	10452	1,500.00	10547	1,760.00
8553	1,500.00	9741	1,200.00	10456	1,500.00	10548	1,760.00
8603	2,371.00	9814	1,500.00	10458	1,500.00	10549	1,760.00
8618	1,760.00	9816	1,500.00	10459	1,500.00	10551	1,760.00
8632	1,500.00	9909	1,760.00	10461	1,500.00	10552	1,760.00
8706	2,371.00	9923	1,500.00	10462	1,500.00	10553	1,760.00
8735	1,500.00	9931	1,500.00	10466	1,500.00	10554	1,760.00
8740	1,500.00	9938	1,500.00	10467	1,500.00	10555	1,760.00
8819	2,371.00	9956	1,200.00	10468	1,200.00	10558	1,200.00
8850	1,500.00	9959	1,500.00	10472	1,200.00	10559	1,200.00
8922	2,371.00	10017	1,760.00	10473	1,200.00	10560	1,200.00
8950	1,500.00	10036	1,500.00	10474	1,200.00	10577	1,200.00
8959	1,500.00	10045	1,500.00	10478	1,200.00	10578	1,200.00
9074	1,760.00	10110	1,660.00	10481	12,750.00	10579	1,200.00
9089	1,500.00	10113	1,660.00	10505	2,371.00	10580	1,200.00
9098	1,500.00	10149	1,500.00	10507	2,371.00	10581	1,200.00
9198	1,760.00	10154	1,500.00	10520	1,500.00	10582	1,200.00
9209	1,500.00	10157	1,500.00	10521	1,500.00	10583	1,200.00
9218	1,500.00	10160	1,500.00	10522	1,500.00	10584	1,200.00
9369	1,760.00	10223	1,500.00	10523	1,500.00	10585	1,200.00
9384	750.00	10230	1,500.00	10524	1,500.00	10586	1,200.00
9387	750.00	10234	1,500.00	10525	1,500.00	10587	1,200.00
9389	750.00	10238	1,500.00	10526	1,500.00	10594	4,849.00
9390	750.00	10248	1,500.00	10527	1,500.00	10599	4,849.00
9391	750.00	10251	1,660.00	10528	1,500.00	10606	3,760.00
9392	750.00	10271	1,200.00	10529	1,500.00	10608	1,240.00
9396	750.00	10282	1,200.00	10530	1,500.00	10609	1,760.00
9398	750.00	10345	1,500.00	10531	1,500.00	10610	9,045.00
9399	750.00	10350	1,500.00	10533	1,500.00		
SALDO EN LA CUENTA DE BANCO SUTDCONALEP AL 28 DE FEBRERO DE 2025.							4,540,829.15



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES CONALEP

SUTDCONALEP

REGISTRO No.6032/2012

SECRETARÍA DE FINANZAS

RENOVACIÓN, HONESTIDAD, UNIDAD Y TRABAJO



FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

SALDO FINAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025		\$	4,540,829.15
INGRESOS DEL MES MARZO 2025			
MÁS	DEPÓSITOS CUOTAS SINDICALES 10/MARZO/2025	179,642.42	
	DEPÓSITOS CUOTAS SINDICALES 20/MARZO/2025	181,123.52	360,765.94
MENOS			
EGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2025			
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
	OFICINA VIRTUAL	1,136.00	
	TELEFONO FIJO	450.00	
	TELEFONÍA MÓVIL	9,044.00	
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COMITÉ EJECUTIVO GENERAL	26,081.00	
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COMS. PERMANENTES	19,360.00	
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN DE DELEGADOS TITULARES	27,750.00	
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. DE PRODUCTIVIDAD	4,800.00	
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA HIG. Y SEGURIDAD	6,000.00	
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA REGLAMENTOS	6,000.00	
	APOYO ECONÓMICO GASTOS DE GESTIÓN COM. MIXTA CAPACITACIÓN	6,000.00	
	APOYO ECONÓMICO COM.REVISIÓN CONTRACTUAL SALARIAL 2025, FEB Y MARZO	12,000.00	
	APOYO ECONÓMICO A COMITÉ EJECUTIVO GENERAL	96,980.00	
	APOYO ECONÓMICO ASISTENTES	16,008.00	
	APOYO ECONÓMICO A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA.	4,240.00	
	GASTOS P/ ALIMENTOS DE LOS INTEGRANTES COM.REVISI.CONT.SALARIAL 2025	5,000.00	
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SECRETARIO GENERAL	3,000.00	
	GASTOS VARIOS (SEGUROS ESPECIALES IMSS)	1,489.00	
	GASTOS CORRESPONDIENTES AL 13 ANIVERSARIO DEL SUTDCONALEP	32,998.50	
	COMPLEMENTO GASTOS AGE ELECTORAL 07/03/25, APROBAR O NO DEL PUEGO P.	3,800.00	
	SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORIA JURÍDICA)	23,456.00	
	DEPÓSITO DE LA DEMANDA POR REVISIÓN CONTRACTUAL SALARIAL 2025	5,000.00	
	A.ECONÓMICO SG BLAS I.ESCOBEDO HERNANDEZ ENE, FEB Y MARZ 2025	3,000.00	
	IMPUESTOS FEDERALES, ISR E IVA RETENIDOS	5,085.00	
	REFRIGERIO A DELEGADOS EN LA REUNIÓN PLENARIA DE DELEGADOS	1,250.00	
	ASESORIA Y COMPAÑAMIENTO JURÍDICO A CASOS ESPECIALES DE AFILIADOS	10,000.00	
	REMBOLSO A DELEGADOS POR LA IMPRESIÓN DE LONAS (POR NO MODIF.CARGAS HORARIAS)	8,197.00	
	PAPELERIA Y ÚTILES (HOJAS)	4,640.00	342,764.50
MENOS GASTOS FINANCIEROS:			
	COMISIONES BANCARIAS	-	
	IVA POR COMISIONES BANCARIAS.	-	
IGUAL SALDO REMANENTE AL 31 DE MARZO DE 2025			18,001.44
FLUJO NETO DEL PERIODO		\$	4,558,830.59



CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

SALDO EN BANCO SANTANDER AL 31 DE MARZO DE 2025

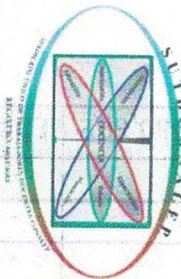
MENOS : CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2025.

4,828,058.59
269,228.00

CHEQUE #	IMPORTE \$	CHEQUE #	IMPORTE \$	CHEQUE #	IMPORTE \$	CHEQUE #	IMPORTE	CHEQUE #	IMPORTE
7886	1,500.00	9475	1,760.00	10456	1,500.00	10656	600.00	10712	750.00
7994	1,500.00	9573	1,760.00	10458	1,500.00	10659	1,760.00	10714	750.00
8015	1,500.00	9588	1,500.00	10462	1,500.00	10660	1,760.00	10717	750.00
8075	2,371.00	9591	1,500.00	10466	1,500.00	10663	1,760.00	10718	750.00
8123	1,500.00	9605	1,500.00	10467	1,500.00	10664	1,760.00	10719	750.00
8208	1,500.00	9606	1,200.00	10468	1,200.00	10665	1,760.00	10725	750.00
8209	1,500.00	9650	750.00	10473	1,200.00	10666	1,760.00	10726	750.00
8284	2,371.00	9690	1,760.00	10474	1,200.00	10671	1,200.00	10727	750.00
8335	1,500.00	9712	1,500.00	10478	1,200.00	10672	1,200.00	10736	4,849.00
8393	2,371.00	9725	1,500.00	10481	12,750.00	10673	1,200.00	10740	4,849.00
8422	1,500.00	9726	1,500.00	10505	2,371.00	10674	1,200.00	10745	4,849.00
8499	2,371.00	9734	1,200.00	10507	2,371.00	10675	1,200.00		
8534	1,500.00	9741	1,200.00	10520	1,500.00	10676	1,200.00		
8553	1,500.00	9814	1,500.00	10521	1,500.00	10677	1,200.00		
8603	2,371.00	9816	1,500.00	10522	1,500.00	10678	1,200.00		
8618	1,760.00	9909	1,760.00	10526	1,500.00	10679	1,200.00		
8632	1,500.00	9923	1,500.00	10528	1,500.00	10680	1,200.00		
8706	2,371.00	9938	1,500.00	10529	1,500.00	10681	1,200.00		
8735	1,500.00	9956	1,200.00	10533	1,500.00	10682	1,200.00		
8740	1,500.00	9959	1,500.00	10534	1,500.00	10683	1,200.00		
8819	2,371.00	10017	1,760.00	10535	1,500.00	10684	1,200.00		
8850	1,500.00	10045	1,500.00	10536	1,500.00	10685	1,200.00		
8922	2,371.00	10110	1,660.00	10538	1,500.00	10686	2,400.00		
8950	1,500.00	10113	1,660.00	10540	1,500.00	10687	2,400.00		
8959	1,500.00	10154	1,500.00	10544	1,500.00	10688	2,400.00		
9074	1,760.00	10223	1,500.00	10545	1,500.00	10689	2,400.00		
9089	1,500.00	10230	1,500.00	10549	1,760.00	10690	2,400.00		
9098	1,500.00	10234	1,500.00	10553	1,760.00	10691	750.00		
9198	1,760.00	10248	1,500.00	10559	1,200.00	10693	750.00		
9209	1,500.00	10251	1,660.00	10560	1,200.00	10694	750.00		
9218	1,500.00	10271	1,200.00	10577	1,200.00	10695	750.00		
9369	1,760.00	10282	1,200.00	10582	1,200.00	10699	750.00		
9384	750.00	10345	1,500.00	10614	1,000.00	10700	750.00		
9387	750.00	10350	1,500.00	10623	2,828.00	10701	750.00		
9389	750.00	10352	1,500.00	10624	2,371.00	10702	750.00		
9390	750.00	10409	2,371.00	10627	2,371.00	10703	750.00		
9391	750.00	10432	1,760.00	10651	1,120.00	10707	750.00		
9392	750.00	10441	900.00	10652	1,200.00	10708	750.00		
9396	750.00	10444	1,500.00	10653	1,200.00	10709	750.00		
9398	750.00	10448	1,500.00	10654	1,200.00	10710	750.00		
9399	750.00	10451	1,500.00	10655	600.00	10711	750.00		

SALDO EN LA CUENTA DE BANCO SUTDCONALEP AL 31 MARZO DE 2025.

4,558,830.59



SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DOCENTES CONALEP
SUTDCONALEP
REGISTRO No.6032/2012
SECRETARÍA DE FINANZAS
RENOVACION, HONESTIDAD, UNIDAD Y TRABAJO.



INFORME FINANCIERO

CLÁUSULAS 50, 50 BIS, 58 Y 60 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

Los Ingresos provenientes del Gobierno Federal, correspondientes a las Cláusulas 50, 50 bis, 58 y 60 del CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO son depositados en la cuenta del SUTDCONALEP numero 65-50659454-4 en el banco SANTANDER (MEXICO) S.A.

El Informe Financiaro que figura a continuación incluye una visión general de los ingresos del periodo del de 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025, así mismo se incluyen los Egresos que se llevaron acabo en el periodo antes mencionado de acuerdo con lo que establece en Contrato Colectivo de Trabajo.

PAGOS REMANENTES		
TOTAL DE PAGOS FINANCIOS DEL PERIODO		
IVA COMISIONES BANCARIAS TRANS		
COMISIONES BANCARIAS TRANS EFECT		
GASTOS FINANCIEROS		
TOTAL DE EGRESOS DEL PERIODO		
TRANSFERIDO DE AHORADOS MUNICIPIO ALTA USE ELECTORAL		
TARJETAS TOKU PAGADOS AL SUTDCONALEP		
ASEGURIA INDIVIDUAL		
REFRIGERIO REUNION DIRECTIVA SIND		
REFRIGERIO REUNION DELEGADOS		
PRESENCIAS DEL DIA DEL NIÑO		
EGRESOS:		
TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO		
INGRESO DE CLÁUSULA 50 DEL CCL		
INGRESO DE CLÁUSULA 50 BIS CCL		
INGRESO DE CLÁUSULA 58 DEL CCL		
INGRESO DE CLÁUSULA 60 DEL CCL		
INGRESOS:		
PAGO DEL MES ANTERIOR		
MES		



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES CONALEP

SUTD CONALEP

REGISTRO No.6032/2012

SECRETARÍA DE FINANZAS

RENOVACIÓN, HONESTIDAD, UNIDAD Y TRABAJO



FLUJO DE EFECTIVO

DE CLÁUSULAS DEL CCT.

DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025

	MES	OCTUB.24	NOVIEM.24	DICIEM.24.	ENERO.25	FEBRE.25	MARZO.25
	SALDO DEL MES ANTERIOR \$	928,119.84	896,194.80	878,723.80	135,919.48	108,420.03	93,064.03
	INGRESOS:						
	INGRESO DE CLAUSULA 58 DE CCT	-	8,100.00	8,100.00	-	8,100.00	-
	INGRESO DE CLÁUSULA 50 DEL CCT	-	-	-	-	-	-
	INGRESO DE CLÁUSULA 50 BIS. CCT	-	-	-	-	-	-
	INGRESO DE CLÁUSULA 60 DEL CCT	-	-	-	-	-	-
TOTAL	TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO	-	8,100.00	8,100.00	-	8,100.00	-
	EGRESOS:						
	PRESENTES DEL DIA DEL NIÑO	-	-	-	-	-	-
	REFRIGERIO PLENARIA DELEGADOS	1,250.00	1,250.00	1,250.00	-	-	-
	REFRIGERIO REUNIÓN DRECTIVA SIND.	-	865.00	-	-	-	-
	ASESORIA JURÍDICA	30,675.04	23,456.00	46,912.00	23,456.00	23,456.00	-
	TARJETAS TOKA P/AFILIADOS AL SUTD CONALEP	-	-	702,626.32	-	-	-
	TRASLADO DE AFILIADOS MILPA ALTA AGE ELECTORAL	-	-	-	4,043.45	-	-
MENOS	TOTAL DE EGRESOS DEL PERIODO.	31,925.04	25,571.00	750,788.32	27,499.45	23,456.00	-
	GASTOS FINANCIEROS						
	COMISIONES BANCARIAS TRANS.ELECT.	-	-	100.00	-	-	-
	IVA COMISIONES BANCARIAS TRANS.	-	-	16.00	-	-	-
MENOS	TOTAL DE GASTOS FINANC. DEL PERIODO	-	-	116.00	-	-	-
	SALDO REMANENTE	\$ 896,194.80	\$ 878,723.80	\$ 135,919.48	\$ 108,420.03	\$ 93,064.03	\$ 93,064.03



SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES CONALEP

SUTDCONALEP

REGISTRO No.6032/2012

SECRETARÍA DE FINANZAS



RENOVACIÓN, HONESTIDAD, UNIDAD Y TRABAJO

INVERSIONES, BONOS Y VALORES.

DEL 01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE MARZO 2025.

FONDO DE INST DE DEUDA, FONDO DE DEUDA GUBERNAMENTAL.

FECHA	CONCEPTO	NUM.TITULOS	EMISORA/SERIE	PRECIO MERCADO	VALOR AL CIERRE MES	PLUSVALIA	INVERSION/ MES.
SEPTIEM 2024.	FONDO/INST. DEUDA	245,160	STERGOB	3.284173	\$ 805,147.85		0
OCTUBRE 2024.	FONDO/INST. DEUDA	245,160	STERGOB	3.256788	\$ 811,484.25		0
NOVIEM 2024.	FONDO/INST. DEUDA	245,160	STERGOB	3.335313	\$ 817,685.33		0
DICIEMB 2024.	FONDO/INST. DEUDA	245,160	STERGOB	3.36238	\$ 824,321.08		0
ENERO 2025.	FONDO/INST. DEUDA	245,160	STERGOB	3.388284	\$ 830,671.70		0
FEBRER 2025.	FONDO/INST. DEUDA	245,160	STERGOB	3.411075	\$ 836,259.14		0
MARZO 2025.	FONDO/INST. DEUDA	245,160	STERGOB	3.435677	\$ 842,290.57		0

**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES CONALEP****SUTDCONALEP**

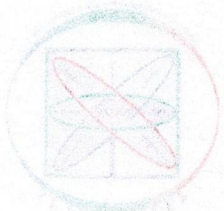
REGISTRO No.6032/2012

SECRETARÍA DE FINANZAS**RENOVACIÓN, HONESTIDAD, UNIDAD Y TRABAJO****FONDO DE RESERVA PARA HUELGA****AL 31 DE MARZO DE 2025**

	SALDO CUENTA DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2025		\$ 842,290.57
MÁS			
	FONDO DE RESERVA POR DEPOSITAR DE OCT.2016 A SEPT.2024	\$ 950,000.00	
	FONDO DE RESERVA POR DEPOSITAR DE OCT.2024 A MARZO 2025	\$ 60,000.00	\$ 1,010,000.00
IGUAL	TOTAL DE FONDO DE RESERVA		\$ 1,852,290.57

El importe de Fondo de Reserva para huelga es por la cantidad de \$1,852,290.57, de los cuales \$842,290.57 corresponden a el saldo de la cuenta de inversión BME 65-50398797-8 al 31 DE MARZO DE 2025, más \$1,010,000.00 que se encuentran en la cuenta corriente actual del SUTDCONALEP (CTA.65-50398797) como reserva para huelga (OCTUBRE 2016 A MARZO 2025) en el momento que el recurso económico se deposite a la cuenta de inversión BME 65-50398797-8 el saldo de la cuenta del SUTDCONALEP antes mencionada se verá disminuida y reflejada dicha disminución en los Informes Financieros denominados Flujo de Efectivo en el mes que corresponda a su aplicación.

	SALDO REMANENTE AL 31 DE MARZO DE 2025, EN LA CUENTA 65503987978 DEL SUTDCONALEP.		\$ 4,558,830.59
MENOS	FONDO DE RESERVA POR DEPOSITAR A LA CUENTA DE INVERSIÓN A MARZO 2025		\$ 1,010,000.00
	SALDO REMANENTE		\$ 3,548,830.59



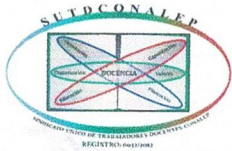
SECRETARÍA DE FINANZAS

REGISTRO No.6032/2012

SUTDCONALEP

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES CONALEP





SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DOCENTES CONALEP
SUTDCONALEP
REGISTRO No.6032/2012
SECRETARÍA DEL INTERIOR Y VIVIENDA
RENOVACIÓN, HONESTIDAD, UNIDAD Y TRABAJO.



INVENTARIO DE ACTIVO: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

DE OCTUBRE 2024 A ABRIL 2025.

CÓDIGO DEL PRODUCTO	NÚM. DE UNIDADES	ARTÍCULO	MARCA	NO. SERIE	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL	
						DEPRECIADO	EN USO
SUTDC-EO-NO-BREAK-001	1	NO-BREAK NB 500 121309309730			SERAPIO	*	
SUTDC-OFI-ESCT-001	1	ESCRITORIO DE OFICINA TIPO "L" COLOR CAFÉ			SERAPIO	*	
SUTDC-OFI-SI-ESC-001	1	SILLA ESCRITORIO 01252014		S-SIL-ESC	SERAPIO	*	
SUTDC-OFI-SI-PLAS-002	6	SILLAS DE PLÁSTICO		S-SIL-PCO	SERAPIO		*
SUTDC-OFI-LOC-001	1	LOCKER DE DOS PUERTAS DE ENTREPAÑOS			SERAPIO		*
SUTDC-OFI-LOC-002	2	LOCKER DE 4 CASILLEROS			SERAPIO		*
SUTDC-OFI-ANAO-002	1	ANAQUEL DE OCHO ENTREPAÑOS			SERAPIO		*
SUTDC-OFI-ANAO-003	1	ANAQUEL DE CINCO ENTREPAÑOS			SERAPIO		*
SUTDC-OFI-ARCH-001	1	ARCHIVERO C/CAJÓN 2 GAVETAS C/NEGRO C/LLAVE			SERAPIO		*
SUTDC-OFI-ARCH-002	1	ARCHIVERO 2 GAVETAS C/NEGRO C/LLAVE			SERAPIO		*
SUTDC-OFI-CAF-001	1	CAFETERAS HAMILTON BEACH	HAMILTON BEAC		SERAPIO		*
SUTDC-OFI-DIS-001	2	DISPENSADOR DE AGUA MABE SERIE 13112829NA0635	MABE		IZTACALCO/SERAPIO		*
SUTDC-OFI-PIZA-001	1	PIZARRÓN BLANCO 1.20 X 90 CMS		S-PIZA-BC	SERAPIO		*
SUTDC-OFI-PLAC-001	1	PLACA CONMEMORATIVA DE 90 X 78 CMS.		S-PLACA-90X78	SERAPIO		*
SUTDC-OFI-TUNSAN-001	1	TÚNEL SANITIZANTE			IZTACALCO		*
SUTDC-OFI-PIZA-002	1	PIZARRÓN DE CORCHO			IZTACALCO		*
SUTDC-OFI-CHA-001	1	CHAROLA PORTAPAPELES DE 2 NIVELES NEGRO			SERAPIO		*
SUTDC-OFI-FOLI-002	1	CHAROLA PORTAPAPELES TRANSPARENTE DE 3 NIVELES			IZTACALCO		*
SUTDC-OFI-CHA-001	2	FOLIADORAS DE ACERO		MAE-FOM-07	SERAPIO		*
SUTDC-OFI-GUILLO-001	1	GUILLOTINA SWINGLINE DE MADERA P133441	SWINGLINE	S-GUIL-MAD	SERAPIO		*
SUTDC-OFI-ENGRAP-01	1	ENGRAPADORA			IZTACALCO		*
SUTDC-OFI-PERFO-001	1	PERFORADORA OFICER DE COLOR GRIS PEGASSO 333 CON 3 O.	PEGASSO	S-PERF-GR	SERAPIO		*
SUTDC-OFI-PERFO-002	2	PERFORADORA VERDE OFICER DE 2 ORIFICIOS		S-PERF-NG	SERAPIO		*
SUTDC-OFI-ARCH-003	1	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METÁLICO CON RUEDAS DE APOYO N	GUARDEX	H87	SERAPIO		*
SUTDC-OFI-LOC-003	1	LOCKER GABINETE METÁLICO CON 2 PUERTAS			SERAPIO		*
SUTDC-OFI-SI-MET-001	9	SILLA CON COJÍN NEGRA DE METAL	MOVVEL NEIVA	56112104	SERAPIO		*
SUTDC-OFI-MESA-MALT-001	2	MESA PLEGABLE TIPO MALETA 180CM		49121600	IZTACALCO		*
SUTDC-OFI-SI-ESC-002	3	SILLA PC TEXTIL NEGRA		56101500	SERAPIO		*
SUTDC-OFI-SILLON-002	1	SILLÓN EJECUTIVO CORSEGA NEGRA		56101500	SERAPIO		*
SUTDC-MA-CARP-001	1	CARPA-LONA	MEMBER'S	000097902	SERAPIO		*
SUTDC-MA-MAMP-001	3	MAMPARA DOBLE 4MM X 112 X 80 X 75 C/B	CONVERTHINK S	30265802	SERAPIO		*



SUTDCONALEP
REGISTRO No.6032/2012
SECRETARÍA DEL INTERIOR Y VIVIENDA
RENOVACIÓN, HONESTIDAD, UNIDAD Y TRABAJO.



INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS: EQUIPO DE CÓMPUTO							
DE OCTUBRE 2024 A ABRIL 2025.							
CÓDIGO DEL PRODUCTO	NÚMERO DE UNIDADES	ARTÍCULO	MARCA	NO. SERIE	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL	
						DEPRECIADO	EN USO
SUTDC-EC-LAP-TOP-013	9	LAPTOP HP	HP	5CG141566B	SERAPIO		*
SUTDC-EC-LAP-TOP-014	1	LAPTOP HP	HP		SERAPIO		*
SUTDC-EC-LAP-TOP-022	1	LAPTOP DELL	DELL	R5-3450U 8G 256G W10P W1	SERAPIO		*
SUTDC-EC-LAP-TOP-023	1	LAPTOP HP	HP	000019654826513	SERAPIO		*
SUTDC-EC-TABLET-001	1	TABLETA ENDURO	TARGUS	T1 ET108-11A_n2Clk_4L64T	SERAPIO		*
SUTDC-EC-IMP-MULTI-001	1	MULTIFUNCIONAL	CANNON	GX7010	SERAPIO		*
SUTDC-EC-COMP-ESC-001	2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO BLANCA	HP	8CC7190S9H	SERAPIO	*	
SUTDC-EC-IMP-LAS-008	1	IMPRESORA LÁSER HP MONOCROMÁTICA LASER JET M111W, USB, WI-FI	HP	7MD68A#BGJ	SERAPIO	*	
SUTDC-EC-IMP-INY-009	1	IMPRESORA DE INYECCIÓN MONOCROMÁTICA	EPSON	M1120	IZTACALCO		*
SUTDC-EC-LAP-TOP-024	2	Laptop HP	Optiplex Dell		SERAPIO/IZTACALCO		*
SUTDC-EC-LAP-TOP-025	3	LAPTOP DELL	Vostro 3405	DESKTOP-CTI3JCR	SERAPIO		*
SUTDC-EC-COMP-ESC-002	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NEGRA	HP AIO DESKTOP R5/8/256.	43211503	SERAPIO		*
SUTDC-EC-IMP-MULTI-002	1	MULTIFUNCIONAL IMPRESORA	BROTHER	MFC-T4500DW	SERAPIO		*
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS: TELEFONIA CELULAR							
SUTDC-EQP-ELECT-CEL-001	4	CELULAR SAMSUNG	GALAXY	A14	SERAPIO		*
SUTDC-EQP-ELECT-CEL-005	4	CELULAR MOTO G	MOTOROLA	G 22	SERAPIO		*
SUTDC-EQP-ELECT-CEL-009	1	CELULAR IPHONE	IPHONE	12	SERAPIO		*
SUTDC-EQP-ELECT-CEL-010	1	CELULAR SAMSUNG	GALAXY	A22	SERAPIO		*
SUTDC-EQP-ELECT-CEL-011	1	CELULAR MOTO	MOTOROLA	g 84	SERAPIO		*
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS: EQUIPO DE SONIDO-OTROS.							
SUTDC-MA-MEGA- 002	3	MEGÁFONO	RADIO SHACK	93470	SERAPIO		*
SUTDC-MA-BAFLE-001	2	BAFLES SOUN AMPLIFICADOR RECARGABLE DE 15 PULGADAS	KAISER	MSA-7515ND	SERAPIO		*
SUTDC-MA-PLALUZ-001	1	PLANTA DE LUZ ELECTRICA DE 1000W	PRETUL	GEN-10P	SERAPIO		*
SUTDC-MA-MEGA- 003	27	MEGAFONO	STEREN	MG-225	SERAPIO		*
SUTDC-OFI-BAFLE-AMP-001	2	BAFLE AMPLIFICADO 15"CON DSP		NOVAFTX	SERAPIO		*
SUTDC-OFI-MICRO-INAL-001	2	MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF C/MIC D/MANO	ROMMS	MC380M	SERAPIO		*
SUTDC-OFI-CABLE-PRF-001	1	CABLE CANON A CANON PROF 3M HEMBRA	VAMAV	XLRHMF3	SERAPIO		*