

# ***Informe de la Secretaría de Finanzas***

*Marta Rosa del Carmen Rodríguez Aguilar, Norma Valdez Moreno*

Con fundamento en el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo y al 76.10 de los estatutos sindicales, se presenta la rendición de cuentas con la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino del 1er semestre, **enero a junio de 2023**.

## **BALANCE GENERAL**

El saldo de los fondos de caja es por \$53,271 este importe es de las cantidades que manejan algunas Secretarías para su operación.

Se iniciaron actividades con un saldo de \$3,548,489 en Banco Santander, S.A y a la fecha del informe junio 30 el saldo es de \$3,440,883

De la cuenta del Fondo de Resistencia, en Banorte, S.A., no tenemos la información, ya que el último estado de cuenta es de noviembre 2022 pero no se presenta aquí por no tener con qué comprobar.

Estamos realizando los últimos trámites para tener el acceso a dicha cuenta.

Así como la documentación con Banco Afirme donde será trasladado el recurso.

## **DEUDORES**

La cantidad de \$95,915 se conforma por:

\$75,292 por préstamos de emergencia 2023 y

\$20,623 por deudores del ejercicio 2022 y que se están descontando en este ejercicio.

(Anexo)

## **PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS**

La cantidad de \$60,409 que corresponde a la adquisición de equipos necesarios para el funcionamiento de la representación. (Anexo)

## **ACREEDORES**

De los \$600,082, corresponde a \$193,338 del seguro de gastos médicos mayores.

\$406,006 al seguro de vida colectivo SUTIN y por pagos de ayudas no cubiertas por la anterior representación.

## **IMPUESTOS POR PAGAR**

La cantidad de \$11,293 corresponde a las retenciones de ISR e IVA por contrato de servicios del asesor con el INAI, por diversas facturas que presentan retención y que debemos pagar al SAT.

## **PATRIMONIO**

El patrimonio con el que iniciamos este período es de \$3,548,489 que es el saldo en bancos según el estado de cuenta a diciembre 2022. A este monto se incrementa los descuentos realizados por nómina de préstamos realizados al personal.

## **RESULTADO DEL PERIODO**

Nos encontramos con un déficit por \$629,780 que se ha cubierto con el saldo inicial en bancos.

Lo anterior, derivado de que se han tenido más gastos que ingresos en el período.

## **ESTADO DE RESULTADOS**

El total de ingresos a junio 2023 es de \$3,763,184 por las cuotas del 1.5% y las cuotas sindicales recibidas hasta la bisemana 13 2023

Los gastos se identifican y aplican según el caso, a la cuenta del recurso que correspondan.

## **RECURSOS PUBLICOS**

El total de gastos con recursos públicos es de \$2,107,043, por los gastos de solidaridad social especificadas en nuestros estatutos y gastos de instalaciones sindicales

## **CON RECURSOS PROPIOS**

El total de egresos con recursos propios al 30 de junio 2023 es de \$2,285,921, que son los que se generan por las actividades propias de la organización como asambleas, marchas, reuniones, asesorías, papelería, y gastos que las secretarías realizan por sus actividades.

El total de ingresos a junio de 2023 es de \$3,763,184 y el de gastos de \$4,392,964, hay un déficit de \$629,780

Quedamos atentas a sus observaciones y ponemos a su disposición los correos electrónicos: Marta R Rodríguez Aguilar: [finanzas.sutin@gmail.com](mailto:finanzas.sutin@gmail.com); y Norma Valdez Moreno [finanzas.sutin2@gmail.com](mailto:finanzas.sutin2@gmail.com)

SUTIN 2023-2025			
BALANCE GENERAL			
CONCEPTO	Enero	Febrero	MOVIMIENTO
<b>ACTIVO</b>			
FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$7	
BANCOS	\$2,854,469.53	-\$511,517.70	\$1.83
DEUDORES	\$0.00	\$60	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$0.00	\$2	
<b>Total activo</b>	<b>\$2,854,469.53</b>	<b>-\$511,517.70</b>	<b>\$2,54</b>
<b>PASIVO</b>			
ACREDORES DIVERSOS	\$0.00	\$92	
IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00		
PATRIMONIO	\$3,548,489.90	\$0.00	\$12
RESULTADO DEL PERIODO	-\$694,020.37	-\$511,517.70	\$1,49
<b>Pasivo y capital</b>	<b>\$2,854,469.53</b>	<b>-\$511,517.70</b>	<b>\$2,54</b>
clave			
			PRESTAMOS DE EMERGENCIA
578			\$75,291.88
3455			\$5,125.00
3561			\$10,631.30
3685			\$10,631.30
4577			\$8,505.04
4946			\$10,631.30
5025			\$10,631.30
5688			\$8,505.04
4279			\$10,631.30
4948			\$20,623.27
			SALDOS DE 2022 A PAGAR EN 2023
			\$16,961.56
			\$3,661.71

SUTIN 2023-2025			
EQUIPOS			
Marta Rosa del Carmen Rodríguez Aguilar			
Norma Valdez Moreno			
Secretaría de Finanzas			
Laptop para secretaría de finanzas			
Proyector			
Paquete Office para 6 equipos			
Tablet para uso en secretaría del exterior			
Desktop hp - secretaría de prensa			
Enfriador de aire para secretaría de finanzas			
4 carpas (toldos para uso general			
4 mesas de resina blanca para uso general			
Micrófono para secretaría de prensa			



**SUTIN 2023-2025**  
**ESTADO DE RESULTADOS DE 2023**

CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES DE:					Acumulado Junio
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	
<b>Ingresos</b>						
Cláusula 109 - 1.5%	\$1,472,313.45	\$207,853.18	\$412,960.88	\$611,936.81	\$2,705,064.32	
Cuota sindical ordinaria	\$573,506.18	\$80,369.16	\$159,861.08	\$238,747.07	\$1,052,483.49	
Intereses por préstamos	\$1,037.20	\$777.90	\$643.60	\$777.90	\$3,236.60	
Ingresos por préstamo instalaciones		\$3,600.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00	
<b>Total ingresos</b>	<b>\$2,046,856.83</b>	<b>\$292,600.24</b>	<b>\$572,265.56</b>	<b>\$851,461.78</b>	<b>\$3,763,184.41</b>	
<b>Gastos</b>						
Actividades Deportivas		\$6,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,374.00
Seguro Obrero (Fondo común)	\$0.00	\$98,585.73	\$0.00	\$132,742.13	\$231,327.86	
Solidaridad para compra lentes	\$21,703.91	\$33,667.61	\$19,235.20	\$15,325.00	\$89,931.72	
Solidaridad para compra medicamentos	\$14,069.23	\$19,552.60	\$14,958.17	\$20,414.91	\$68,994.91	
Solidaridad gastos defunción - familiar	\$186,746.00	\$93,348.00	\$217,812.00	\$62,232.00	\$560,138.00	
Solidaridad gastos defunción - trabajador	\$31,116.00	\$0.00	\$62,232.00	\$0.00	\$93,348.00	
Solidaridad organizacione fraternas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
Mantenimiento	\$25,279.56	\$20,913.16	\$7,461.81	\$8,079.24	\$61,733.77	
Recolección basura	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$400.00	\$1,100.00	
Vigilancia	\$16,588.00	\$47,908.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$41,899.20	\$169,035.20
Limpieza		\$0.00	\$10,579.20	\$10,579.20	\$10,579.20	\$31,737.60
Refacciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,259.00	\$4,259.00
Agua	\$1,914.00	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00	\$3,606.00	
Luz	\$15,195.00	\$0.00	\$7,265.00	\$3,361.28	\$25,821.28	
Predial	\$0.00	\$41,564.00	\$0.00	\$41,564.00	\$83,128.00	
Teléfono	\$4,794.00	\$0.00	\$0.00	\$3,196.00	\$7,990.00	
Actualización contribuciones	\$0.00	\$0.00	\$29,315.00	\$0.00	\$29,315.00	
Dakota MJW-8075	\$0.00	\$21,344.70	\$11,285.95	\$0.00	\$32,630.65	
Jetta NHJ-2796	\$23,068.60	\$5,140.00	\$7,085.71	\$0.00	\$35,294.31	
Tienda NPK-1252	\$8,779.60	\$1,000.00	\$7,861.27	\$2,000.00	\$19,640.87	
Pointer NPK-1168	\$8,654.80	\$400.00	\$9,576.60	\$0.00	\$18,631.40	
Gol PAT-8802	\$0.00	\$9,348.75	\$11,530.41	\$0.00	\$20,879.16	
Vento D05-BDF	\$6,739.00	\$1,054.00	\$16,517.01	\$1,005.30	\$25,315.31	
Vento L66-BMW	\$8,122.00	\$14,140.40	\$4,928.30	\$5,710.18	\$32,900.88	
Por revisión contractual	\$31,664.55	\$85,269.63	\$93,549.33	\$180,117.45	\$43,309.15	\$433,910.11
<b>Gastos con recursos públicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,252.55</b>	<b>\$489,359.33</b>	<b>\$501,881.48</b>	<b>\$671,473.08</b>	<b>\$396,076.59</b>
						<b>\$2,107,043.03</b>
Asambleas			\$40,773.55	\$9,268.00	\$26,889.03	\$76,930.58
Celebración fin de año		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
Convivios y festejos		\$0.00	\$4,530.10	\$57,510.96	\$50,692.00	\$112,733.06
Marcha Mayo 1		\$0.00	\$12,030.00	\$87,811.13	\$0.00	\$99,841.13
Marchas y mitines		\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00
Plenos de comité		\$0.00	\$19,552.50	\$20,630.00	\$22,343.01	\$62,525.51
Entrega - recepción		\$3,782.00	\$14,820.00	\$0.00	\$0.00	\$18,602.00
Asesoría contable		\$0.00	\$24,348.84	\$6,005.32	\$6,005.32	\$36,359.48
Asesoría INAI		\$14,073.69	\$19,946.04	\$15,818.20	\$15,818.25	\$65,656.18
Asesoría laboral		\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$36,534.50	\$268,534.50
Asesoría en página WEB		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
ZOOM		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.67	\$229.67
Secretaría general		\$8,283.11	\$34,396.00	\$10,425.47	-\$21,255.89	\$31,848.69
Secretaría de educación y cultura		\$0.00	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00
Secretaría del ExterIOR		\$0.00	\$20,861.40	\$11,264.45	\$13,178.45	\$45,304.30
Secretaría de Finanzas		\$8,776.20	\$4,656.01	\$7,629.84	\$820.00	\$21,882.05
Secretaría del Interior		\$0.00	\$965.00	\$5,388.50	\$4,604.00	\$10,957.50
Secretaría de Organización		\$685.92	\$968.60	\$0.00	\$7,728.24	\$9,382.76
Secretaría de Política Nuclear		\$1,759.40	\$0.00	\$4,173.00	\$5,700.00	\$11,632.40
Secretaría de Prensa		\$9,596.40	\$4,276.91	\$0.00	\$11,391.68	\$25,264.99
Secretaría de Seguridad Social		\$2,406.80	\$18,582.00	\$1,329.00	\$4,960.00	\$27,277.80
Secretaría de Trabajo		\$0.00	\$10,001.00	\$0.00	\$1,961.40	\$11,962.40
Comisión Nal de Vigilancia y Fisca		\$8,808.95	\$186.00	\$40,233.76	\$62,260.93	\$111,489.64
Certificaciones		\$7,338.74	\$12,316.00	\$0.00	\$0.00	\$19,654.74
Comisiones bancarias		\$0.00	\$3,045.00	\$1,818.88	\$16,665.72	\$21,529.60
Consumibles de cafetería		\$0.00	\$0.00	\$875.30	\$2,454.00	\$3,329.30
Papelería		\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$3,850.00	\$4,212.00
Prensa y publicaciones		\$0.00	\$0.00	\$9,668.50	\$2,577.00	\$12,245.50
Gastos del CEN 2021-2023	\$694,020.37	\$463,265.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,285.52
Viáticos			\$0.00	\$2,095.00	\$0.00	\$2,347.00
<b>Gastos con recursos propios</b>	<b>\$694,020.37</b>	<b>\$463,265.15</b>	<b>\$65,511.21</b>	<b>\$253,919.95</b>	<b>\$521,850.31</b>	<b>\$287,354.31</b>
						<b>\$2,285,921.30</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$694,020.37</b>	<b>\$511,517.70</b>	<b>\$554,870.54</b>	<b>\$755,801.43</b>	<b>\$1,193,323.39</b>	<b>\$683,430.90</b>
<b>Resultado del período</b>	<b>-\$694,020.37</b>	<b>-\$511,517.70</b>	<b>\$1,491,986.29</b>	<b>-\$463,201.19</b>	<b>-\$621,057.83</b>	<b>\$168,030.88</b>
						<b>-\$629,779.92</b>

Marta Rosa del Carmen Rodríguez Aguilar  
Norm Valdez Moreno  
Secretaría de Finanzas

Ricardo Flores Bello  
Secretario General

Anexo I – CATALOGO DE CUENTAS (artículo 7 del reglamento de finanzas sindicales)

Número de cuenta	Descripción
111-000-0000	FONDO FIJO DE CAJA
111-001-0000	SECRETARIAS
111-001-0001	GENERAL
111-001-0002	EDUCACION Y CULTURA
111-001-0004	FINANZAS
111-001-0005	SECRETARIA DEL INTERIOR
111-001-0008	PRENSA
111-001-0009	SEGURIDAD SOCIAL
111-002-0000	PARA PRESTACIONES CONTRACTUALES
111-002-0001	BECAS
111-002-0002	MADRES
111-002-0003	JUGUETES
112-000-0000	BANCOS
112-001-0000	SANTANDER - RECURSOS PROPIOS
112-002-0000	SANTANDER - RECURSOS PUBLICOS
114-000-0000	INVERSIONES
114-001-0000	FONDO RESISTENCIA
115-000-0000	DEUDORES
115-001-0000	ININ
115-002-0000	PRESTAMOS DE EMERGENCIA
115-002-nnnn	Por trabajador
115-003-0000	PRESTAMOS GASTOS MEDICOS MAYORES
115-003-nnnn	Por trabajador
115-004-0000	PRESTAOS SOLIDARIOS
115-004-nnnn	Por trabajador
115-005-0000	FINANCIAMIENTO PARA DIFUSION
115-005-nnnn	Por trabajador
115-006-0000	GASTOS A COMPROBAR
115-006-nnnn	Por trabajador
115-007-0000	SALDOS DE 2022 A PAGAR EN 2023
115-007-nnnn	Por trabajador
131-000-0000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Número de cuenta	Descripción
131-001-0000	ACERVO CULTURAL
131-001-0001	CD CINE Y MUSICA
131-001-0002	LIBROS Y REVISTAS
131-002-0000	EQUIPO Y SOFTWARE DE COMPUTO
131-003-0000	EQUIPO DE OFICINA
131-004-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE
131-005-0000	EQUIPOS VARIOS
211-000-0000	PROVEEDORES
212-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS
212-001-0000	SEGURO OBRERO (FONDOS PERSONALES)
212-002-0000	SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES
212-003-0000	SEGURO DE VIDA COLECTIVO (POTENCIACION)
212-004-0000	BECAS
212-005-0000	MADRES
212-006-0000	JUGUETES
212-007-0000	SERVICIOS POR PAGAR
213-000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR
213-001-0000	RETENCION ISR
213-002-0000	RETENCION IVA
PATRIMONIO	
310-001-0000	TESORERIA
320-000-0000	RESULTADO
320-001-0000	DEL EJERCICIO
320-002-0000	DE EJERCICIOS ANTERIORES
320-002-0001	EJERCICIO 2022
410-000-0000	INGRESOS
410-001-0000	POR CLAUSULA 109 CCT
410-001-0001	COOPERACION ININ-SUTIN
410-001-0002	POR REVISION CONTRACTUAL
420-000-0000	POR CUOTAS SINDICALES
420-001-0000	ORDINARIAS
420-002-0000	EXTRAORDINARIAS
430-000-0000	OTROS INGRESOS
430-001-0000	INTERESES POR INVERSIONES
430-002-0000	INTERESES POR PRESTAMOS

Número de cuenta	Descripción
430-003-0000	POR PRESTAMO DE INSTALACIONES
500-000-0000	EGRESOS
510-000-0000	USO COOPERACION ININ-SUTIN
511-000-0000	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
511-001-0000	CULTURALES
511-001-0001	TALLER DE BAILE
511-001-0002	TALLER DE GUITARRA
511-001-0003	TALLER DE INGLES
511-001-0004	TALLERES DIVERSOS
511-002-0000	DEPORTIVAS
511-002-0001	ACONDICIONAMIENTO FISICO
511-002-0002	BASKETBALL
511-002-0003	CORREDORES
511-002-0004	FUTBOL
511-002-0005	SQUASH
511-002-0006	YOGA
512-000-0000	SOLIDARIDAD SOCIAL
512-001-0000	SEGURO OBRERO (FONDO COMUN)
512-002-0000	SOLIDARIDAD PARA LENTES
512-003-0000	SOLIDARIDAD PARA MEDICAMENTOS
512-003-nnnn	Por trabajador
512-004-0000	SOLIDARIDAD GASTOS DEFUNCION FAMILIAR
512-005-0000	SOLIDARIDAD GASTOS DEFUNCION TRABAJADOR
512-006-0000	SOLIDARIDAD UTILES ESCOLARES
512-007-0000	SOLIDARIDAD IMPRESION DE TESIS
512-008-0000	SOLIDARIDAD ORGANIZACIONES FRATERNAS
512-009-0000	SOLIDARIDAD DIFUSION Y PROMOCION
513-000-0000	GASTOS INSTALACION SINDICAL
513-001-0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
513-001-0001	ARTICULOS DE LIMPIEZA
513-001-0002	MANTENIMIENTO
513-001-0003	RECOLECCION DE BASURA

Número de cuenta	Descripción
513-001-0004	VIGILANCIA
513-001-0005	ASEO
513-001-0006	REFACCIONES
513-002-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS
513-002-0001	AGUA
513-002-0002	LUZ
513-002-0003	PREDIAL
513-002-0004	TELEFONO
513-002-0005	ACTUALIZACION CONTRIBUCIONES
513-002-0006	RECARGOS CONTRIBUCIONES
513-002-0007	IVA POR ACREDITAR
514-000-0000	GASTOS DE FLOTA VEHICULAR
514-001-0000	DAKOTA MJW-8075
514-001-0001	GASOLINA
514-001-0002	MANTENIMIENTO
514-001-0003	TENENCIA
514-001-0004	VERIFICACION
514-001-0005	SEGURO
514-002-0000	JETTA NHJ-2796
514-002-0001	GASOLINA
514-002-0002	MANTENIMIENTO
514-002-0003	TENENCIA
514-002-0004	VERIFICACION
514-002-0005	SEGURO
514-003-0000	TIIDA NPK-1252
514-003-0001	GASOLINA
514-003-0002	MANTENIMIENTO
514-003-0003	TENENCIA
514-003-0004	VERIFICACION
514-003-0005	SEGURO
514-004-0000	POINTER NPK-1168
514-004-0001	GASOLINA
514-004-0002	MANTENIMIENTO
514-004-0003	TENENCIA
514-004-0004	VERIFICACION

Número de cuenta	Descripción
514-004-0005	SEGURO
514-005-0000	GOL PAT-8802
514-005-0001	GASOLINA
514-005-0002	MANTENIMIENTO
514-005-0003	TENENCIA
514-005-0004	VERIFICACION
514-005-0005	SEGURO
514-006-0000	VENTO D05-BDF
514-006-0001	GASOLINA
514-006-0002	MANTENIMIENTO
514-006-0003	TENENCIA
514-006-0004	VERIFICACION
514-006-0005	SEGURO
514-007-0000	VENTO L66-BMW
514-007-0001	GASOLINA
514-007-0002	MANTENIMIENTOI
514-007-0003	TENENCIA
514-007-0004	VERIFICACION
514-007-0005	SEGURO
515-000-0000	GASTOS DE CONTRATACION
515-001-0000	POR REVISION CONTRACTUAL
520-000-0000	USO DE CUOTAS SINDICALES
521-000-0000	EVENTOS SINDICALES
521-001-0000	ASAMBLEAS
521-001-0001	CENTRO NUCLEAR
521-001-0002	VERACRUZ
521-001-0003	MAQUIXCO
521-002-0000	CONGRESOS
521-002-0001	CONGRESO NACIONAL ORDINARIO
521-002-0002	CONGRESO TECNICO CIENTIFICO ININ-SUTIN
521-003-0000	CELEBRACION FIN DE AÑO
521-004-0000	CONVIVIOS Y FESTEJOS
521-005-0000	MARCHA MAYO 1
521-006-0000	MARACHAS Y MITINES
521-007-0000	PLENOS DE COMITÉ

Número de cuenta	Descripción
521-008-0000	RECONOCIMIENTOS POR ANTIGUEDAD
521-009-0000	REUNIONES DE COMISIONES
521-010-0000	ENTREGA - RECEPCION CAMBIO CEN
522-000-0000	ASESORIAS Y APOYOS
522-001-0000	ASESORIA CONTABLE
522-002-0000	ASESORIA INAI
522-003-0000	ASESORIA LABORAL
522-004-0000	AUDITORIA CONTABLE
522-005-0000	ASESORIA EN PAG WEB
522-006-0000	ZOOM
523-000-0000	GASTOS DE SECRETARIAS
523-001-0000	GENERAL
523-001-0001	VIATICOS
523-001-0002	CELULAR
523-001-0003	GASOLINA
523-001-0004	ESTACIONAMIENTOS, PEAJES Y PASAJES
523-001-0005	MATERIAL DE OFICINA
523-001-0006	ATENCIÓN A TERCEROS
523-002-0000	EDUCACION Y CULTURA
523-002-0001	VIATICOS
523-002-0002	CELULAR
523-002-0003	GASOLINA
523-002-0004	ESTACIONAMIENTOS, PEAJES, PASAJES
523-002-0005	MATERIAL DE OFICINA
523-003-0000	EXTERIOR
523-003-0001	VIATICOS
523-003-0002	CELULAR
523-003-0003	GASOLINA
523-003-0004	ESTACIONAMIENTOS, PEAJES, PASAJES
523-003-0005	MATERIAL DE OFICINA
523-004-0000	FINANZAS
523-004-0001	VIATICOS
523-004-0002	CELULAR
523-004-0003	GASOLINA

Número de cuenta	Descripción
523-004-0004	ESTACIONAMIENTOS, PEAJES, PASAJES
523-004-0005	MATERIAL DE OFICINA
523-005-0000	INTERIOR
523-005-0001	VIATICOS
523-005-0002	CELULAR
523-005-0003	GASOLINA
523-005-0004	ESTACIONAMIENTOS, PEAJES, PASAJES
523-005-0005	MATERIAL DE OFICINA
523-006-0000	ORGANIZACION
523-006-0001	VIATICOS
523-006-0002	CELULAR
523-006-0003	GASOLINA
523-006-0004	ESTACIONAMIENTOS, PEAJES, PASAES
523-006-0005	MATERIAL DE OFICINA
523-007-0000	POLITICA NUCLEAR
523-007-0001	VIATICOS
523-007-0002	CELULAR
523-007-0003	GASOLINA
523-007-0004	ESTACIONAMIENTOS, PEAJES, PASAJES
523-007-0005	MATERIAL DE OFICINA
523-008-0000	PRENSA
523-008-0001	VIATICOS
523-008-0002	CELULAR
523-008-0003	GASOLINA
523-008-0004	ESTACIONAMIENTOS, PEAJES, PASAJES
523-008-0005	MATERIAL DE OFICINA
523-009-0000	SEGURIDAD SOCIAL
523-009-0001	VIATICOS

Número de cuenta	Descripción
523-009-0002	CELULAR
523-009-0003	GASOLINA
523-009-0004	ESACIONAMIENTOS, PEAJES, PASAJES
523-009-0005	MATERIAL DE OFICINA
523-010-0000	TRABAJO
523-010-0001	VIATICOS
523-010-0002	CELULAR
523-010-0003	GASOLINA
523-010-0004	ESTACIONAMIENTO, PEAJES, PASAJES
523-010-0005	MATERIAL DE OFICINA
523-011-0000	CNVF
523-011-0001	VIATICOS
523-011-0002	CELULAR
523-011-0003	GASOLINA
523-011-0004	ESTACIONAMIENTOS, PEAJES, PASAJES
523-011-0005	MATERIAL DE OFICINA
523-011-0006	FONDO ART 12 Y 13 REGLAMENTO FINANZAS
524-000-0000	GASTOS GENERALES
524-001-0000	CERTIFICACIONES
524-002-0000	COMISIONES BANCARIAS
524-003-0000	CONSUMIBLES DE CAFETERIA
524-004-0000	GASTOS POR DEMANDAS
524-005-0000	PAPELERIA
524-006-0000	PRENSA Y PUBLICACIONES
524-007-0000	GASTOS DEL CEN 2021-2023
524-008-0000	VIATICOS

**¡Por la Unidad Proletaria!**  
**Secretaría de Finanzas**  
**Comité Ejecutivo Nacional**