

RECURSOS IMTA-CCT 2024

% Ejercido	MONTO DEL APOYO	FECHA RECEPCIÓN	*** DESCRIPCIÓN DEL APOYO (SEGÚN CCT VIGENTE) ***	EJERCIDO	X EJERCER	¿Se ejerció el total?
84.13%	252,200.00	28/05/2024	Administración, mantenimiento y renta Folio fiscal: 78108CC4-1005-4936-B015-471C9587740B (STI130403299)	212,187.58	40,012.42	Remanente por ejercer
12.08%	200,000.00	04/06/2024	Fomento a actividades sindicales Folio fiscal: D4C772A3-8E9A-4903-BA13-9DE4DA49F163 (STI130403299)	24,164.30	175,835.70	Remanente por ejercer
20.91%	149,900.00	04/06/2024	Simposio SITIMTA Folio fiscal: 142A9434-CF6C-4264-BB14-5D37DFFA619E (STI130403299)	31,338.18	118,561.82	Remanente por ejercer
0.00%	136,000.00	06/06/2024	Apoyo para evento científico-cultural Folio fiscal: 91D02EAC-AE22-4AE1-AA39-19D356477713 (STI130403299)	0.00	136,000.00	Remanente por ejercer
36.27%	738,100.00			267,690.06	470,409.94	TOTAL por ejercer

Contrato Colectivo de Trabajo 2022-2024

Capítulo III : Prestaciones Sindicales

Cláusula 86 – Prest. Sindicales

Numerales: I, II, III y IV

[illegible]

Ejercicio 2024

		Telefonía Telcel – SUBTOTAL	\$1,398.00	1,398.00		
Subrubro:	1.3	Telefonía (Domicilio)	Monto	Medio/pago	RFC	Razón social
B1-311295986T1-0	01/abr/2024	Total Play (04/Abr-03/May) Cuenta No. 0125584175. Teléfono: 777-9001081. Servicio de telefonía. Factura: B1-311295986T1-0 (TPT890516JP5) Folio fiscal: BDE5B2CF-2C5F-47E1-89ED-B66FECEF91994. Servicio de internet. Factura: B1-311295986T1-1 (TPT890516JP5) Folio fiscal: 7E6AE213-A4C2-4F2D-BADE-AC3AB731FD3. Servicio de infraestructura. Factura: B1-311295986T1-4 (TBO140305DH0) Folio fiscal: 1ED58155-49C2-411B-9E4F-55BE33658D03.	\$ 849.00	T. 3469	TPT890516JP5	Total Play Telecomunicaciones SAPI de CV
B1-316699988T1-0	30/abr/2024	Total Play (03/May-04/Jun) Cuenta No. 0125584175. Teléfono: 777-9001081. Servicio de telefonía. Factura: B1-316699988T1-0 (TPT890516JP5) Folio fiscal: 18B0BE02-5F4E-468A-ABA9-F9851A2CE7B3. Servicio de internet. Factura: B1-316699988T1-1 (TPT890516JP5) Folio fiscal: 96EEC1DD-B893-43BF-B21C-7032B7A6F735. Servicio de infraestructura. Factura: B1-316699988T1-4 (TBO140305DH0) Folio fiscal: 2EC405EB-364E-4A6E-85DB-B26127CA78B3.	\$ 849.00	T. 3469	TPT890516JP5	Total Play Telecomunicaciones SAPI de CV
B1-322153335T1-0	31/may/2024	Total Play (Período: 04/Jun - 03/Jul) Cuenta No. 0125584175. Teléfono: 777-9001081. Servicio de telefonía Factura: B1-322153335T1-0 (TPT890516JP5) Folio fiscal: 23AB9B79-7E23-4847-9260-DC3DE6927A02. Servicio de internet Factura: B1-322153335T1-1 (TPT890516JP5) Folio fiscal: F16738D4-1F7E-4AAE-858B-88405A747DD5. Servicio de infraestrucutra Factura: B1-322153335T1-4 (TBO140305DH0) Folio fiscal: D78B1F14-7734-47D9-8ED0-B80F108557BC.	\$ 809.00	T. 3469	TPT890516JP5	Total Play Telecomunicaciones SAPI de CV
Telefonía Telmex – SUBTOTAL			\$2,506.99	2,506.99		
Subrubro:	1.4	Limpieza	Monto	Medio/pago	RFC	Razón social
Limpieza – SUBTOTAL			\$-	0.00		
Subrubro:	1.5	Papelería	Monto	Medio/pago	RFC	Razón social
POSE-79242405	18/jun/2024	Cartucho HP-664 XL negro. Factura: POSE-79242405 (ODM950324V2A)	\$ 819.00	T. 3469	ODM950324V2A	Office Depot de México
POSE-79241210	18/jun/2024	Tóner HP 206A (amarillo, negro), Vgo Pc Mk11, cartucho canon CL-146 XL, tijeras, cartucho canon PG-145 XL negro. Factura: POSE-79241210 (ODM950324V2A)	\$ 4,335.01	T. 3469	ODM950324V2A	Office Depot de México
POSE-79245308	19/jun/2024	Minas pentel 5mm, fotocopias (130). Factura: POSE-79245308 (ODM950324V2A)	\$ 326.00	Efectivo	ODM950324V2A	Office Depot de México
Pepelería – SUBTOTAL			\$5,480.01	5,480.01		
Subrubro:	1.6	Varios	Monto	Medio/pago	RFC	Razón social

Ejercicio 2024

E74F65C8-1496-454D-B577-B5B22271DB73	02/abr/2024	Impresion de 2 lonas Gran Formato con medidas de 300x150cm. Folio: E74F65C8-1496-454D-B577-B5B22271DB73 (NAZL921120PLO).	\$	1,438.40	C. 2692	NAZL921120PLO	Nájera Zamora, Luis Enrique
4F903C1B-A942-4461-97C9-E223373127C2	02/abr/2024	Impresion de 2 lonas en Gran Formato con medidas 300x150cm. Folio: 4F903C1B-A942-4461-97C9-E223373127C2. (NAZL921120PLO).	\$	1,438.40	C. 2692	NAZL921120PLO	Nájera Zamora, Luis Enrique
Varios – SUBTOTAL				\$2,876.80	2,876.80		
Subrubro:	1.7	Mantenimiento (material eléctrico)		Monto	Medio/pago	RFC	Razón social
4AAFDI-69240	05/may/2024	Canaleta, focos led. Factura: 4AAFDI-69240 (HDM001017AS1)	\$	1,400.00	Efectivo	HDM001017AS1	Home Depot México
Mantenimiento (material eléctrico) – SUBTOTAL				\$1,400.00	1,400.00		
Subrubro:	1.8	Mantenimiento de oficina		Monto	Medio/pago	RFC	Razón social
E3A71078-D3A5-4BB4-942D-89DB57546B54	08/may/2024	Material de plomería en general. Folio fiscal: E3A71078-D3A5-4BB4-942D-89DB57546B54 (GAAD7508169C4).	\$	1,147.99	T. 3469	GAAD7508169C4	García Alfaro, Diana Isabel
17066	20/may/2024	Productos de cobre: Reductor (03), conector (03), pichancha, tubo, cople. Factura: 17066 (AASJ731225RM0) Pago c/tarjeta1, misma factura	\$	401.00	T. 6305	AASJ731225RM0	Álvarez Salgado, Jesús
17066	20/may/2024	Productos de cobre: Reductor (03), conector (03), pichancha, tubo, cople. Factura: 17066 (AASJ731225RM0) Pago c/tarjeta2, misma factura	\$	170.00	T. 3469	AASJ731225RM0	Álvarez Salgado, Jesús
4AAFDI-76080	24/jun/2024	Mata insectos electrónico exterior, tapa plastificada Alg PequePlus SI HSO. Factura: 4AAFDI-76080 (HDM001017AS1)	\$	1,369.99	T. 3469	HDM001017AS1	Home Depot México
Mantenimiento de oficina – SUBTOTAL				\$3,088.98	3,088.98		
Subrubro:	1.9	Renta de oficinas SITIMTA		Monto	Medio/pago	RFC	Razón social
B9D9DC75-72D2-43AD-8E58-E90478A71A8C	08/may/2024	Arrendamiento de oficina de junio 2024 a junio 2025. Folio fiscal: B9D9DC75-72D2-43AD-8E58-E90478A71A8C (VALR5209061WA)	\$	195,436.80	C. 2692	VALR5209061WA	Valladares Lagunas, Roberto
Renta de oficinas SITIMTA – SUBTOTAL				\$195,436.80	195,436.80		
TOTAL Mobiliario y equipo, Telcel, Telmex, Limpieza, Papelería, Varios, Mat. Eléctrico, Mantto. Oficina, Renta:						212,187.58	212,187.58

RUBRO 2.- FOMENTO A ACTIVIDADES SINDICALES							
FACTURA	FECHA	CONCEPTO		Monto	Medio/pago	RFC	Razón social
A-1904	05/abr/2024	Banderas sublimadas, 30 pzs. Factura: A-1904 (SUVR5503291X5)	\$	3,132.00	C. 2692	SUVR5503291X5	Schulz Viveros, Raymundo

Ejercicio 2024

9D9CA93E-EF57-48A2-BEF7-1CC206CD328D	13/may/2024	Festejo SITIMTA del día de las madres. Factura: 9D9CA93E-EF57-48A2-BEF7-1CC206CD328D (PELB810815MK5)	\$	11,774.00	C. 2692	PELB810815MK5	Peñaloza López, Brenda Nayeli
47D4570E-733E-4D20-A567-8AFC67773693	18/jun/2024	Servicio de alimentos durante seminario "Activismo Sindical" Junio 20. Folio: 47D4570E-733E-4D20-A567-8AFC67773693 (MALF571026EP0).	\$	7,540.00	C. 2554	MALF571026EP0	Martínez López, Flora Cirila
POSO-1920899	19/jun/2024	Pintarrón Alfra Bco 90x120. Factura: POSO-1920899 (CMA831005SG1)	\$	1,319.90	T. 3469	CMA831005SG1	Casa de Papelería M
PC-66483	19/jun/2024	Azúcar, leche, queso, leche condensada, huevos. Factura: PC-66483 (TCH850701RM1)	\$	398.40	T. 3469	TCH850701RM1	Tiendas Chedraui
Fomento a Actividades Sindicales – SUBTOTAL				24,164.30		24,164.30	

RUBRO 3.- SIMPOSIO SITIMTA							
FACTURA	FECHA	CONCEPTO	Monto	Medio/pago	RFC	Razón social	
D15F4967-452E-417A-8E95-86DCB1AEB2C0	13/may/2024	Festejo del XI aniversario SITIMTA. Folio fiscal: D15F4967-452E-417A-8E95-86DCB1AEB2C0 (SALY851007198)	\$	26,111.11	C. 2692	SALY851007198	Sánchez López, Yunuen Javier
A-13427	17/may/2024	Pastel tiramizú, pastel moka, pay queso, velas blister (03). Factura: A-13427 (PGR1212289B2)	\$	1,515.00	Efectivo	PGR1212289B2	Pastart Grupo Repostero
10CUE-55918669	19/may/2024	Hielo polar bolsa 5kg (05). Factura: 10CUE-55918669 (CCO8605231N4)	\$	155.00	Efectivo	CCO8605231N4	Cadena Comercial Oxxo
ICAJK-596998	16/may/2024	Platos y vasos desech, papas bolsa, refrescos. Factura: ICAJK-596998 (NWM9709244W4)	\$	1,367.00	T. 6305	NWM9709244W4	Nueva Walmart de México
FCIV-358219	15/may/2024	Ventilador USB (03), lápara led c/bat (03), audífonos bt sport (03). Factura: FCIV-358219 (ECU120612LB4)	\$	2,190.07	T. 3469	ECU120612LB4	Electrocomponentes de Cuautla
Simposio SITIMTA – SUBTOTAL				\$31,338.18		\$31,338.18	

RUBRO 4.- EVENTO CIENTIFICO CULTURAL						
FACTURA	FECHA	CONCEPTO	Monto	Medio/pago	RFC	Razón social