SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

POR EL PERIODO DEL 1º DE JULIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

SALDO INICIAL AL 1° DE JULIO DE 2023		**$ 117,853,613.06**
BANCOS	3,134,888.68	
DOCUMENTOS POR COBRAR	4,592,443.92	
CUENTAS POR RECUPERAR:		
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	25,468,530.86	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE	40,254,010.30	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	13,168,411.82	
RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES POR RECUPERAR	5,315,307.43	
APOYOS EVENTOS ANUALES POR RECUPERAR	4,992,124.26	
FINANCIAMIENTO A CUENTA DE FONDO DE AHORRO	17,893,678.07	
FINANCIAMIENTO FRACCIONAMIENTO II	3,034,217.72	
I N G R E S O S :		
CUOTAS SINDICALES		**7,147,656.63**
SECRETARÍA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	4,100,011.50	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	415,462.85	
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	88,726.82	
DIF ESTATAL	622,728.46	
OSAFIG	27,656.72	
PROTECCIÓN CIVIL	39,465.68	
INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERV. PÚBLICOS DEL EDO. DE COLIMA Y JUBILADOS DEL INST. DE PENS. DE LOS SERV. PÚBLICOS DEL EDO. DE COL.	658,695.47	
TRIB. DE JUSTICIA ADMTVA. Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	18,728.54	
INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES, INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO, INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y T.V., INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO,CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR E INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD Y PROC. DE PROTECCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS ADOLESC.	360,038.63	
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA	254,888.08	
CUOTA DE NUEVO INGRESO AL SINDICATO	561,253.88	
APORTACIÓN FONDO DE VIVIENDA SINDICAL		**2,774,857.84**
SECRETARIA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	2,027,055.52	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	152,548.16	
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	19,262.40	
OSAFIG	10,621.20	
JUBILADOS DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERV. PÚBLICOS DEL EDO. DE COLIMA	565,370.56	
OTROS INGRESOS		**1,583,714.06**
INGRESOS VARIOS	16,198.74	
RENTA CASINO	340,000.00	
SALÓN DE EVENTOS	388,700.00	
CENADURIA FECO 2023	838,815.32	
APOYO DÍA DE LA MADRE 2023		**450,000.00**
GARCIBONOS 2023		**696,000.00**
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		**19,563,555.87**
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE		**24,973,440.19**
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL		**3,678,358.88**
APOYOS POR COBRAR " 51 ANIVERSARIO"		**600,000.00**
CUENTAS RECUPERADAS		**5,302,134.27**
PRODUCTOS FINANCIEROS		**280,699.45**
SUMAN LOS INGRESOS		**67,050,417.19**
SUMAN SALDO INICIAL Y LOS INGRESOS		**$ 184,904,030.25**

E G R E S O S :		
GASTO CORRIENTE		**$ 4,235,629.95**
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	192,888.37	
COMUNICACIONES (PRENSA Y SERVICIO TELEFÓNICO)	371,199.25	
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO	37,252.00	
MATERIAL Y ARTÍCULOS DE OFICINA	215,046.57	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610,703.64	
LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN	770,850.00	
GASTOS DIVERSOS	120,773.84	
MENSAJERÍA Y AGUA	35,901.00	
DEPORTE Y PREVISIÓN SOCIAL	103,566.20	
EVENTOS SINDICALES	593,089.30	
TRASPASO A JUBILADOS	60,000.00	
APOYOS DIVERSOS	586,645.51	
CUOTAS - U.S.T.S.G.E.A.O.D.	112,000.00	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	34,155.27	
APOYO PARA TITULACIÓN	150,000.00	
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	125,627.96	
SEGURO DE AUTOBUSES	68,024.12	
IMPUESTOS Y DERECHOS	38,406.92	
CAPACITACIÓN	9,500.00	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		**21,950,000.00**
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE		**24,230,868.13**
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL		**1,139,855.87**
ADQUISICIÓN PATRIMONIO SINDICAL		**600,000.00**
OTROS GASTOS		**1,384,341.59**
MANTENIMIENTO DEL CASINO	187,107.47	
MANTENIMIENTO INTEGRAL ELÉCTRICO Y PINTURA DEL CASINO	385,309.76	
ENERGIA ELECTRICA DEL CASINO	40,297.00	
IMPUESTOS Y DERECHOS DEL CASINO	274,356.52	
SERVICIO DE INTERNET DEL CASINO	6,807.00	
DIVERSOS DEL CASINO	7,591.50	
AGUA Y DRENAJE DEL CASINO	272,899.00	
MANTENIMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO SINDICAL	58,719.24	
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO RECREATIVO SINDICAL	43,006.00	
IMPUESTOS Y DERECHOS DEL CENTRO RECREATIVO	32,045.00	
MANTENIMIENTO DEL SALÓN DE EVENTOS	42,718.10	
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SALÓN DE EVENTOS	16,268.00	
IMPUESTOS Y DERECHOS DEL SALÓN DE EVENTOS	17,217.00	
EVENTOS ANUALES		**5,257,375.50**
51° ANIVERSARIO	1,476,141.77	
POSADA NAVIDEÑA 2023	1,518,989.12	
DÍA DEL NIÑO 2024	275,361.49	
DÍA DE LA MADRE 2024	1,092,261.24	
DÍA DEL PADRE 2024	894,621.88	
ADQUISICIÓN DE PLAYERA 51 ANIVERSARIO		**735,900.00**
CENADURÍA FECO 2023		**499,469.62**
GARCIBONOS 2023		**696,000.00**
SUMAN LOS EGRESOS		**60,729,440.66**
SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2024		**124,174,589.59**
BANCOS	5,085,258.33	
DOCUMENTOS POR COBRAR	6,326,952.67	
CUENTAS POR RECUPERAR:		
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	31,490,325.14	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE	43,173,423.37	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	12,007,838.97	
RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES POR RECUPERAR	4,454,988.78	
APOYOS EVENTOS ANUALES POR RECUPERAR PODER EJECUTIVO	5,142,124.26	
FINANCIAMIENTO A CUENTA DE FONDO DE AHORRO	16,493,678.07	
SUMAN LOS EGRESOS Y SALDO FINAL		**$ 184,904,030.25**