

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

POR EL PERIODO DEL 1º DE JULIO 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO INICIAL AL 1º DE JULIO DEL 2018

\$ 52,709,975.13

BANCOS	5,652,699.75
CUENTA APORTACIONES DEL TRABAJADOR 1% FONDO PARA VIVIENDA	4,528,290.93
CUENTAS POR RECUPERAR:	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14,222,641.93
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE	26,510,544.82
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 1% FONDO PARA LA VIVIENDA	1,795,797.70

I N G R E S O S :

CUOTAS SINDICALES

5,159,298.77

SECRETARÍA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	2,626,512.14
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	306,056.05
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	61,649.90
DIF ESTATAL	368,579.69
OSAFIG	29,985.69
PROTECCIÓN CIVIL	32,639.23
INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERV. PÚBLICOS DEL EDO DE COLIMA	36,931.93
TRIB. DE JUSTICIA ADMTVA. Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	11,484.60
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.	257,176.99
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA	34,032.39
CUOTA DE NUEVO INGRESO AL SINDICATO	1,394,250.16

APORTACIONES DEL TRABAJADOR 1% FONDO PARA VIVIENDA

2,875,553.97

SECRETARÍA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	2,157,582.43
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	226,856.92
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	40,673.17
DIF ESTATAL	246,945.97
OSAFIG	19,479.76
PROTECCIÓN CIVIL	18,532.53
INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERV. PÚBLICOS DEL EDO DE COLIMA	15,019.96
TRIB. DE JUSTICIA ADMTVA. Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	6,666.90
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.	132,956.99
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA	10,839.34

E G R E S O S :

GASTO CORRIENTE

\$ 2,705,314.20

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	86,652.28
COMUNICACIONES (PRENSA Y SERVICIO TELEFÓNICO)	166,093.00
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO	58,668.00
MATERIAL Y ARTÍCULOS DE OFICINA	231,020.60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	524,929.48
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	382,378.91
HONORARIOS A PROFESIONISTAS	80,500.00
MENSAJERÍA Y AGUA	23,805.00
DEPORTE Y PREVISIÓN SOCIAL	130,568.00
EVENTOS SINDICALES	332,787.82
TRASPASO A JUBILADOS	63,500.00
GASTOS DIVERSOS	257,698.34
APOYOS DIVERSOS	111,561.13
CUOTAS - U.S.T.S.G.E.A.O.D.	65,000.00
EQUIPO DE OFICINA	10,000.00
APOYO PARA TITULACIÓN	60,000.00
CAPACITACIÓN	33,215.00
MATERIAL FOTOGRÁFICO	9,450.00
MANTENIMIENTO VEHÍCULO	54,783.22
IMPUESTOS Y DERECHOS	22,703.42

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

8,370,000.00

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE

16,598,000.00

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO PARA LA VIVIENDA

1,395,388.03

INVERSIÓN EN PATRIMONIO SINDICAL

5,066,211.94

ADQUISICIÓN VOLVO 2010	2,375,000.00
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES VOLVO 2010	114,521.58
CONSTRUCCIÓN SALÓN DE EVENTOS	2,466,690.36
MUEBLE SALÓN DE EVENTOS	110,000.00

OTROS INGRESOS		3,591,097.70	OTROS GASTOS		253,425.16
RENTA CASINO	199,800.00		MANTENIMIENTO DEL CASINO	96,284.24	
SALON DE EVENTOS	91,900.00		AGUA Y DRENAJE DEL CASINO	4,099.00	
INGRESOS VARIOS	62,589.15		ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CASINO	58,742.00	
CENADURÍA FECO 2018	506,109.19		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO RECREATIVO SINDICAL	44,241.00	
APOYO 46 ANIVERSARIO	1,196,640.36		MANTENIMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO SINDICAL	40,133.65	
MARCHA 1° DE MAYO 2019	1,534,059.00		AGUA Y DRENAJE DEL CENTRO RECREATIVO SINDICAL	5,977.27	
			ENERGÍA ELÉCTRICA SALÓN DE EVENTOS	3,948.00	
GARCIBONOS 2018		630,000.00	EVENTOS ANUALES		7,047,652.50
			46° ANIVERSARIO	1,349,055.91	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		8,777,567.62	CENADURÍA FECO 2018	351,746.26	
			POSADA NAVIDEÑA 2018	1,754,889.77	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE		13,587,951.89	DÍA DEL NIÑO 2019	248,090.00	
			MARCHA 1° DE MAYO 2019	1,332,082.03	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO PARA LA VIVIENDA		508,317.15	DÍA DE LA MADRE 2019	1,075,244.65	
			DÍA DEL PADRE 2019	936,543.88	
CUENTAS POR COBRAR		32,496,179.10	APOYO COLECTA ANUAL CRUZ ROJA		160,000.00
APOYOS POR COBRAR		3,273,685.48	GARCIBONOS 2018		630,000.00
RETENCIONES SINDICALES POR COBRAR		5,577,441.57	SUMAN LOS EGRESOS		42,225,991.83
			SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2019		87,120,866.87
PRODUCTOS FINANCIEROS		159,790.32	BANCOS	4,494,197.86	
CUENTA MAESTRA GASTO CORRIENTE BANORTE (4990)	59,571.71		CTA. APORTACIONES DEL TRABAJADOR 1% FONDO PARA VIVIENDA	333,109.58	
CUENTA MAESTRA RENTA CASINO BANORTE (5291)	12,834.01		CUENTAS POR RECUPERAR:		
CUENTA MAESTRA 1% FONDO PARA VIVIENDA BANORTE (6223)	63,134.85		PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	16,062,398.62	
CUENTA MAESTRA CASA SORTEO BANORTE (8591)	24,249.75		PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE	32,054,934.99	
			PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO PARA LA VIVIENDA	25,325,098.77	
SUMAN LOS INGRESOS		76,636,883.57	RETENCIONES SINDICALES POR RECUPERAR	5,577,441.57	
			APOYOS POR RECUPERAR	3,273,685.48	
SUMAN SALDO INICIAL Y LOS INGRESOS		\$129,346,858.70	SUMAN LOS EGRESOS Y SALDO FINAL		\$ 129,346,858.70