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 DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2021

SALDO INICIAL AL 1° DE JULIO DE 2020		**$104,596,458.65**
BANCOS	3,717,525.70	
CUENTA FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	645,698.74	
CUENTAS POR RECUPERAR:		
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14,861,093.63	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE	30,027,577.09	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	20,935,031.27	
RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES POR RECUPERAR	18,900,218.97	
APOYOS EVENTOS ANUALES POR RECUPERAR	4,542,124.26	
FINANCIAMIENTO A OTRAS CUENTAS S.T.S.G.E.	5,200,000.00	
CUENTAS POR COBRAR	5,767,188.99	
I N G R E S O S :		
CUOTAS SINDICALES		**6,280,660.38**
SECRETARÍA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	3,509,875.69	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	383,509.38	
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	74,507.70	
DIF ESTATAL	524,686.16	
OSAFIG	29,022.71	
PROTECCIÓN CIVIL	32,636.03	
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.	230,621.61	
TRIB. DE JUSTICIA ADMTVA. Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	13,418.03	
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.	324,903.11	
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA	228,719.42	
CUOTA DE NUEVO INGRESO AL SINDICATO	928,760.54	
APORTACIÓN FONDO DE VIVIENDA SINDICAL		**2,042,669.29**
SECRETARÍA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	1,706,227.99	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	140,046.80	
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	17,489.31	
OSAFIG	8,769.36	
JUBILADOS DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERV. PÚBLICOS DEL EDO. DE COLIMA	170,135.83	
OTROS INGRESOS		**735,800.00**
VENTA DE PATRIMONIO	700,000.00	
RENTA CASINO	2,000.00	
SALÓN DE EVENTOS	33,800.00	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		**11,911,617.27**
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE		**18,480,975.20**
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL		**7,297,893.14**
PROGRAMA DE APOYO COLECTA CRUZ ROJA 2020		**231,980.00**
PROGRAMA DE APOYO COVID 19		**873,580.00**
PRODUCTOS FINANCIEROS		**100,933.70**
CUENTA MAESTRA GASTO CORRIENTE BANORTE (4990)	68,314.29	
CUENTA MAESTRA RENTA CASINO BANORTE (5291)	5,667.59	
CUENTA MAESTRA FONDO DE VIVIENDA SINDICAL BANORTE (6223)	26,951.82	
SUMAN LOS INGRESOS		**47,956,108.98**
SUMAN SALDO INICIAL Y LOS INGRESOS		**$152,552,567.63**

E G R E S O S :		
GASTO CORRIENTE		**$ 2,412,989.16**
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	135,449.47	
COMUNICACIONES (PRENSA Y SERVICIO TELEFÓNICO)	160,388.00	
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO	520.00	
MATERIAL Y ARTÍCULOS DE OFICINA	218,469.73	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430,906.21	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	478,282.00	
MENSAJERÍA Y AGUA	26,517.00	
DEPORTE Y PREVISIÓN SOCIAL	4,090.00	
EVENTOS SINDICALES	163,849.66	
TRASPASO A JUBILADOS	75,000.00	
GASTOS DIVERSOS	112,971.72	
APOYOS DIVERSOS	320,966.51	
CUOTAS - U.S.T.S.G.E.A.O.D.	78,000.00	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	10,300.00	
APOYO PARA TITULACIÓN	77,500.00	
MANTENIMIENTO VEHÍCULO	85,585.80	
IMPUESTOS Y DERECHOS	23,490.66	
EQUIPO DE OFICINA	10,702.40	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		**13,059,788.76**
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE		**18,405,000.00**
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL		**1,440,377.64**
INVERSIÓN EN PATRIMONIO SINDICAL		**3,100,104.21**
OTROS GASTOS		**268,297.76**
MANTENIMIENTO DEL CASINO	33,480.15	
AGUA Y DRENAJE DEL CASINO	24,880.20	
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CASINO	37,916.00	
MANTENIMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO SINDICAL	20,000.00	
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO RECREATIVO SINDICAL	34,624.00	
MANTENIMIENTO DEL SALÓN DE EVENTOS	17,628.40	
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SALÓN DE EVENTOS	6,161.00	
IMPUESTOS Y DERECHOS	93,608.01	
MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL CASINO BUROCRATAS		**98,059.44**
EVENTOS ANUALES - VIDEOCONFERENCIAS PLATAFORMA ZOOM		**2,909,604.12**
48° ANIVERSARIO	816,202.76	
CELEBRACIÓN NAVIDEÑA	831,326.00	
DÍA DEL NIÑO 2021	185,572.79	
DÍA DE LA MADRE 2021	542,111.99	
DÍA DEL PADRE 2021	534,390.58	
APOYO COLECTA ANUAL CRUZ ROJA 2020		**264,500.00**
SUMAN LOS EGRESOS		**41,958,721.09**
SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2021		**110,593,846.54**
BANCOS	1,957,759.33	
CUENTA FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	443,362.79	
CUENTAS POR RECUPERAR:		
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	18,237,854.82	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE	32,940,758.64	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	17,242,666.11	
RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES POR RECUPERAR	16,172,682.00	
APOYOS EVENTOS ANUALES POR RECUPERAR PODER EJECUTIVO	4,542,124.26	
FINANCIAMIENTO A OTRAS CUENTAS S.T.S.G.E.	13,247,895.79	
CUENTAS POR COBRAR	5,808,742.80	
SUMAN LOS EGRESOS Y SALDO FINAL		**$ 152,552,567.63**