



SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

POR EL PERIODO DEL 1° DE JULIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2022

SALDO INICIAL AL 1° DE JULIO DE 2021		\$ 110,593,846.54	E G R E S O S :	
BANCOS	1,957,759.33		GASTO CORRIENTE	\$ 3,179,295.18
CUENTA FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	443,362.79		MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	111,067.33
CUENTAS POR RECUPERAR:			COMUNICACIONES (Prensa y Servicio Telefónico)	292,353.54
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	18,237,854.82		ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO	454.00
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE	32,940,758.64		MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA	211,341.73
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	17,242,666.11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	444,681.98
RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES POR RECUPERAR	16,172,682.00		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	251,979.00
APOYOS EVENTOS ANUALES POR RECUPERAR	4,542,124.26		MENSAJERÍA Y AGUA	31,360.50
FINANCIAMIENTO A OTRAS CUENTAS S.T.S.G.E.	13,247,895.79		DEPORTE Y PREVISIÓN SOCIAL	20,006.00
CUENTAS POR COBRAR	5,808,742.80		EVENTOS SINDICALES	369,199.88
			TRASPASO A JUBILADOS	60,000.00
			GASTOS DIVERSOS	164,394.41
			APOYOS DIVERSOS	341,506.00
			CUOTAS - U.S.T.S.G.E.A.O.D.	91,000.00
			MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	5,597.00
			APOYO PARA TITULACIÓN	85,000.00
			MANTENIMIENTO VEHÍCULO	389,913.86
			SEGURO DE AUTOBUSES	59,455.70
			INSTALACIÓN DE TELEFONÍA IP CON INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS	249,984.25
			PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15,385,000.00
			PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE	19,274,165.88
			PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	1,366,959.15
			OTROS GASTOS	308,120.10
			MANTENIMIENTO DEL CASINO	72,650.97
			ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CASINO	36,960.00
			MANTENIMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO SINDICAL	59,414.00
			ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO RECREATIVO SINDICAL	41,534.00
			MANTENIMIENTO DEL SALÓN DE EVENTOS	49,417.41
			ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SALÓN DE EVENTOS	17,179.00
			IMPUESTOS Y DERECHOS	30,964.72
			EVENTOS ANUALES	3,368,339.73
			INFORME ANUAL-PLATAFORMA ZOOM (2020-2021)	283,166.66
			CELEBRACIÓN NAVIDEÑA 2021	1,026,076.76
			DÍA DEL NIÑO 2022	199,004.41
			DÍA DE LA MADRE 2022	960,920.11
			DÍA DEL PADRE 2022	899,171.79
			FINANCIAMIENTO FRACCIONAMIENTO I	858,637.90
			FINANCIAMIENTO FRACCIONAMIENTO II	3,034,217.72
			PRÉSTAMO PARA RESCATE DE NÓMINA	2,452,819.00
			JUBILADOS Y DIF (1ª QNA DE OCTUBRE 2021)	681,000.45
			SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (2ª QNA DE JULIO 2021)	1,586,530.27
			INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y T.V. (2ª QNA DE ENERO 2022)	185,288.28
			SUMAN LOS EGRESOS	49,227,554.66
			SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2022	113,073,672.49
			BANCOS	5,839,190.33
			CUENTA FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	2,887,424.45
			CUENTAS POR RECUPERAR:	
			PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	24,581,140.76
			PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE	38,724,181.43
			PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	15,185,307.85
			RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES POR RECUPERAR	8,306,886.04
			APOYOS EVENTOS ANUALES POR RECUPERAR	4,542,124.26
			FINANCIAMIENTO A OTRAS CUENTAS S.T.S.G.E.	13,007,417.37
SUMAN LOS INGRESOS		51,707,380.61		
SUMAN SALDO INICIAL Y LOS INGRESOS		\$ 162,301,227.15	SUMAN LOS EGRESOS Y SALDO FINAL	\$ 162,301,227.15