

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 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO INICIAL AL 1° DE JULIO DE 2020	\$ 104,596,458.65	E G R E S O S :	
BANCOS	3,717,525.70	GASTO CORRIENTE	\$ 1,144,742.02
CUENTA FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	645,698.74	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	68,777.83
CUENTAS POR RECUPERAR:		COMUNICACIONES (PRENSA Y SERVICIO TELEFÓNICO)	85,790.00
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14,861,093.63	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO	206.00
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE	30,027,577.09	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE OFICINA	97,141.87
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	20,935,031.27	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	214,994.32
RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES POR RECUPERAR	18,900,218.97	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	213,000.00
APOYOS EVENTOS ANUALES POR RECUPERAR	4,542,124.26	MENSAJERÍA Y AGUA	11,818.00
FINANCIAMIENTO A OTRAS CUENTAS S.T.S.G.E.	5,200,000.00	DEPORTE Y PREVISIÓN SOCIAL	4,090.00
CUENTAS POR COBRAR	5,767,188.99	EVENTOS SINDICALES	58,088.81
		TRASPASO A JUBILADOS	45,000.00
		GASTOS DIVERSOS	54,571.83
		APOYOS DIVERSOS	165,100.64
		CUOTAS - U.S.T.S.G.E.A.O.D.	36,000.00
		MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	6,350.00
		APOYO PARA TITULACIÓN	32,500.00
		MANTENIMIENTO VEHÍCULO	51,312.72
I N G R E S O S :			
CUOTAS SINDICALES	3,167,898.45		
SECRETARÍA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	1,686,911.36	PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6,822,000.00
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	186,791.24		
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	35,491.74		
DIF ESTATAL	251,545.74		
OSAFIG	14,275.91		
PROTECCIÓN CIVIL	15,781.14		
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.	105,100.31		
TRIB. DE JUSTICIA ADM.TVA. Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	6,370.47		
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.	112,824.36		
FISCALÍA GAFIRAI DEL ESTADO DE COLIMA	597,771.17		
CUOTA DE NUEVO INGRESO AL SINDICATO	597,771.17		
APORTACIÓN FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	994,047.45	PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE	8,625,000.00
SECRETARÍA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	823,473.81		
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	68,118.60		
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	8,395.11		
OSAFIG	3,916.03		
JUBILADOS DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERV. PÚBLICOS DEL EDO. DE COLIMA	90,143.90		
OTROS INGRESOS	400,000.00	PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	699,048.64
VENTA DE PATRIMONIO	400,000.00		
		OTROS GASTOS	144,641.10
		MANTENIMIENTO DEL CASINO	18,358.85
		AGUA Y DRENAJE DEL CASINO	6,316.13
		ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CASINO	16,530.00
		IMPUESTOS Y DERECHOS	72,966.72
		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO RECREATIVO SINDICAL	9,827.00
		MANTENIMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO SINDICAL	17,250.00
		ENERGÍA ELÉCTRICA SALÓN DE EVENTOS	2,176.00
		MANTENIMIENTO SALÓN DE EVENTOS	1,216.40
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6,145,762.92	DEVOLUCIÓN CUOTA DE RECUPERACIÓN	26,000.00
		CASINO BUROCRATAS	17,500.00
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE	9,507,286.33	SALÓN DE EVENTOS	8,500.00
		EVENTOS ANUALES	1,638,528.76
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	3,566,991.35	48° ANIVERSARIO CELEBRACIÓN VIRTUAL	816,202.76
		CELEBRACIÓN NAVIDEÑA VIRTUAL	822,326.00
PROGRAMA DE APOYO COLECTA CRUZ ROJA 2020	122,040.00		
PROGRAMA DE APOYO COVID 19	696,010.00	APOYO COLECTA ANUAL CRUZ ROJA 2020	264,500.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	41,394.96	SUMAN LOS EGRESOS	19,364,460.52
CUENTA MAESTRA GASTO CORRIENTE BANORTE (4990)	26,882.98	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	109,873,429.59
CUENTA MAESTRA RENTA CASINO BANORTE (5291)	1,885.73	BANCOS	521,507.71
CUENTA MAESTRA FONDO DE VIVIENDA SINDICAL BANORTE (6223)	12,626.25	CUENTA FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	395,085.04
		CUENTAS POR RECUPERAR:	
		PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	16,641,693.66
		PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE	30,861,793.87
		PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	19,183,598.75
		RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES POR RECUPERAR	11,490,503.97
		APOYOS EVENTOS ANUALES POR RECUPERAR PODER EJECUTIVO	4,542,124.26
		APOYOS POR RECUPERAR PODER JUDICIAL	2,795,607.18
		FINANCIAMIENTO A OTRAS CUENTAS S.T.S.G.E.	19,067,000.00
		CUENTAS POR COBRAR	4,574,514.15
SUMAN LOS INGRESOS	24,641,431.46		
SUMAN SALDO INICIAL Y LOS INGRESOS	\$ 129,237,890.11	SUMAN LOS EGRESOS Y SALDO FINAL	\$ 129,237,890.11