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 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO INICIAL AL 1° DE JULIO 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	4,542,124.26	
FINANCIAMIENTO A OTRAS CUENTAS S.T.S.G.E.	13,247,895.79	
CUENTAS POR COBRAR	5,808,742.80	
I N G R E S O S :		
CUOTAS SINDICALES		**3,029,256.07**
SECRETARÍA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	1,819,669.19	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	192,991.23	
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	38,399.91	
DIF ESTATAL	272,504.63	
OSAFIG	14,697.87	
PROTECCIÓN CIVIL	15,437.40	
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.	149,809.33	
TRIB. DE JUSTICIA ADMTVA. Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	7,663.58	
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.	168,173.51	
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA	113,414.53	
CUOTA DE NUEVO INGRESO AL SINDICATO	236,494.89	
APORTACIÓN FONDO DE VIVIENDA SINDICAL		**1,095,305.20**
SECRETARÍA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	875,740.71	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	71,017.18	
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	8,478.15	
OSAFIG	4,618.80	
JUBILADOS DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERV. PÚBLICOS DEL EDO. DE COLIMA	135,450.36	
OTROS INGRESOS		**97,050.00**
OTROS INGRESOS	7,650.00	
RENTA CASINO	33,400.00	
SALÓN DE EVENTOS	56,000.00	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		**3,964,850.86**
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE		**5,909,941.80**
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL		**2,818,472.92**
PRÉSTAMO PARA RESCATE DE NÓMINA		**1,586,530.27**
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (2A QNA DE JULIO 2021)	1,586,530.27	
PRODUCTOS FINANCIEROS		**2,451.45**
CUENTA MAESTRA GASTO CORRIENTE BANORTE (4990)	1,673.17	
CUENTA MAESTRA RENTA CASINO BANORTE (5291)	778.28	
SUMAN LOS INGRESOS		**18,503,858.57**
SUMAN SALDO INICIAL Y LOS INGRESOS		**$ 129,097,705.11**

E G R E S O S :		
GASTO CORRIENTE		**$ 1,261,012.58**
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	43,564.28	
COMUNICACIONES (PRENSA Y SERVICIO TELEFÓNICO)	177,545.74	
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO	211.00	
MATERIAL Y ARTÍCULOS DE OFICINA	86,505.50	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	192,356.44	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	130,479.00	
MENSAJERÍA Y AGUA	11,795.50	
DEPORTE Y PREVISIÓN SOCIAL	5,950.00	
EVENTOS SINDICALES	160,753.58	
TRASPASO A JUBILADOS	20,000.00	
GASTOS DIVERSOS	52,832.80	
APOYOS DIVERSOS	162,800.00	
CUOTAS - U.S.T.S.G.E.A.O.D.	49,000.00	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	5,597.00	
APOYO PARA TITULACIÓN	35,000.00	
MANTENIMIENTO VEHÍCULO	67,166.04	
SEGURO DE AUTOBUSES	59,455.70	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		**2,915,000.00**
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE		**4,465,000.00**
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL		**550,000.00**
OTROS GASTOS		**435,033.48**
MANTENIMIENTO DEL CASINO	42,876.60	
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CASINO	14,840.00	
MANTENIMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO SINDICAL	28,856.00	
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO RECREATIVO SINDICAL	10,632.00	
MANTENIMIENTO DEL SALÓN DE EVENTOS	50,471.16	
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SALÓN DE EVENTOS	2,337.00	
IMPUESTOS Y DERECHOS	285,020.72	
EVENTOS ANUALES - VIRTUALES		**1,217,110.42**
INFORME LABORAL ANUAL (2020-2021)	283,166.66	
CELEBRACIÓN NAVIDEÑA 2021	933,943.76	
FINANCIAMIENTO FRACCIONAMIENTO II		**3,004,217.72**
PRÉSTAMO PARA RESCATE DE NÓMINA		**2,267,530.72**
JUBILADOS Y DIF (1A QNA DE OCTUBRE 2021)	681,000.45	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (2A QNA DE JULIO 2021)	1,586,530.27	
SUMAN LOS EGRESOS		**16,114,904.92**
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**112,982,800.19**
BANCOS	1,627,958.46	
CUENTA FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	821,104.14	
CUENTAS POR RECUPERAR:		
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	18,076,494.53	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EMERGENTE	32,562,581.67	
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO DE VIVIENDA SINDICAL	16,027,363.07	
RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES POR RECUPERAR	11,348,687.95	
APOYOS EVENTOS ANUALES POR RECUPERAR PODER EJECUTIVO	4,542,124.26	
FINANCIAMIENTO A OTRAS CUENTAS S.T.S.G.E.	24,138,961.03	
CUENTAS POR COBRAR	3,837,525.08	
SUMAN LOS EGRESOS Y SALDO FINAL		**$ 129,097,705.11**