

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 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017

SALDO INICIAL AL 1º DE JULIO DEL 2016 \$ 25'818,601.36

BANCOS	4'699,291.04
CUENTA APORTACIONES DEL TRABAJADOR 1% FONDO PARA VIVIENDA	5'680,168.62
CUENTAS POR RECUPERAR:	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4'046,424.94
PROGRAMA DE AYUDA EMERGENTE	11'392,716.76

I N G R E S O S :

CUOTAS SINDICALES **3'315,314.73**

SECRETARIA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	2'451,706.78
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	271,120.17
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	49,203.77
DIF ESTATAL	394,541.98
OSAFIG	27,054.88
PROTECCIÓN CIVIL	12,431.57
DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	12,412.01
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	6,661.07

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 E INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO.	90,182.50
---	-----------

APORTACIONES DEL TRABAJADOR 1% FONDO PARA VIVIENDA **3'551,727.04**

SECRETARIA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	2'700,862.04
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	276,660.07
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	49,203.77
DIF ESTATAL	385,917.21
OSAFIG	27,054.88
PROTECCIÓN CIVIL	12,431.57
DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	8,307.37
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	6,661.07

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 E INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO.	84,629.06
---	-----------

DESCUENTO BOLETO SORTEO 2017 **1'335,231.04**

SECRETARIA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	969,391.04
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	100,800.00
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	20,720.00
DIF ESTATAL	179,200.00
OSAFIG	10,080.00
PROTECCIÓN CIVIL	11,200.00
DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	1,440.00
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	4,360.00

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 E INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO.	38,040.00
---	-----------

VENTA CONTADO BOLETO SORTEO 2017 **685,600.00**

OTROS INGRESOS **7'676,316.03**

RENTA CASINO	293,300.00
INGRESOS AL SINDICATO	511,425.80
APOYO 44 ANIVERSARIO	1'063,000.00
CENADURÍA FECO 2016	383,599.50
APOYO POSADA NAVIDEÑA 2016	1'300,000.00
APOYO MARCHA 1RO DE MAYO 2017	1'350,000.00
APOYO DIA DEL NIÑO 2017	299,441.79
APOYO DIA DE LA MADRE 2017	778,548.65
APOYO DIA DEL PADRE 2017	571,334.93
VENTA DE PATRIMONIO SINDICAL	1'030,620.00
REINTREGRO A CTA DE EJERCICIOS ANTERIORES	95,045.36

GARCIBONOS 2016 **532,726.00**

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA **5'766,328.87**

PROGRAMA DE AYUDA EMERGENTE **10'301,452.54**

PROGRAMA DE 1%FONDO PARA VIVIENDA **98,788.43**

CUENTAS POR COBRAR **12'589,763.14**

PRODUCTOS FINANCIEROS **218,114.15**

CUENTA MAESTRA GASTO CORRIENTE	No. 0112514990	65,586.41
CUENTA MAESTRA RENTA CASINO	No. 0117775291	22,754.32
CUENTA MAESTRA 1% FONDO VIVIENDA	No. 0253386223	115,526.19
CUENTA MAESTRA CASA SORTEO	No. 0850468591	14,247.23

SUMAN LOS INGRESOS **\$ 46'071,361.97**

E G R E S O S :

GASTO CORRIENTE **1'832,983.36**

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	83,832.13
COMUNICACIONES (PRENSA,SERV.TELEFONICO)	139,766.65
ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO	42,882.00
MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA	137,319.66
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	371,191.89
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	293,880.15
TRANSPORTE	15,852.78
MENSAJERIA Y AGUA	15,494.00
DEPORTE Y PREVISIÓN SOCIAL	84,231.77
EVENTOS SINDICALES	116,191.00
TRASPASO A JUBILADOS	45,000.00
GASTOS DIVERSOS	72,554.53
APOYOS DIVERSOS	255,461.11
CUOTAS - U.S.T.S.G.E.A.O.D.	51,727.00
IMPUESTO PREDIAL, AGUA Y DRENAJE EDIFICIO	22,246.69
APOYO PARA TITULACIÓN	47,500.00
CAPACITACIÓN	9,352.00
HONORARIOS A PROFESIONISTAS	28,500.00

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA **8'260,000.00**

PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE **16'340,000.00**

PROGRAMA DE 1%FONDO PARA VIVIENDA **1'700,000.00**

INVERSIÓN DE CASA SORTEO 2017 **1'584,964.41**

OPERATIVO	26,114.53
IMPUESTOS Y DERECHOS	83,744.15
MATERIALES	671,889.83
MANO DE OBRA	327,916.40
EQUIPO Y MAQUINARIA	41,432.00
HONORARIOS PROYECTISTA	3,450.00
EQUIPAMIENTO Y ACABADOS	337,297.65
FINIQUITO DE OBRA	44,128.92
DIVERSOS	48,990.93

GASTOS DIRECTOS DEL SORTEO 2017 **741,280.12**

IMPUESTOS Y DERECHOS	438,164.83
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	93,475.29
2DO. PREMIO	100,000.00
COMISIONES	109,640.00

EVENTOS ANUALES **6'395,913.35**

44 ANIVERSARIO	1'435,190.09
CENADURÍA FECO 2016	286,210.49
POSADA NAVIDEÑA 2016	1'526,129.48
APOYO MARCHA 1RO DE MAYO 2017	1'354,499.40
APOYO DIA DEL NIÑO 2017	306,800.00
APOYO DIA DE LA MADRE 2017	782,754.29
APOYO DIA DEL PADRE 2017	704,329.60

GARCIBONOS 2016 **532,726.00**

OTROS GASTOS **280,819.08**

MANTENIMIENTO DEL CASINO	89,161.04
AGUA Y DRENAJE DEL CASINO	25,434.51
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CASINO	62,146.00
DIVERSOS	29,516.61
MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL JUBILADO	41,562.48
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DEL JUBILADO	25,590.00
AGUA Y DRENAJE DE LA CASA DEL JUBILADO	7,408.44

SUMAN LOS EGRESOS **\$ 37'668,686.32**

SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2017 **\$ 34'221,277.01**

BANCOS	1'590,306.55
APORTACIONES DEL TRABAJADOR 1% FONDO PARA LA VIVIENDA	2'646,682.53
CUENTAS POR RECUPERAR:	
BOLETOS SORTEO 2017	3'979,168.96
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6'673,173.04
PROGRAMA DE AYUDA EMERGENTE	17'670,671.37
PROGRAMA DE 1%FONDO PARA VIVIENDA	1'661,274.56

SUMAN SALDO INICIAL Y LOS INGRESOS **\$ 71'889,963.33**

SUMAN SALDO FINAL Y LOS EGRESOS **\$ 71'889,963.33**