

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 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

SALDO INICIAL AL 1º DE JULIO DEL 2017	\$ 34'221,277.01	E G R E S O S :	
BANCOS	1'590,306.55	GASTO CORRIENTE	1'552,005.47
CUENTA APORTACIONES DEL TRABAJADOR 1% FONDO PARA VIVIENDA	2'646,682.53	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	78,728.30
CUENTAS POR RECUPERAR:		COMUNICACIONES (Prensa y Servicio Telefónico)	181,592.00
BOLETOS SORTEO 2017	3'979,168.96	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO	38,269.00
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6'673,173.04	MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA	90,811.99
PROGRAMA DE AYUDA EMERGENTE	17'670,671.37	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	223,781.16
PROGRAMA DEL 1% FONDO PARA LA VIVIENDA	1'661,274.56	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	330,150.90
		HONORARIOS A PROFESIONISTAS	97,600.00
		MENSAJERIA Y AGUA	5,258.00
		DEPORTE Y PREVISIÓN SOCIAL	41,619.00
		EVENTOS SINDICALES	122,058.76
		TRASPASO A JUBILADOS	25,000.00
		GASTOS DIVERSOS	145,069.32
		APOYOS DIVERSOS	57,245.00
		CUOTAS - U.S.T.S.G.E.A.O.D.	30,000.00
		EQUIPO DE OFICINA	47,237.64
		APOYO PARA TITULACIÓN	31,084.40
		CAPACITACIÓN	6,500.00
I N G R E S O S :			
CUOTAS SINDICALES	1'975,160.87	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2'300,000.00
SECRETARÍA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	1'037,277.46		
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	134,419.03		
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	23,073.27		
DIF ESTATAL	216,401.76		
OSAFIG	14,372.03		
PROTECCIÓN CIVIL	13,122.71		
DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO	8,878.72		
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	5,397.24		
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	87,964.50	PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE	5'387,902.04
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO E INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO.			
CUOTA DE NUEVO INGRESO AL SINDICATO	434,254.15		
APORTACIONES DEL TRABAJADOR 1% FONDO PARA VIVIENDA	1'690,600.22	PROGRAMA DE 1% FONDO PARA VIVIENDA	260,000.00
SECRETARÍA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	1'178,846.83		
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	145,584.41		
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	23,073.27		
DIF ESTATAL	216,401.03		
OSAFIG	14,372.03		
PROTECCIÓN CIVIL	13,122.71		
DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO	6,519.60		
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	5,397.24		
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	87,283.10		
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO E INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO.			
DESCUENTO BOLETO SORTEO 2017	2'387,630.00	SORTEO 2017	2'664,759.02
SECRETARÍA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	1'532,980.00	ADQUISICIÓN DE VOLVO 2009	2'200,000.00
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	216,000.00	IMPUESTOS Y DERECHOS DE VOLVO 2009	22,538.00
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	36,060.00	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES VOLVO 2009	182,221.02
DIF ESTATAL	374,220.00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL ODYSSEY 2012	260,000.00
OSAFIG	18,160.00		
PROTECCIÓN CIVIL	24,140.00		
DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO	9,360.00		
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	11,720.00		
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	164,990.00	EVENTOS ANUALES	3'659,547.41
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO E INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO.		45 ANIVERSARIO	2'034,704.78
		CENADURÍA FECO 2017	249,666.02
		POSADA NAVIDEÑA 2017	1'375,176.61
OTROS INGRESOS	3'220,097.68	GARCIBONOS 2017	500,462.00
RENTA CASINO	115,800.00		
APOYO 45 ANIVERSARIO	1'626,780.00		
CENADURÍA FECO 2017	70,137.68		
APOYO POSADA NAVIDEÑA 2017	1'378,000.00		
VENTA DE PATRIMONIO SINDICAL	29,380.00	OTROS GASTOS	86,436.80
		MANTENIMIENTO DEL CASINO	25,616.51
		AGUA Y DRENAJE DEL CASINO	5,359.29
		ENERGÍA ELÉCTRICA CASINO	30,281.00
		ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO	20,580.00
		RECREATIVO SINDICAL	4,600.00
		AGUA Y DRENAJE CENTRO	
		RECREATIVO SINDICAL	
GARCIBONOS 2017	83,905.77		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3'022,957.47		
PROGRAMA DE AYUDA EMERGENTE	4'845,280.06		
PROGRAMA DE 1% FONDO PARA VIVIENDA	114,514.03	SUMAN LOS EGRESOS	\$ 16'411,112.74
CUENTAS POR COBRAR	2'882,278.72	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$ 38'106,076.10
PRODUCTOS FINANCIEROS	73,487.01	BANCOS	896,221.82
CUENTA MAESTRA GASTO CORRIENTE (00112514990)	17,727.46	APORTACIONES DEL TRABAJADOR 1% FONDO PARA VIVIENDA	4'391,926.45
BANORTE		CUENTAS POR RECUPERAR:	
CUENTA MAESTRA RENTA CASINO (0117775291)	8,748.23	BOLETOS SORTEO 2017	1'591,538.96
BANORTE		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5'770,604.53
CUENTA MAESTRA 1% FONDO PARA VIVIENDA (0253386223)	29,043.07	PROGRAMA DE AYUDA EMERGENTE	17'492,323.48
BANORTE		PROGRAMA DE 1% FONDO PARA VIVIENDA	1'864,315.70
CUENTA MAESTRA CASA SORTEO (0850468591)	17,968.25	FINANCIAMIENTO A OTRAS CUENTAS S.T.S.G.E.	3'216,866.44
BANORTE		RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES POR RECUPERAR	2'882,278.72
SUMAN LOS INGRESOS	\$ 20'295,911.83		
SUMAN SALDO INICIAL Y LOS INGRESOS	\$ 54'517,188.84	SUMAN SALDO FINAL Y LOS EGRESOS	\$ 54'517,188.84