

**SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO**

INFORME FINANCIERO 2017-2018

Lic. Martín Flores Castañeda
Secretario General del S.T.S.G.E.





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 DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	2'786,822.35
CUENTA APORTACIONES DEL TRABAJADOR 1% FONDO PARA VIVIENDA	2'646,682.53		MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	110,535.39
CUENTAS POR RECUPERAR:			COMUNICACIONES (PRENSA Y SERVICIO TELEFÓNICO)	255,381.00
BOLETOS SORTEO 2017	3'979,168.96		ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO	60,814.00
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6'673,173.04		MATERIAL Y ARTÍCULOS DE OFICINA	169,896.31
PROGRAMA DE AYUDA EMERGENTE	17'670,671.37		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	488,913.94
PROGRAMA DEL 1% FONDO PARA LA VIVIENDA	1'661,274.56		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	542,184.90
			HONORARIOS A PROFESIONISTAS	127,600.00
I N G R E S O S :			MENSAJERÍA Y AGUA	15,185.00
			DEPORTE Y PREVISIÓN SOCIAL	98,959.00
CUOTAS SINDICALES		4'269,689.36	EVENTOS SINDICALES	250,802.53
SECRETARÍA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	2'587,277.32		TRASPASO A JUBILADOS	60,800.00
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	296,911.19		GASTOS DIVERSOS	179,606.64
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	52,299.20		APOYOS DIVERSOS	124,866.60
DIF ESTATAL	413,058.24		CUOTAS - U.S.T.S.G.E.A.O.D.	65,000.00
OSAFIG	26,911.96		EQUIPO DE OFICINA	67,299.60
PROTECCIÓN CIVIL	24,126.07		APOYO PARA TITULACIÓN	83,584.40
DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO	18,590.03		CAPACITACIÓN	8,500.00
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	11,111.94		MATERIAL FOTOGRÁFICO	9,650.00
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.	181,936.61		MANTENIMIENTO VEHÍCULO	37,606.96
CUOTA DE NUEVO INGRESO AL SINDICATO	657,466.80		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,200.00
			IMPUESTO PREDIAL DEL EDIFICIO	16,013.08
			AGUA Y DRENAJE DEL EDIFICIO	6,423.00
APORTACIONES DEL TRABAJADOR 1% FONDO PARA VIVIENDA		3'970,316.24	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7'310,000.00
SECRETARÍA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	2'927,626.61		PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE	14'325,402.04
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	318,458.30		PROGRAMA DE 1% FONDO PARA VIVIENDA	260,000.00
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	51,124.02			
DIF ESTATAL	413,690.16			
OSAFIG	26,911.96			
PROTECCIÓN CIVIL	24,126.07			
DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO	16,063.96			
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	11,059.94			
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.	181,255.22			
DESCUENTO BOLETO SORTEO 2017		3'931,840.00	SORTEO 2017	2'664,759.02
SECRETARÍA DE FINANZAS (PODER EJECUTIVO)	2'706,860.00		ADQUISICIÓN DE VOLVO 2009	2'200,000.00
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)	341,520.00		IMPUESTOS Y DERECHOS DE VOLVO 2009	22,538.00
H. CONGRESO DEL ESTADO (PODER LEGISLATIVO)	56,880.00		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES VOLVO 2009	182,221.02
DIF ESTATAL	498,940.00		ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL ODISSEY 2012	260,000.00
OSAFIG	24,960.00			
PROTECCIÓN CIVIL	36,020.00			
DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO	15,840.00			
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	16,340.00			
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.	234,480.00		EVENTOS ANUALES	7'389,447.09
			45 ANIVERSARIO	2'034,704.78
OTROS INGRESOS		6'887,319.83	CENADURÍA FECO 2017	271,843.84
RENTA CASINO	253,200.00		POSADA NAVIDEÑA 2017	1'537,859.61
APOYO 45 ANIVERSARIO	1'626,780.00		DÍA DEL NIÑO 2018	161,407.65
CENADURÍA FECO 2017	449,750.78		MARCHA 1° DE MAYO 2018	1'550,888.44
APOYO POSADA NAVIDEÑA 2017	1'378,000.00		DÍA DE LA MADRE 2018	975,090.87
APOYO DÍA DEL NIÑO 2018	320,402.71		DÍA DEL PADRE 2018	857,651.90
APOYO MARCHA 1° DE MAYO 2018	1'444,500.00			
APOYO DÍA DE LA MADRE 2018	778,548.65		APOYO COLECTA ANUAL CRUZ ROJA 2018	132,500.00
APOYO DÍA DEL PADRE 2018	606,757.69		GARCIBONOS 2017	500,462.00
VENTA DE PATRIMONIO SINDICAL	29,380.00		OTROS GASTOS	244,140.84
			MANTENIMIENTO DEL CASINO	114,830.72
APORTACIÓN PARA COLECTA CRUZ ROJA 2018		129,850.00	AGUA Y DRENAJE DEL CASINO	10,286.88
GARCIBONOS 2017		500,462.00	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CASINO	51,628.00
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		7'275,351.79	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO RECREATIVO SINDICAL	33,573.00
PROGRAMA DE AYUDA EMERGENTE		11'621,107.73	AGUA Y DRENAJE DEL CENTRO RECREATIVO SINDICAL	6,421.00
PROGRAMA DE 1% FONDO PARA VIVIENDA		258,137.01	MANTENIMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO SINDICAL	27,401.24
CUENTAS POR COBRAR		14'960,825.54	SUMAN LOS EGRESOS	35'613,533.34
PRODUCTOS FINANCIEROS		297,331.96	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2018	52'709,975.13
CUENTA MAESTRA GASTO CORRIENTE BANORTE (4990)	44,410.42		BANCOS	5'652,699.75
CUENTA MAESTRA RENTA CASINO BANORTE (5291)	21,787.72		CUENTA APORTACIONES DEL TRABAJADOR 1% FONDO PARA VIVIENDA	4'528,290.93
CUENTA MAESTRA 1% FONDO PARA VIVIENDA BANORTE (6223)	158,653.50		CUENTAS POR RECUPERAR:	
CUENTA MAESTRA CASA SORTEO BANORTE (8591)	72,480.32		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14'222,641.93
			PROGRAMA DE AYUDA EMERGENTE	28'510,544.82
			PROGRAMA DE 1% FONDO PARA VIVIENDA	1'795,797.70
SUMAN LOS INGRESOS		54'102,231.46		
SUMAN SALDO INICIAL Y LOS INGRESOS		88'323,508.47	SUMAN LOS EGRESOS Y SALDO FINAL	88'323,508.47