

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA  
 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA CHICA	\$ 6,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,246,746.01
BANCOS	16,578,480.35	IMPUESTOS POR PAGAR	415,091.42
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	2,796,355.17		
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	1,399,340.82	<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,661,837.43</b>
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,670.70		
GASTOS POR COMPROBAR	31,339.41	<b>DIFERIDO</b>	
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCI	-659,400.13	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	\$ 124,103.79
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENT	-513,235.18		
<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>\$ 19,649,551.14</b>	<b>Total DIFERIDO</b>	<b>\$ 124,103.79</b>
<b>FIJO</b>		<b>Total PASIVO</b>	<b>\$ 1,785,941.22</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,579,246.31		
EQUIPO DE COMPUTO	391,771.00	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>\$ 1,785,941.22</b>
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO	263,298.71		
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA	1,802.72	<b>CAPITAL</b>	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,173,158.00		
INMUEBLES HERMOSILLO	17,708,657.87	<b>CAPITAL</b>	
INMUEBLES CABORCA	645,000.00		
INMUEBLES NAVOJOA	443,695.00	PATRIMONIO	\$ 10,446,445.45
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-808,657.00	RESULTADO EJERCICIO	3,757,988.99

DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-278,997.70	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,337,367.16
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	-258,185.49	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	7,862,470.36
DEPRECIACION EQUIPO DE COCINA	-1,098.00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	4,561,192.30
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE GYM	-199.90	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,765,075.14
		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	2,354,645.03
		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,636,821.79
<b>Total FIJO</b>	<b>\$ 20,859,491.52</b>		

**Total CAPITAL \$ 36,722,006.22**

**Total ACTIVO \$ 40,509,042.66**      Utilidad o Pérdida del Ejercicio \$ 2,001,095.22

**SUMA DEL CAPITAL \$ 38,723,101.44**

**SUMA DEL ACTIVO \$ 40,509,042.66**      **SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL \$ 40,509,042.66**

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA  
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	DICIEMBRE 2017	Acumulado
<i>Ingresos</i>		
<b>INGRESOS</b>		
CUOTA ORDINARIA	\$ 131,782.32	\$ 687,391.62
FONDO MUTUALISTA	34,400.00	177,480.00
OTROS INGRESOS	20.00	2,808,642.51
CLAUSULAS	58,666.00	2,491,671.47
PRODUCTO FINANCIERO	0.00	519,970.32
<b>Total INGRESOS</b>	<u>\$ 224,868.32</u>	<u>\$ 6,685,155.92</u>
<i>Total Ingresos</i>	<u>\$ 224,868.32</u>	<u>\$ 6,685,155.92</u>
<i>Egresos</i>		
<b>GASTOS</b>		
<b>CLAUSULAS</b>		
PAGO DE SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ -	\$ 42,766.00
GASTOS DE LOCAL (206)	6,158.60	6,158.60
AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES (199) 2do PÁRRAFO	4,750.00	33,923.13
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES CULTURALES (213)	0.00	83,639.20
EQUIPO Y FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	0.00	1,649.41
VEHÍCULO (203)	1,948.80	5,866.80
AYUDA PARA CELEBRACIÓN DE DÍAS ESPECIALES (204)	14,000.00	14,000.00
MANTENIMIENTO DEL LOCAL SINDICAL (209)	978,226.29	1,276,691.31
APOYO PARA EVENTOS ACADÉMICOS (208)	31,650.00	354,767.16
FONDO MUTUALISTA	-27,000.00	0.00
BECAS HIJOS (164)	-26,200.00	1,909,680.00
SALARIO PARA TRABAJADORES DE INTENDENCIA (XLIX)	0.00	4,932.31
INSTRUCTORES DEL GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	9,591.28	38,366.12
CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO (205)	20,000.00	20,000.00
AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES (199) 1er PÁRRAFO	0.00	18,041.39

REMANENTE LIBRERIA Y VALES PARA LA ADQ LIBROS (170)	50,000.00	50,000.00
Total CLAUSULAS	\$ 1,063,124.97	\$ 3,860,480.43
CUOTA ORDINARIA		
GASTOS DELEGACIONALES	-\$ 685,538.73	\$ 589,309.69
DELEGACIONES NAVOJOA	-375.00	-375.00
Total CUOTA ORDINARIA	-\$ 685,913.73	\$ 588,934.69
GASTOS FINANCIEROS	\$ 6,673.80	\$ 27,545.58
FONDO MUTUALISTA		
FONDO MUTUALISTA	\$ 207,000.00	\$ 207,000.00
Total FONDO MUTUALISTA	\$ 207,000.00	\$ 207,000.00
Total GASTOS	\$ 590,885.04	\$ 4,684,060.70
Total Egresos	590,885.04	4,684,060.70
Utilidad (o Pérdida)	-\$ 366,016.72	\$ 2,001,095.22

# INGRESOS Y EGRESOS

	ACUMULADO OCTUBRE - DICIEMBRE	CLAUSULAS	CUOTA ORDINARIA	FONDO MUTUALISTA	OTROS GASTOS	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL
INGRESOS							
CUOTA ORDINARIA	687,391.62		687,391.62				687,391.62
FONDO MUTUALISTA	177,480.00			177,480.00			177,480.00
OTROS INGRESOS	2,808,642.51				2,808,642.51		2,808,642.51
CLAUSULAS	2,491,671.47	2,491,671.47					2,491,671.47
TELEFONO, LUZ Y AGUA	134,718.00	134,718.00					134,718.00
GASTOS DE REPRESENTACION	31,500.00	31,500.00					31,500.00
GASTOS DE LOCAL	111,600.00	111,600.00					111,600.00
SALARIO DE TRABAJADOR DE INTENDENCIA GIMNASIO	80,000.00	80,000.00					80,000.00
INSTRUCTOR GIMNASIO STAYS	136,711.38	136,711.38					136,711.38
BECAS HIJOS	1,904,732.00	1,904,732.00					1,904,732.00
VIATICOS PERSONAL DEL COMITE	92,410.09	92,410.09					92,410.09
PRODUCTO FINANCIERO	519,970.32					519,970.32	519,970.32
INTERESES GANADOS (INVERSIONES)	519,970.32					519,970.32	519,970.32
TOTAL INGRESOS	6,685,155.92	2,491,671.47	687,391.62	177,480.00	2,808,642.51	519,970.32	6,685,155.92
	ACUMULADO						
GASTOS POR CLAUSULAS							
PAGO DE LOS SERVICIOS DEL LOCAL (211)	42,766.00	42,766.00					42,766.00
ENERGIA ELECTRICA	39,066.00	39,066.00					39,066.00
AGUA POTABLE	3,706.00	3,706.00					3,706.00
GASTOS DE LOCAL (206)	6,158.60	6,158.60					6,158.60
TELEFONO, ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	6,158.60	6,158.60					6,158.60
AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES UNIVERSITARIOS (199) 2do. PARRAFO	33,923.13	33,923.13					33,923.13
DELEGACIONES NAVOJOA	10,000.00	10,000.00					10,000.00
DELEGACIONES CABORCA	15,875.00	15,875.00					15,875.00
DELEGACION SANTA ANA	2,548.13	2,548.13					2,548.13
DELEGACION NOGALES	2,500.00	2,500.00					2,500.00
DELEGACION CAJEME	3,000.00	3,000.00					3,000.00
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES CULTURALES (213)	83,639.20	83,639.20					83,639.20
APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	77,497.20	77,497.20					77,497.20
APOYO ACTIVIDADES CULTURALES	6,142.00	6,142.00					6,142.00
EQUIPO Y FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	1,649.41	1,649.41					1,649.41
EQUIPO Y MATERIAL DE IMPRENTA	1,649.41	1,649.41					1,649.41
VEHICULOS (203)	5,866.80	5,866.80					5,866.80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	5,866.80	5,866.80					5,866.80
AYUDA PARA CELEBRACIONES DE DIAS ESPECIALES (204)	14,000.00	14,000.00					14,000.00
MANTENIMIENTO DEL LOCAL SINDICAL (209)	14,000.00	14,000.00					14,000.00
HERMOSILLO	1,276,691.31	1,276,691.31					1,276,691.31
DELEGACIONES NAVOJOA	9,355.40	9,355.40					9,355.40
EVENOS SINDICALES	375.00	375.00					375.00
HONORARIOS ABOGADO, CONTADOR, ASISTENTES	73,164.65	73,164.65					73,164.65
HONORARIOS LEY DE TRANSPARENCIA	327,638.00	327,638.00					327,638.00
CGR	142,100.00	142,100.00					142,100.00
SERVICIO DE VIGILANCIA	133,702.57	133,702.57					133,702.57
ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	71,801.64	71,801.64					71,801.64
SERVICIO DE CONSUMIBLES	60,640.00	60,640.00					60,640.00
EQUIPO DE COMPUTO MENOR	7,387.00	7,387.00					7,387.00
SERVICIOS PAGINA WEB	800.00	800.00					800.00
	35,235.00	35,235.00					35,235.00



EVENTO SINDICAL (COMISION NEGOCIADORA)	21,140.18	21,140.18						21,140.18
EVENTO SINDICAL (COMISION ELECTORAL)	83,274.60	83,274.60						83,274.60
SEGUROS VARIOS	20,648.61	20,648.61						20,648.61
EVENTO SINDICAL (PROCESO ELECTORAL)	110,534.00	110,534.00						110,534.00
EVENTO SINDICAL (GASTO PRE HUELGA)	178,894.66	178,894.66						178,894.66
APOYO A EVENTOS ACADMICOS (208)	354,767.16	354,767.16						354,767.16
MODALIDAD I	242,287.16	242,287.16						242,287.16
MODALIDAD II	112,500.00	112,500.00						112,500.00
BECAS HUOS (144)	1,909,680.00	1,909,680.00						1,909,680.00
SECUNDARIA	295,705.00	295,705.00						295,705.00
PREPARATORIA	375,765.00	375,765.00						375,765.00
PROFESIONAL	790,764.00	790,764.00						790,764.00
PRIMARIA	442,446.00	442,446.00						442,446.00
COMISION DE BECAS	5,000.00	5,000.00						5,000.00
SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA (XLIX)	4,932.31	4,932.31						4,932.31
NOMINA	4,932.31	4,932.31						4,932.31
INSTRUCTOR DE GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	38,365.12	38,365.12						38,365.12
NOMINA	28,773.84	28,773.84						28,773.84
AGUINALDO	9,591.28	9,591.28						9,591.28
FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO Y COMPRA DE REGA (205)	20,000.00	20,000.00						20,000.00
DELEGACION NOGALES	20,000.00	20,000.00						20,000.00
AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES (199) 1er PARRAFO	18,041.39	18,041.39						18,041.39
AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES PARRAFO 2o	18,041.39	18,041.39						18,041.39
REMANENTE LIBRERIA Y VALES PARA LA ADQ. LIBROS (170)	50,000.00	50,000.00						50,000.00
COMPRA DE ROPA DE TRABAJO POR ACUERDO DE CMGHS	50,000.00	50,000.00						50,000.00
TOTAL GASTOS POR CLAUSULA	3,860,480.43	3,860,480.43						3,860,480.43

	ACUMULADO	CLAUSULAS	CUOTA ORDINARIA	FONDO MUTUALISTA	OTROS GASTOS	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL
GASTOS POR CUOTA ORDINARIA							
GASTOS DELEGACIONALES	589,309.69		589,309.69				589,309.69
GASOLINA	32,644.92		32,644.92				32,644.92
SERVICIO CELULARES	18,502.76		18,502.76				18,502.76
SERVICIO DE CONSUMIBLES DE EV SIND. CGD Y JUNTAS DIV	13,749.28		13,749.28				13,749.28
MAINTENIMIENTO DE LOCAL (ASEO, LIMPIEZA, JARDINERIA)	1,833.00		1,833.00				1,833.00
PAPELERIA, EQ. DE COPIADO Y TONER	30,737.90		30,737.90				30,737.90
GASTOS FUNERARIOS	2,208.00		2,208.00				2,208.00
LOGISTICA Y OPERACION INTERNA	8,200.00		8,200.00				8,200.00
CONSUMOS	17,081.54		17,081.54				17,081.54
CUOTAS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	1,000.00		1,000.00				1,000.00
TENENCIA, PREDIALES Y MULTAS	2,034.00		2,034.00				2,034.00
NOMINA	178,806.65		178,806.65				178,806.65
AGUINALDO	76,072.46		76,072.46				76,072.46
HORAS EXTRAS	6,812.18		6,812.18				6,812.18
HONORARIOS	170,000.00		170,000.00				170,000.00
PROPAGANDA	6,045.07		6,045.07				6,045.07
COMISION NEGOCIADORA	21,140.18		21,140.18				21,140.18
COMISION VERIFICADORA	5,334.00		5,334.00				5,334.00
COMISION DE BECAS	7,597.20		7,597.20				7,597.20
COMISION ELECTORAL	83,274.60		83,274.60				83,274.60
OTRAS COMISIONES	1,250.00		1,250.00				1,250.00
GASTOS PRE HUELGA	178,894.66		178,894.66				178,894.66
EQUIPO DE COMPUTO MENOR	3,553.76		3,553.76				3,553.76
VIARIOS	1,192.32		1,192.32				1,192.32
SEGUROS CARROS	5,222.67		5,222.67				5,222.67

VIGILANCIA STAUS	7,878.00	-	7,878.00	-	-	-	-	7,878.00
PROCESO ELECTORAL COMITE EJECUTIVO	108,764.00	-	108,764.00	-	-	-	-	108,764.00
PAQUETERIA	421.30	-	421.30	-	-	-	-	421.30
FESTIVOS STAUS	7,535.30	-	7,535.30	-	-	-	-	7,535.30
IMSS, INFONAVIT Y SEGUROS	38,157.22	-	38,157.22	-	-	-	-	38,157.22
EVENTOS SINDICALES	26,828.00	-	26,828.00	-	-	-	-	26,828.00
COMPLEMENTO TRABAJADORES STAUS	44,178.42	-	44,178.42	-	-	-	-	44,178.42
ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	43,256.00	-	43,256.00	-	-	-	-	43,256.00
PRACTICAS PROFESIONALES	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,786.62	-	17,786.62	-	-	-	-	17,786.62
FINCUNTO	10,785.64	-	10,785.64	-	-	-	-	10,785.64
TELEFONO, LUZ Y AGUA	14,501.40	-	14,501.40	-	-	-	-	14,501.40
FESTEJO DIA DE LAS MADRES, MAESTROS Y POSADA STAUS	675,501.90	-	675,501.90	-	-	-	-	675,501.90
COMISION BECAS HIJOS	6,483.24	-	6,483.24	-	-	-	-	6,483.24
GASTOS DE REPRESENTACION	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
VIATICOS PARA COMISIONADOS DE UNIDADES REGIONALES	8,750.00	-	8,750.00	-	-	-	-	8,750.00
IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL SALARIO, AL ESTADO	11,881.00	-	11,881.00	-	-	-	-	11,881.00
DELEGACIONES NAVOJOA	375.00	-	375.00	-	-	-	-	375.00
MANTENIMIENTO DE LOCAL	375.00	-	375.00	-	-	-	-	375.00
TOTAL GASTOS POR CUOTA ORDINARIA	588,934.69	-	588,934.69	-	-	-	-	588,934.69

GASTOS FINANCIEROS	ACUMULADO	CLAUSULAS	CUOTA ORDINARIA	FONDO MUTUALISTA	OTROS GASTOS	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL
GASTOS FINANCIEROS	OCTUBRE - DICIEMBRE					27,645.58	27,645.58
INTERESES SOBRE PTMO CREDITO CARRO	3,383.02					3,383.02	3,383.02
COMISIONES BANCARIAS	24,262.56					24,262.56	24,262.56
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	27,645.58					27,645.58	27,645.58

FONDO MUTUALISTA	ACUMULADO	CLAUSULAS	CUOTA ORDINARIA	FONDO MUTUALISTA	OTROS GASTOS	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL
FONDO MUTUALISTA	OCTUBRE - DICIEMBRE						
MIGUEL ANGEL LOPEZ URIZARTE	18,000.00			18,000.00			18,000.00
ESPERANZA SALAZAR CANO	18,000.00			18,000.00			18,000.00
KAREN YESENIA BELTRAN AGUÑA	9,000.00			9,000.00			9,000.00
BEATRIZ KARINIA MAYBOCA MACIEL	9,000.00			9,000.00			9,000.00
GUADALUPE YADIRA VELASCO BAYON	72,000.00			72,000.00			72,000.00
ROSA ELVIRA RAMIREZ OCEJO	9,000.00			9,000.00			9,000.00
DANIEL BARRIENTOS LOPEZ	72,000.00			72,000.00			72,000.00
TOTAL FONDO MUTUALISTA	207,000.00			207,000.00			207,000.00
TOTAL EGRESOS	4,684,060.70	3,860,480.43	588,934.69	207,000.00	-	27,645.58	4,684,060.70
SUPERAVIT (OEFICIN)	2,001,095.22	1,368,808.96	98,486.93	29,520.00	2,808,642.51	492,324.74	2,001,095.22

\* Estos gastos corresponden con el monto por \$190,000 que se establecen la cláusula 199

\*\* El fondo mutualista aparece en los egresos como cláusulas porque en este periodo, se contabilizaba como cláusula, aunque se contuviera como un ingreso propio. En reporte enero-marzo aparece en el egreso de gasto propio

**CLÁUSULA 199. AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES UNIVERSITARIOS**

La Universidad se obliga a pagar los gastos que ocasionen como viajes por transporte, alimentación en el día, en los reportes de egresos, como tales o apropiados en sus Sindicatos. Estos viajes se ajustarán a las tarifas que maneja la UNISON y a comprobación de gastos.

Asimismo la Universidad dará una ayuda de \$190,000.00 (Ciento noventa mil pesos 00/100 M.N.) anuales para gastos de los Delegados Sindicales de las unidades formadas para que asistan a las Asambleas Generales y de Delegados que cite el Sindicato. Esta cantidad se entregará en un plazo que no exceda 30 días de firmado el convenio de revisión contractual o salarial.

De aquí en adelante la Universidad se compromete a proporcionar una póliza de seguro de viaje para cada uno de los representantes sindicales de las unidades foráneas (Tlalvocha, Caborca, Nogales, Cajeme y Santa Ana) así como de los miembros del Comité Ejecutivo en los mismos términos en que se otorga a todos los miembros del Comité Ejecutivo en los mismos términos en el tramite el Comité Ejecutivo del STAUS a la Dirección de Recursos Humanos.

El monto asignado a esta Cláusula será revisado anualmente y sujeto a la distribución de la cuota de prestaciones para Cláusulas de mismo tipo que el Sindicato establezca.

**SALDOS EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

<b>NUMERO DE CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE CUENTA</b>	<b>BANCO</b>	<b>SALDOS</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>
653893769	CUENTA CORRIENTE	BANORTE	2,355,704.88	ST AUS
653893741	FONDO MUTUALISTA	BANORTE	5,012,761.19	ST AUS
653893732	PRESTAMO DE EXTREMA URGENCIA	BANORTE	563,916.19	ST AUS
653893750	MANTENIMIENTO DE LOCAL SINDICAL	BANORTE	4,881,675.33	ST AUS
893169653	APOYO A EVENTO ACADEMICO	BANORTE	932,697.54	ST AUS
288687007	BECCAS HIJOS	BANORTE	2,831,725.22	ST AUS