

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO
DE 2018

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA
 BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2018

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA CHICA	\$ 6,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 2,162,801.91
BANCOS	12,170,187.35	IMPUESTOS POR PAGAR	418,016.87
INVERSIONES TEMPORALES	2,916,995.53		
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	2,974,988.29	Total CIRCULANTE	\$ 2,580,818.78
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	2,331,274.19	DIFERIDO	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,469.40	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	\$ 166,663.78
GASTOS POR COMPROBAR	32,107.73		
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCI	-659,400.13	Total DIFERIDO	\$ 166,663.78
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENT	-513,235.18		
Total CIRCULANTE	19,266,387.18	Total PASIVO	\$ 2,747,482.56
FLUO		SUMA DEL PASIVO	\$ 2,747,482.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,579,246.31	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	409,009.45	PATRIMONIO	\$ 10,446,445.45
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO	263,298.71	RESULTADO EJERCICIO	3,757,988.99
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA	1,802.72	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,337,367.16
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,173,158.00		
INMUEBLES HERMOSILLO	17,708,657.87		
INMUEBLES CABORCA	645,000.00		
INMUEBLES NAVOJOA	443,695.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-808,657.00		

DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-278,997.70
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	-258,185.49
DEPRECIACION EQUIPO DE COCINA	-1,098.00
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE GYM	-199.90

Total FIJO \$ 20,876,729.97

RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	7,862,470.36
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	4,561,192.30
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,765,075.14
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	2,354,645.03
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,636,821.79
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 BIS	2,001,095.22

Total CAPITAL \$ 38,723,101.44

Total ACTIVO \$ 40,143,117.15

Utilidad o Pérdida del Ejercicio -\$ 1,327,466.85

SUMA DEL CAPITAL \$ 37,395,634.59

SUMA DEL ACTIVO \$ 40,143,117.15

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL \$ 40,143,117.15

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE MARZO DE 2018
AL 31 DE MARZO DE 2018**

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

	MARZO 2018.		ACUMULADO
<i>Ingresos</i>			
INGRESOS			
CUOTA ORDINARIA	\$ 275,995.47	\$ 942,145.40	
FONDO MUTUALISTA	72,460.00	243,836.39	
FONDO DE RESISTENCIA	1,734,812.54	1,734,812.54	
OTROS INGRESOS	0.00	-2,800,000.00	
CLAUSULAS	1,920,632.00	2,047,313.65	
Total INGRESOS	\$ 4,003,900.01	\$ 2,168,107.98	
<i>Egresos</i>	\$ 4,003,900.01	\$ 2,168,107.98	
GASTOS			
CLAUSULAS			
PAGO DE SERVICIOS DEL LOCAL (211)	\$ 8,712.00	\$ 61,333.00	
GASTOS DE REPRESENTACION (207)	2,551.00	6,180.09	
GASTOS DE LOCAL (206)	2,826.30	4,914.20	
AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES (199) 2do PÁRRAFO	10,850.00	61,950.00	
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES CULTURALES (213)	39,600.00	69,888.60	
EQUIPO Y FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	1,014.62	16,825.08	
VEHICULOS (203)	16,158.60	22,440.54	
MANTENIMIENTO DEL LOCAL SINDICAL (209)	256,028.53	553,580.51	
APOYO PARA EVENTOS ACADÉMICOS (208)	22,350.00	53,350.00	
BECAS HIJOS (164)	1,924,206.00	1,924,206.00	
SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA (XLIX)	7,968.80	23,906.40	
INSTRUCTORES DEL GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	9,591.28	35,168.03	
AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES (199) 1er PÁRRAFO	0.00	24,326.58	

Total CLAUSULAS	\$ 2,301,857.13	\$ 2,858,069.03
CUOTA ORDINARIA		
GASTOS DELEGACIONALES	\$ 154,579.83	\$ 466,976.39
Total CUOTA ORDINARIA	\$ 154,579.83	\$ 466,976.39
GASTOS FINANCIEROS		
FONDO MUTUALISTA	\$ 11,003.37	\$ 14,529.41
FONDO MUTUALISTA	\$ 96,000.00	\$ 156,000.00
Total FONDO MUTUALISTA	\$ 96,000.00	\$ 156,000.00
Total GASTOS	\$ 2,563,440.33	\$ 3,495,574.83
Total Egresos	\$ 2,563,440.33	\$ 3,495,574.83
Utilidad (o Pérdida)	\$ 1,440,459.68	-\$ 1,327,466.85

INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS	ACUMULADO ENERO 2018 - MARZO 2018	CLAUSULAS	CUOTA ORDINARIA	FONDO MUTUALISTA	INGRESOS PARA HUELGA	OTROS INGRESOS	PRODUCTO FINANCIERO	TOTAL
INGRESOS	2,168,107.98							
CUOTA ORDINARIA	942,145.40		942,145.40					942,145.40
FONDO MUTUALISTA	243,836.39			243,836.39				243,836.39
FONDO DE RESISTENCIA	1,734,812.54				1,734,812.54			1,734,812.54
RETENCION DIA DE SALARIO	1,734,812.54				1,734,812.54			1,734,812.54
OTROS INGRESOS	2,800,000.00					2,800,000.00		2,800,000.00
CLAUSULAS	2,047,313.65	2,047,313.65						2,047,313.65
GASTOS DE REPRESENTACION	10,500.00	10,500.00						10,500.00
GASTOS DE LOCAL	37,200.00	37,200.00						37,200.00
SALARIO DE TRABAJADORES DE INTENDENCIA GIMNASIO	80,000.00	80,000.00						80,000.00
BECAS HIJOS	1,904,732.00	1,904,732.00						1,904,732.00
VATICOS PERSONAL DEL COMITE	14,881.65	14,881.65						14,881.65
TOTAL INGRESOS	2,168,107.98	2,047,313.65	942,145.40	243,836.39	1,734,812.54	2,800,000.00	-	2,168,107.98
GASTOS CLAUSULAS								
PAGO DE LOS SERVICIOS DEL LOCAL (211)	61,333.00	61,333.00						61,333.00
ENERGIA ELECTRICA	25,451.00	25,451.00						25,451.00
TELEFONOS	13,776.00	13,776.00						13,776.00
AGUA POTABLE	22,106.00	22,106.00						22,106.00
GASTOS DE REPRESENTACION (207)	6,180.09	6,180.09						6,180.09
CONSUMOS	5,602.09	5,602.09						5,602.09
SERVICIO CELULARES	578.00	578.00						578.00
GASTOS DE LOCAL (206)	4,914.20	4,914.20						4,914.20
MANTENIMIENTO DE LOCAL	3,120.58	3,120.58						3,120.58
ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERIA	1,793.62	1,793.62						1,793.62
AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES (199) 2do	61,950.00	61,950.00						61,950.00
PARRAFO								
DELEGACIONES NAVOJOA	21,850.00	21,850.00						21,850.00
DELEGACIONES CABORCA	24,350.00	24,350.00						24,350.00
DELEGACION SANTA ANA	3,600.00	3,600.00						3,600.00
DELEGACION NOGALES	8,950.00	8,950.00						8,950.00
DELEGACION CAJEME	3,200.00	3,200.00						3,200.00
AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES CULTURALES (213)	69,888.60	69,888.60						69,888.60
APoyo ACTIVIDADES DEPORTIVAS	57,180.00	57,180.00						57,180.00
APoyo ACTIVIDADES CULTURALES	12,708.60	12,708.60						12,708.60
EQUIPO Y FACILIDADES DE IMPRENTA (202)	16,825.08	16,825.08						16,825.08
EQUIPO Y MATERIAL DE IMPRENTA	16,825.08	16,825.08						16,825.08
VEHICULOS (203)	22,440.54	22,440.54						22,440.54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	22,440.54	22,440.54						22,440.54
MANTENIMIENTO DEL LOCAL SINDICAL (209)	553,580.51	553,580.51						553,580.51
HERMOSILLO	56,814.58	56,814.58						56,814.58
DELEGACIONES CABORCA	3,939.64	3,939.64						3,939.64
DELEGACIONES SINDICALES	75,537.64	75,537.64						75,537.64
HONORARIOS ABOGADO, CONTADOR, ASISTENTES	192,657.45	192,657.45						192,657.45
HONORARIOS LEY DE TRANSPARENCIA	121,800.00	121,800.00						121,800.00
CGR	951.20	951.20						951.20
SERVICIO DE VIGILANCIA	60,062.00	60,062.00						60,062.00

ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	30,218.00	30,218.00							30,218.00
EQUIPO DE COMPUTO MENOR	2,320.00	2,320.00							2,320.00
SERVICIOS PAGINA WEB	9,280.00	9,280.00							9,280.00
APOYO PARA EVENTOS ACADÉMICOS (2008)	53,350.00	53,350.00							53,350.00
MODALIDAD I	13,350.00	13,350.00							13,350.00
MODALIDAD II	40,000.00	40,000.00							40,000.00
BECAS HIJOS (164)	1,924,206.00	1,924,206.00							1,924,206.00
SECUNDARIA	295,482.00	295,482.00							295,482.00
PREPARATORIA	383,970.00	383,970.00							383,970.00
PROFESIONAL	802,308.00	802,308.00							802,308.00
PRIMARIA	442,446.00	442,446.00							442,446.00
SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA (XLI)	23,906.40	23,906.40							23,906.40
NOMINA	23,906.40	23,906.40							23,906.40
INSTRUCTORES DEL GIMNASIO (CUADRAGESIMA PRIMERA)	35,168.03	35,168.03							35,168.03
NOMINA	28,773.84	28,773.84							28,773.84
AGUINALDO	6,394.19	6,394.19							6,394.19
AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES (199) 1er PARRAFO	24,326.58	24,326.58							24,326.58
AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES 1PARRAFO	24,326.58	24,326.58							24,326.58
TOTAL GASTOS POR CLAUSULA	2,858,069.03	2,858,069.03							2,858,069.03

GASTOS CUOTA ORDINARIA	ACUMULADO ENERO 2018 - MARZO 2018	CLAUSULAS	CUOTA ORDINARIA	FONDO MUTUALISTA	INGRESOS PARA HUELGA	OTROS GASTOS	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL
GASOLINA	8,447.01		8,447.01					8,447.01
SERVS DE CONSUMIBLES DE EV SIND. CGD Y JUNTAS DIV	10,186.31		10,186.31					10,186.31
MANTENIMIENTO DE LOCAL ASEO, LIMPIEZA, JARDINERIA)	7,332.26		7,332.26					7,332.26
PAPELERIA, EQ. DE COPLADO Y TONER	27,289.00		27,289.00					27,289.00
GASTOS FUNERARIOS	696.00		696.00					696.00
LOGISTICA Y OPERACION INTERNA	20,900.00		20,900.00					20,900.00
CONSUMOS	695.00		695.00					695.00
NOMINA	159,384.56		159,384.56					159,384.56
AGUINALDO	50,714.95		50,714.95					50,714.95
HORAS EXTRAS****	11,555.12		11,555.12					11,555.12
COMISION REVISORA	8,132.50		8,132.50					8,132.50
COMISION NEGOCIADORA	30,700.00		30,700.00					30,700.00
COMISION VERIFICADORA	5,540.00		5,540.00					5,540.00
COMISION DE BECAS	1,250.00		1,250.00					1,250.00
OTRAS COMISIONES	3,750.00		3,750.00					3,750.00
SEGUROS CARROS	3,201.30		3,201.30					3,201.30
PREVISION SOCIAL	1,129.06		1,129.06					1,129.06
PAQUETERIA	449.71		449.71					449.71
IMSS, INFONAVIT Y SEGUROS	33,802.23		33,802.23					33,802.23
EVENTOS SINDICALES	10,520.96		10,520.96					10,520.96
COMPLEMENTO TRABAJADORES STAU	44,478.42		44,478.42					44,478.42
MATERIALES PARA EQUIPO DE SONIDO	2,146.00		2,146.00					2,146.00
VATICOS PERSONAL DEL COMITE	5,294.00		5,294.00					5,294.00
VATICOS PARA COMISIONADOS DE UNIDADES REGIONALES	8,750.00		8,750.00					8,750.00
IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL SALARIO, AL ESTAD	7,264.00		7,264.00					7,264.00
ISR	3,368.00		3,368.00					3,368.00
TOTAL GASTOS CUOTA ORDINARIA	466,976.39		466,976.39					466,976.39

	ACUMULADO ENERO 2018 - MARZO 2018	CLAUSULAS	CUOTA ORDINARIA	FONDO MUTUALISTA	INGRESOS PARA HUELGA	OTROS GASTOS	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL
GASTOS FINANCIEROS	14,529.41						14,529.41	14,529.41
GASTOS FINANCIEROS	2,579.09						2,579.09	2,579.09
INTERESES SOBRE PTMO CREDITO CARRO	11,950.32						11,950.32	11,950.32
COMISIONES BANCARIAS	14,529.41						14,529.41	14,529.41
TOTAL GASTOS FINANCIEROS								
FONDO MUTUALISTA	ACUMULADO ENERO 2018 - MARZO 2018	CLAUSULAS	CUOTA ORDINARIA	FONDO MUTUALISTA	INGRESOS PARA HUELGA	OTROS GASTOS	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL
MIGUEL ANGEL LOPEZ URIARTE	18,000.00			18,000.00				18,000.00
ESPERANZA SALAZAR CANO	18,000.00			18,000.00				18,000.00
KAREN YESENIA BELTRAN ACUÑA	84,000.00			84,000.00				84,000.00
BEATRIZ KARINA MAYBOGA MACIEL	18,000.00			18,000.00				18,000.00
ROSA ELVIRA RAMIREZ OCEJO	18,000.00			18,000.00				18,000.00
TOTAL FONDO MUTUALISTA	156,000.00			156,000.00				156,000.00
TOTAL GASTOS	3,495,574.83	2,858,069.03	466,976.39	156,000.00	-	-	14,529.41	3,495,574.83
SUPERAVIT (DEFICIT)	1,327,466.85	810,755.38	475,169.01	87,836.39	1,734,812.54	2,800,000.00	-	1,327,466.85

**COMPROMISOS
CONTRACTUALES**

COMPROMISOS CONTRACTUALES

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CLÁUSULA	CONCEPTO	MONTO 2017 - 2018	EJERCIDO DEL 01-abr-17 AL 30-jun-17	EJERCIDO DEL 01-jul-17 AL 30-sep-17	EJERCIDO DEL 01-oct-17 AL 31-dic-17	EJERCIDO DEL 01-ene-18 AL 31-mar-18	TOTAL EJERCIDO DEL 01-abr-17 AL 31-mar-18	REMANENTE POR EJERCER
199	AYUDA PARA ASISTIR A EVENTOS SINDICALES UNIVERSITARIOS	190,000.00	37,691.00	53,450.00	33,923.13	61,950.00	187,014.13	2,985.87
201	BIBLIOTECA SINDICAL	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
202	EQUIPO Y FACILIDADES DE IMPRENTA	170,000.00	28,852.95	25,315.19	1,649.41	16,825.08	72,652.63	97,347.37
203	VEHICULOS	55,000.00	21,087.39	-	5,865.80	22,440.54	49,394.73	5,605.27
204	AYUDA PARA CELEBRACIONES DE DIAS ESPECIALES	450,000.00	438,000.00	-	14,000.00	-	450,000.00	-
205	CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	300,000.00	280,000.00	-	20,000.00	-	300,000.00	-
208	APOYO PARA EVENTOS ACADÉMICOS	1,167,000.00	354,179.24	248,888.00	354,767.16	53,350.00	1,011,184.40	155,815.60
209	MANTENIMIENTO DEL LOCAL SINDICAL	3,327,734.00	322,290.00	108,780.00	1,289,069.30	570,818.96	2,290,958.26	1,036,775.74
213	AYUDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y APOYO ACTIVIDADES CULTURALES	495,000.00	56,951.71	39,300.00	83,839.20	69,888.60	249,779.51	245,220.49
	APOYO PROGRAMAS DEPORTIVOS		23,456.00	39,300.00	77,497.20	57,180.00	197,433.20	
	APOYO ACTIVIDADES CULTURALES		33,495.71	-	6,142.00	12,708.60	52,346.31	

209 ACTIVO FIJO 01/10/2017 A 31/12/2017: \$12,377.99
 209 ACTIVO FIJO 01/01/2018 A 31/03/2018: \$17,238.45

(209) MANTENIMIENTO DEL LOCAL SINDICAL

GASTOS REALIZADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 MAS
 LA SUMA DE GASTOS REALIZADOS POR PARTE DE CUENTA CORRIENTE Y QUE SE RECLASIFICARON
 A LA CUENTA DE CONSTRUCCION DEBIDO A QUE LA CUENTA DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL
 CONTEMPLA OTROS CONCEPTOS A PARTIR DEL CCT 2017

SEGÚN QUEDÓ ESTABLECIDO EN LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DEL CCT 2017

CLÁUSULA 208. MANTENIMIENTO DEL LOCAL SINDICAL

La Universidad se compromete a incluir dentro del análisis del presupuesto para el grupo 02, las
 inversiones que se desvirtúan del 50% de los gastos que se calculan en la construcción del local
 estudiantil, un auditorio y un aula de sal local sindical. Así como también el mantenimiento
 con material de consumo necesarios y necesarios.
 La Universidad se obliga a entregar el 50% de la cantidad de \$3,327,734.00 (Tres millones
 trescientos veintiseis mil novecientos sesenta y cuatro pesos y cuarenta y cuatro centavos) en
 inversión para el mantenimiento del local sindical y su organización, con mantenimiento, compra de
 bienes para la organización sindical y educación, acondicionamiento y equipamiento de las
 actividades, gastos relacionados al funcionamiento, mantenimiento y personal (jurídicos, contables u otros)
 y todos los costos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del local sindical. Esta
 cantidad será entregada a más tardar 40 días después de la firma del convenio de relación
 contractual o laboral.
 El monto asignado a esta cláusula será revocado anualmente y según la distribución de la hoja
 de predicción para cláusulas de monto que el Sindicato solicita.

CLASUSULA	CONCEPTO	MONTO 2017 - 2018	EJERCICIO DEL 01-ene-18 AL 31-mar-18
206	GASTOS DE LOCAL (ANUAL)	148,600.00	4,914.20
207	GASTOS DE REPRESENTACION (ANUAL)	42,000.00	6,180.09
	SALARIO TRABAJADORES DE INTENDENCIA (ANUAL)	80,000.00	23,906.40
	INSTRUCTORES DE GIMNASIO (ANUAL)	136,711.38	35,168.03

CLASUSULA	CONCEPTO	MONTO NOVIEMBRE 2017	01-nov-17 dic-17	01-ene-18 dic-18	TOTAL EJERCICIO 01/01/2018 A 28/02/2018	REMANENTE POR EJERCER
164	BECAS HIJOS	1,904,732.00	1,904,680.00	-	1,904,680.00	52.00

CLASUSULA	CONCEPTO	MONTO MARZO 2018	MARZO 2018	TOTAL EJERCIDO	REMANENTE POR EJERCER
164	BECAS HIJOS	1,904,732.00	1,924,206.00	1,924,206.00	19,474.00

SALDOS EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2018

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	BANCO	SALDOS	ADMINISTRACION
653893769	CUENTA CORRIENTE	BANORTE	2,676,227.76	STAUS
653893741	FONDO MUTUALISTA	BANORTE	278,870.05	STAUS
653893732	PRESTAMO DE EXTREMA URGENCIA	BANORTE	518,098.61	STAUS
653893750	MANTENIMIENTO DE LOCAL SINDICAL	BANORTE	5,984,302.84	STAUS
893169653	APOYO A EVENTO ACADEMICO	BANORTE	244,542.34	STAUS
288687007	BECAS HIJOS	BANORTE	2,468,145.75	STAUS