

Informe Tesorería

Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia, Refresquera, Turística, Hotelera, Gastronómica, Similares y Conexos.

Informe de Tesorería
Resumen de Ingresos y Egresos
del 1o. al 30 de Junio del 2009

| (Información en Pesos Mexicanos) | CROC | UNIÓN | Total Unión Nacional Donceles 28 |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Ingresos | | | |
| Cuotas | \$383.423,06 | \$2.097.124,17 | \$2.480.547,23 |
| Primas de Seguro de Vida | \$141.389,94 | \$0,00 | \$141.389,94 |
| Trasposos de Inversiones | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| Reembolsos de Cheques, Transferencias y Otros | \$624.542,90 | \$876.864,52 | \$1.501.407,42 |
| Total Ingresos | \$1.149.355,90 | \$2.973.988,69 | \$4.123.344,59 |
| Egresos de Operación | | | |
| 1 Nómina y Derivados | \$4.220,95 | \$162.596,65 | \$166.817,60 |
| 2 % Cuotas Sindicales | \$0,00 | \$363.328,55 | \$363.328,55 |
| 3 Gastos de Viaje y Representación | \$0,00 | \$372.508,47 | \$372.508,47 |
| 4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial | \$15.785,00 | \$28.799,07 | \$44.584,07 |
| 5 Mantenimiento General | \$0,00 | \$82.950,23 | \$82.950,23 |
| 6 Eventos Institucionales | \$1.733.920,00 | \$80.975,39 | \$1.814.895,39 |
| 7 Servicios Externos | \$0,00 | \$401.301,32 | \$401.301,32 |
| 8 Papelería, imprenta, consumibles | \$0,00 | \$82.823,71 | \$82.823,71 |
| 9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad | \$0,00 | \$86.250,00 | \$86.250,00 |
| 10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas | \$0,00 | \$63.621,25 | \$63.621,25 |
| 11 Renta | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 12 Gastos Diversos | \$0,00 | \$140.596,41 | \$140.596,41 |
| Total Egresos de Operación | \$1.753.905,95 | \$1.845.751,05 | \$3.599.657,00 |
| Pagos a Terceros | | | |
| 13 Reembolso de cheques | \$529.669,12 | \$1.093.799,48 | \$1.623.468,60 |
| 14 Primas de seguro de vida | \$139.007,44 | \$0,00 | \$139.007,44 |
| Inversiones | | | |
| 15 Inversiones Estratégicas | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| Total Egresos | \$2.422.582,51 | \$2.939.550,53 | \$5.362.133,04 |
| Otros | | | |
| 16 Cheques Devueltos | \$0,00 | \$1.618,40 | \$1.618,40 |
| 17 Comisiones Bancarias | \$0,00 | \$2.302,30 | \$2.302,30 |
| 18 Trasposos a Cuentas de Inversiones | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros | -\$1.273.226,61 | \$30.517,46 | -\$1.242.709,15 |
| Saldos en Bancos y en Inversiones | | | |
| | CROC | UNION | Total |
| Saldo Final en Bancos | \$135.314,26 | \$623.693,01 | \$759.007,27 |
| Saldo Final en Inversiones | \$0,00 | \$138.339,83 | \$138.339,83 |

• Los ingresos por primas de seguros corresponden a depósitos de empresas que por razones de su ubicación no pueden depositarlas en la cuenta oficial, una vez verificados y conciliados los depósitos se efectúa la transferencia a la compañía aseguradora.

• Los saldos finales en bancos previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse a cabo las conciliaciones de los saldos en libros con los saldos bancarios.



Informe de Tesorería
Resumen de Ingresos y Egresos
del 1o. de Septiembre al 30 de Junio del 2009

| (Información en Pesos Mexicanos) | CROC | UNIÓN | Total Unión Nacional Donceles 28 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ingresos | | | |
| Cuotas | \$7.414.423,06 | \$18.216.266,40 | \$25.630.689,46 |
| Primas de Seguro de Vida | \$1.083.816,02 | \$0,00 | \$1.083.816,02 |
| Trasposos de Inversiones | \$0,00 | \$1.800.043,53 | \$1.800.043,53 |
| Reembolsos de Cheques, Transferencias y Otros | \$7.902.763,66 | \$15.745.956,45 | \$23.648.720,11 |
| Total Ingresos | \$16.401.002,74 | \$35.762.266,38 | \$52.163.269,12 |
| Egresos de Operación | | | |
| 1 Nómina y Derivados | \$70.828,77 | \$2.065.783,17 | \$2.136.611,94 |
| 2 % Cuotas Sindicales | \$0,00 | \$4.299.271,69 | \$4.299.271,69 |
| 3 Gastos de Viaje y Representación | \$0,00 | \$4.347.310,32 | \$4.347.310,32 |
| 4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial | \$291.142,00 | \$337.044,55 | \$628.186,55 |
| 5 Mantenimiento General | \$0,00 | \$944.711,72 | \$944.711,72 |
| 6 Eventos Institucionales | \$7.517.105,63 | \$3.009.956,88 | \$10.527.062,51 |
| 7 Servicios Externos | \$0,00 | \$4.197.467,50 | \$4.197.467,50 |
| 8 Papelería, imprenta, consumibles | \$9.430,00 | \$742.298,01 | \$751.728,01 |
| 9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad | \$0,00 | \$374.307,70 | \$374.307,70 |
| 10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas | \$18.236,00 | \$161.221,25 | \$179.457,25 |
| 11 Renta | \$0,00 | \$20.000,00 | \$20.000,00 |
| 12 Gastos Diversos | \$0,00 | \$1.005.304,14 | \$1.005.304,14 |
| Total Egresos de Operación | \$7.906.742,40 | \$21.504.676,93 | \$29.411.419,33 |
| Pagos a Terceros | | | |
| 13 Reembolso de cheques | \$619.122,09 | \$14.219.163,77 | \$14.838.285,86 |
| 14 Primas de seguro de vida | \$1.022.468,52 | \$0,00 | \$1.022.468,52 |
| Inversiones | | | |
| 15 Inversiones Estratégicas | \$0,00 | \$1.075.864,08 | \$1.075.864,08 |
| Total Egresos | \$9.548.333,01 | \$36.799.704,78 | \$46.348.037,79 |
| Otros | | | |
| 16 Cheques Devueltos | \$6.926.204,00 | \$130.170,48 | \$7.056.374,48 |
| 17 Comisiones Bancarias | \$19.963,00 | \$15.046,60 | \$35.009,60 |
| 18 Trasposos a Cuentas de Inversiones | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros | -\$93.497,27 | -\$1.182.655,48 | -\$1.276.152,75 |