

# 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 31 de Julio del 2009

	CROC	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
(Información en Pesos Mexicanos)			
<b>Ingresos</b>			
Cuotas	\$0,00	\$2.137.359,24	\$2.137.359,24
Primas de Seguro de Vida	\$104.245,83	\$0,00	\$104.245,83
Trasposos de Inversiones	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Reembolsos de Cheques, Transferencias y Otros	\$364.587,38	\$1.868.208,60	\$2.232.795,98
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$468.833,21</b>	<b>\$4.005.567,84</b>	<b>\$4.474.401,05</b>
<b>Egresos de Operación</b>			
1 Nómina y Derivados	\$14.113,17	\$182.546,83	\$196.660,00
2 % Cuotas Sindicales	\$0,00	\$487.830,36	\$487.830,36
3 Gastos de Viaje y Representación	\$0,00	\$323.763,54	\$323.763,54
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$21.283,00	\$26.807,00	\$48.090,00
5 Mantenimiento General	\$0,00	\$55.853,17	\$55.853,17
6 Eventos Institucionales	\$0,00	\$123.998,06	\$123.998,06
7 Servicios Externos	\$0,00	\$399.506,79	\$399.506,79
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$0,00	\$80.500,00	\$80.500,00
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$130.596,14	\$24.150,00	\$154.746,14
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$0,00	\$15.500,00	\$15.500,00
11 Renta	\$0,00	\$0,00	\$0,00
12 Gastos Diversos	\$0,00	\$129.030,35	\$129.030,35
<b>Total Egresos de Operación</b>	<b>\$165.992,31</b>	<b>\$1.849.486,10</b>	<b>\$2.015.478,41</b>
<b>Pagos a Terceros</b>			
13 Reembolso de cheques	\$3.000,00	\$1.432.412,98	\$1.435.412,98
14 Primas de seguro de vida	\$90.504,80	\$0,00	\$90.504,80
<b>Inversiones</b>			
15 Inversiones Estratégicas	\$0,00	\$0,00	\$0,00
<b>Total Egresos</b>	<b>\$259.497,11</b>	<b>\$3.281.899,08</b>	<b>\$3.541.396,19</b>
<b>Otros</b>			
16 Cheques Devueltos	\$1.814,03	\$314.380,01	\$316.194,04
17 Comisiones Bancarias	\$511,00	\$2.197,65	\$2.708,65
18 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$0,00	\$0,00	\$0,00
<b>Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros</b>	<b>\$207.011,07</b>	<b>\$407.091,10</b>	<b>\$614.102,17</b>
<b>Saldos en Bancos y en Inversiones</b>			
	CROC	UNIÓN	Total
Saldo Final en Bancos	\$342.325,13	\$1.030.784,31	\$1.373.109,44
Saldo Final en Inversiones	\$0,00	\$138.543,14	\$138.543,14

• 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 31 de Julio del 2009

	CROC	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
(Información en Pesos Mexicanos)			
<b>Ingresos</b>			
Cuotas	\$7.414.423,06	\$20.353.625,64	\$27.768.048,70
Primas de Seguro de Vida	\$1.188.061,85	\$0,00	\$1.188.061,85
Trasposos de Inversiones	\$0,00	\$1.800.043,53	\$1.800.043,53
Reembolsos de Cheques, Transferencias y Otros	\$8.267.351,04	\$17.614.165,05	\$25.881.516,09
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$16.869.835,95</b>	<b>\$39.767.834,22</b>	<b>\$56.637.670,17</b>
<b>Egresos de Operación</b>			
1 Nómina y Derivados	\$84.941,94	\$2.248.330,00	\$2.333.271,94
2 % Cuotas Sindicales	\$0,00	\$4.787.102,05	\$4.787.102,05
3 Gastos de Viaje y Representación	\$0,00	\$4.671.073,86	\$4.671.073,86
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$312.425,00	\$363.851,55	\$676.276,55
5 Mantenimiento General	\$0,00	\$1.000.564,89	\$1.000.564,89
6 Eventos Institucionales	\$7.517.105,63	\$3.133.954,94	\$10.651.060,57
7 Servicios Externos	\$0,00	\$4.596.974,29	\$4.596.974,29
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$9.430,00	\$822.798,01	\$832.228,01
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$130.596,14	\$398.457,70	\$529.053,84
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$18.236,00	\$176.721,25	\$194.957,25
11 Renta	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00
12 Gastos Diversos	\$0,00	\$1.134.334,49	\$1.134.334,49
<b>Total Egresos de Operación</b>	<b>\$8.072.734,71</b>	<b>\$23.354.163,03</b>	<b>\$31.426.897,74</b>
<b>Pagos a Terceros</b>			
13 Reembolso de cheques	\$622.122,09	\$15.651.576,75	\$16.273.698,84
14 Primas de seguro de vida	\$1.112.973,32	\$0,00	\$1.112.973,32
<b>Inversiones</b>			
15 Inversiones Estratégicas	\$0,00	\$1.075.864,08	\$1.075.864,08
<b>Total Egresos</b>	<b>\$9.807.830,12</b>	<b>\$40.081.603,86</b>	<b>\$49.889.433,98</b>
<b>Otros</b>			
16 Cheques Devueltos	\$6.928.018,03	\$444.550,49	\$7.372.568,52
17 Comisiones Bancarias	\$20.474,00	\$17.244,25	\$37.718,25
18 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$0,00	\$0,00	\$0,00
<b>Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros</b>	<b>\$113.513,80</b>	<b>-\$775.564,38</b>	<b>-\$662.050,58</b>

