

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 Marzo del 2010

(Información en Pesos Mexicanos)	CROC	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos			
Cuotas	\$2,205,805.00	\$2,315,834.56	\$4,521,639.56
Primas de Seguro de Vida	\$64,626.98	\$0.00	\$64,626.98
Trasposos de Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reembolsos de Cheques, Transferencias y Otros	\$123,500.00	\$571,429.44	\$694,929.44
Total Ingresos	\$2,393,931.98	\$2,887,264.00	\$5,281,195.98
Egresos de Operación			
1 Nómina y Derivados	\$8,930.41	\$486,019.54	\$494,949.95
2 % Cuotas Sindicales	\$0.00	\$578,651.98	\$578,651.98
3 Gastos de Viaje y Representación	\$0.00	\$549,066.26	\$549,066.26
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$27,932.96	\$10,635.00	\$38,567.96
5 Mantenimiento General	\$0.00	\$66,484.42	\$66,484.42
6 Eventos Institucionales	\$1,052,808.26	\$324,030.95	\$1,376,839.21
7 Servicios Externos	\$0.00	\$65,915.49	\$65,915.49
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$0.00	\$220,915.20	\$220,915.20
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00
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	\$216,140.79	\$216,140.79
Total Egresos de Operación	\$1,100,021.63	\$2,533,359.63	\$3,633,381.26
Pagos a Terceros			
13 Reembolso de cheques	\$0.00	\$75,805.93	\$75,805.93
14 Primas de seguro de vida	\$51,574.21	\$0.00	\$51,574.21
Inversiones			
15 Inversiones Estratégicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Egresos	\$1,151,595.84	\$2,609,165.56	\$3,760,761.40
Otros			
16 Cheques Devueltos	\$0.00	\$19,467.60	\$19,467.60
17 Comisiones Bancarias	\$1,669.18	\$3,758.40	\$5,427.58
18 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros	\$1,240,666.96	\$254,872.44	\$1,495,539.40
Saldos en Bancos y en Inversiones			
	CROC	UNIÓN	Total
Saldo Final en Bancos	\$1,410,599.17	\$607,566.69	\$2,018,165.86
Saldo Final en Inversiones	\$0.00	\$140,114.97	\$140,114.97

• 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 del 2009 al 31 de Marzo del 2010

(Información en Pesos Mexicanos)	CROC	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos			
Cuotas	\$2,688,305.00	\$15,185,770.93	\$17,874,075.93
Primas de Seguro de Vida	\$664,486.91	\$0.00	\$664,486.91
Trasposos de Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reembolsos de Cheques, Transferencias y Otros	\$1,004,661.73	\$2,297,133.63	\$3,301,795.36
Total Ingresos	\$4,357,453.64	\$17,482,904.56	\$21,840,358.20
Egresos de Operación			
1 Nómina y Derivados	\$81,515.67	\$3,636,862.29	\$3,718,377.96
2 % Cuotas Sindicales	\$0.00	\$3,722,066.08	\$3,722,066.08
3 Gastos de Viaje y Representación	\$1,973.00	\$2,695,800.30	\$2,697,773.30
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$294,410.80	\$162,189.22	\$456,600.02
5 Mantenimiento General	\$0.00	\$735,088.02	\$735,088.02
6 Eventos Institucionales	\$2,302,808.26	\$1,425,986.61	\$3,728,794.87
7 Servicios Externos	\$2,400.00	\$590,405.33	\$592,805.33
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$0.00	\$999,759.78	\$999,759.78
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$74,560.00	\$249,988.20	\$324,548.20
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$0.00	\$143,100.00	\$143,100.00
11 Renta	\$0.00	\$8,855.00	\$8,855.00
12 Gastos Diversos	\$195,000.00	\$1,358,365.45	\$1,553,365.45
Total Egresos de Operación	\$2,952,667.73	\$15,728,466.28	\$18,681,134.01
Pagos a Terceros			
13 Reembolso de cheques	\$3,161.87	\$1,727,312.38	\$1,730,474.25
14 Primas de seguro de vida	\$449,353.22	\$0.00	\$449,353.22
Inversiones			
15 Inversiones Estratégicas	\$0.00	\$31,582.80	\$31,582.80
Total Egresos	\$3,405,182.82	\$17,487,361.46	\$20,892,544.28
Otros			
16 Cheques Devueltos	\$24,626.00	\$156,057.32	\$180,683.32
17 Comisiones Bancarias	\$1,586.81	\$25,740.92	\$27,327.73
18 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros	\$926,058.01	-\$186,255.14	\$739,802.87