

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 agosto del 2014

(Información en Pesos Mexicanos)	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos		
Cuotas	\$3,046,069.36	\$3,046,069.36
Primas de Seguro de Vida	\$0.00	\$0.00
Trasposos de Inversiones	\$230,016.16	\$230,016.16
Transferencias y Otros	\$614,133.03	\$614,133.03
Total Ingresos	\$3,890,218.55	\$3,890,218.55
Egresos de Operación		
1 Nómina y Derivados	\$585,921.40	\$585,921.40
2 Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales	\$1,158,526.01	\$1,158,526.01
3 Gastos de Viaje y Representación	\$185,253.64	\$185,253.64
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$27,287.90	\$27,287.90
5 Mantenimiento General	\$221,696.04	\$221,696.04
6 Eventos Institucionales	\$125,260.28	\$125,260.28
7 Servicios Externos	\$45,300.00	\$45,300.00
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$86,220.00	\$86,220.00
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$55,000.00	\$55,000.00
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$5,500.00	\$5,500.00
11 Renta	\$1,500.00	\$1,500.00
12 Gastos Diversos	\$588,633.12	\$588,633.12
Total Egresos de Operación	\$3,086,098.39	\$3,086,098.39
Pagos a Terceros		
13 Reembolsos	\$368,073.93	\$368,073.93
14 Primas de seguro de vida	\$0.00	\$0.00
Inversiones		
15 Inversiones Estratégicas	\$55,000.00	\$55,000.00
Total Egresos	\$3,509,172.32	\$3,509,172.32
Otros		
16 Cheques Devueltos	\$2,600.00	\$2,600.00
17 Comisiones Bancarias	\$1,417.52	\$1,417.52
18 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$599,976.41	\$599,976.41
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros	-\$222,947.70	-\$222,947.70
Saldos en Bancos y en Inversiones		
	UNIÓN	Total
Saldo Final en Bancos	\$210,955.48	\$210,955.48
Saldo Final en Inversiones	\$1,072,679.61	\$1,072,679.61

• Los saldos finales en bancos son 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 2013 al 31 de agosto del 2014

(Información en Pesos Mexicanos)	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos		
Cuotas	\$38,228,987.11	\$38,228,987.11
Primas de Seguro de Vida	\$0.00	\$0.00
Trasposos de Inversiones	\$2,950,170.01	\$2,950,170.01
Transferencias y Otros	\$10,549,199.43	\$10,549,199.43
Total Ingresos	\$51,728,356.55	\$51,728,356.55
Egresos de Operación		
1 Nómina y Derivados	\$8,410,159.04	\$8,410,159.04
2 Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales	\$10,487,864.25	\$10,487,864.25
3 Gastos de Viaje y Representación	\$2,574,286.76	\$2,574,286.76
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$901,568.43	\$901,568.43
5 Mantenimiento General	\$1,094,950.91	\$1,094,950.91
6 Eventos Institucionales	\$5,670,956.65	\$5,670,956.65
7 Servicios Externos	\$506,783.09	\$506,783.09
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$735,588.94	\$735,588.94
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$770,047.10	\$770,047.10
0 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$66,000.00	\$66,000.00
1 Renta	\$18,000.00	\$18,000.00
2 Gastos Diversos	\$7,957,613.72	\$7,957,613.72
Total Egresos de Operación	\$39,193,818.89	\$39,193,818.89
Pagos a Terceros		
3 Reembolsos	\$5,711,473.51	\$5,711,473.51
4 Primas de seguro de vida	\$0.00	\$0.00
Inversiones		
5 Inversiones Estratégicas	\$2,841,726.25	\$2,841,726.25
Total Egresos	\$47,747,018.65	\$47,747,018.65
Otros		
6 Cheques Devueltos	\$136,744.26	\$136,744.26
7 Comisiones Bancarias	\$14,060.36	\$14,060.36
8 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$3,899,923.98	\$3,899,923.98
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros	-\$69,390.70	-\$69,390.70

