

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 Septiembre del 2018

(Información en Pesos Mexicanos)	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
<b>Ingresos</b>		
Cuotas	\$4,705,690.33	\$4,705,690.33
Trasposos de Inversiones	\$0.00	\$0.00
Transferencias y Otros	\$795,923.83	\$795,923.83
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$5,501,614.16</b>	<b>\$5,501,614.16</b>
<b>Egresos de Operación</b>		
1 Nómina y Derivados (Impuestos)	\$1,700,489.16	\$1,700,489.16
2 Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales	\$1,790,628.46	\$1,790,628.46
3 Gastos de Viaje y Representación	\$224,534.97	\$224,534.97
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$22,992.00	\$22,992.00
5 Mantenimiento General	\$185,382.47	\$185,382.47
6 Eventos Institucionales	\$947,123.30	\$947,123.30
7 Servicios Externos	\$37,245.74	\$37,245.74
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$53,236.54	\$53,236.54
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$78,350.00	\$78,350.00
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$6,000.00	\$6,000.00
11 Renta	\$20,000.00	\$20,000.00
12 Gastos Diversos	\$485,588.69	\$485,588.69
<b>Total Egresos de Operación</b>	<b>\$5,551,571.33</b>	<b>\$5,551,571.33</b>
<b>Inversiones</b>		
13 Inversiones Estratégicas	\$11,450.00	\$11,450.00
<b>Total Egresos</b>	<b>\$5,563,021.33</b>	<b>\$5,563,021.33</b>
<b>Otros</b>		
14 Cheques Devueltos	\$0.00	\$0.00
15 Comisiones Bancarias	\$1,270.20	\$1,270.20
16 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$0.00	\$0.00
<b>Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros</b>	<b>-\$62,677.37</b>	<b>-\$62,677.37</b>
<b>Saldos en Bancos y en Inversiones</b>		
	UNIÓN	Total
Saldo Final en Bancos	\$1,382,758.30	\$1,382,758.30
Saldo Final en Inversiones	\$1,028,503.42	\$1,028,503.42

• 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. al 30 de Septiembre del 2018

(Información en Pesos Mexicanos)	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
<b>Ingresos</b>		
Cuotas	\$4,705,690.33	\$4,705,690.33
Trasposos de Inversiones	\$0.00	\$0.00
Transferencias y Otros	\$795,923.83	\$795,923.83
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$5,501,614.16</b>	<b>\$5,501,614.16</b>
<b>Egresos de Operación</b>		
1 Nómina y Derivados (Impuestos)	\$1,700,489.16	\$1,700,489.16
2 Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales	\$1,790,628.46	\$1,790,628.46
3 Gastos de Viaje y Representación	\$224,534.97	\$224,534.97
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$22,992.00	\$22,992.00
5 Mantenimiento General	\$185,382.47	\$185,382.47
6 Eventos Institucionales	\$947,123.30	\$947,123.30
7 Servicios Externos	\$37,245.74	\$37,245.74
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$53,236.54	\$53,236.54
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$78,350.00	\$78,350.00
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$6,000.00	\$6,000.00
11 Renta	\$20,000.00	\$20,000.00
12 Gastos Diversos	\$485,588.69	\$485,588.69
<b>Total Egresos de Operación</b>	<b>\$5,551,571.33</b>	<b>\$5,551,571.33</b>
<b>Inversiones</b>		
13 Inversiones Estratégicas	\$11,450.00	\$11,450.00
<b>Total Egresos</b>	<b>\$5,563,021.33</b>	<b>\$5,563,021.33</b>
<b>Otros</b>		
14 Cheques Devueltos	\$0.00	\$0.00
15 Comisiones Bancarias	\$1,270.20	\$1,270.20
16 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$0.00	\$0.00
<b>Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros</b>	<b>-\$62,677.37</b>	<b>-\$62,677.37</b>