

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 octubre del 2018

(Información en Pesos Mexicanos)	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos		
Cuotas	\$4,234,430.56	\$4,234,430.56
Trasposos de Inversiones	\$1,800,043.44	\$1,800,043.44
Transferencias y Otros	\$280,645.83	\$280,645.83
Total Ingresos	\$6,315,119.83	\$6,315,119.83
Egresos de Operación		
1 Nómina y Derivados (Impuestos)	\$1,348,909.81	\$1,348,909.81
2 Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales	\$1,123,468.68	\$1,123,468.68
3 Gastos de Viaje y Representación	\$251,243.96	\$251,243.96
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$11,539.00	\$11,539.00
5 Mantenimiento General	\$238,505.44	\$238,505.44
6 Eventos Institucionales	\$2,017,803.00	\$2,017,803.00
7 Servicios Externos	\$37,245.74	\$37,245.74
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$196,750.00	\$196,750.00
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$201,650.00	\$201,650.00
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$6,000.00	\$6,000.00
11 Renta	\$20,000.00	\$20,000.00
12 Gastos Diversos	\$315,187.99	\$315,187.99
Total Egresos de Operación	\$5,768,303.62	\$5,768,303.62
Inversiones		
13 Inversiones Estratégicas	\$45,500.00	\$45,500.00
Total Egresos	\$5,813,803.62	\$5,813,803.62
Otros		
14 Cheques Devueltos	\$3,462.96	\$3,462.96
15 Comisiones Bancarias	\$1,305.00	\$1,305.00
16 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$999,970.51	\$999,970.51
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros	-\$503,422.26	-\$503,422.26
Saldos en Bancos y en Inversiones		
	UNIÓN	Total
Saldo Final en Bancos	\$879,336.04	\$879,336.04
Saldo Final en Inversiones	\$231,408.98	\$231,408.98

• 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 2017 al 31 de octubre del 2018

(Información en Pesos Mexicanos)	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos		
Cuotas	\$8,940,120.89	\$8,940,120.89
Trasposos de Inversiones	\$1,800,043.44	\$1,800,043.44
Transferencias y Otros	\$1,076,569.66	\$1,076,569.66
Total Ingresos	\$11,816,733.99	\$11,816,733.99
Egresos de Operación		
1 Nómina y Derivados (Impuestos)	\$3,049,398.97	\$3,049,398.97
2 Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales	\$2,914,097.14	\$2,914,097.14
3 Gastos de Viaje y Representación	\$475,778.93	\$475,778.93
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$34,531.00	\$34,531.00
5 Mantenimiento General	\$423,887.91	\$423,887.91
6 Eventos Institucionales	\$2,964,926.30	\$2,964,926.30
7 Servicios Externos	\$74,491.48	\$74,491.48
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$249,986.54	\$249,986.54
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$280,000.00	\$280,000.00
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$12,000.00	\$12,000.00
11 Renta	\$40,000.00	\$40,000.00
12 Gastos Diversos	\$800,776.68	\$800,776.68
Total Egresos de Operación	\$11,319,874.95	\$11,319,874.95
Inversiones		
13 Inversiones Estratégicas	\$56,950.00	\$56,950.00
Total Egresos	\$11,376,824.95	\$11,376,824.95
Otros		
14 Cheques Devueltos	\$3,462.96	\$3,462.96
15 Comisiones Bancarias	\$2,575.20	\$2,575.20
16 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$999,970.51	\$999,970.51
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros	-\$566,099.63	-\$566,099.63