

**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 28 de Febrero del 2021.

| (Información en Pesos Mexicanos) | UNIÓN | Total Unión Nacional Donceles 28 |
|---|-----------------------|---|
| Ingresos | | |
| Cuotas | \$2.029.988,09 | \$2.029.988,09 |
| Primas de Seguro de Vida | \$0,00 | \$0,00 |
| Transferencias y Otros | \$1.682.406,26 | \$1.682.406,26 |
| Total Ingresos | \$3.712.394,35 | \$3.712.394,35 |
| Egresos de Operación | | |
| 1 Nómina y Derivados (Impuestos) | \$958.376,97 | \$958.376,97 |
| 2 Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales | \$1.429.970,30 | \$1.429.970,30 |
| 3 Gastos de Viaje y Representación | \$199.530,04 | \$199.530,04 |
| 4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial | \$210.099,66 | \$210.099,66 |
| 5 Mantenimiento General | \$175.255,13 | \$175.255,13 |
| 6 Eventos Institucionales | \$0,00 | \$0,00 |
| 7 Servicios Externos | \$82.300,00 | \$82.300,00 |
| 8 Papelería, imprenta, consumibles | \$21.160,00 | \$21.160,00 |
| 9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad | \$41.800,00 | \$41.800,00 |
| 10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas | \$532.853,89 | \$532.853,89 |
| 11 Renta | \$23.500,00 | \$23.500,00 |
| 12 Gastos Diversos | \$390.862,29 | \$390.862,29 |
| Total Egresos de Operación | \$4.065.708,28 | \$4.065.708,28 |
| Inversiones | | |
| 13 Inversiones Estratégicas | \$7.950,00 | \$7.950,00 |
| Total Egresos | \$4.073.658,28 | \$4.073.658,28 |
| Otros | | |
| 14 Cheques Devueltos | \$30.401,64 | \$30.401,64 |
| 15 Comisiones Bancarias | \$1.044,00 | \$1.044,00 |
| 16 Traspasos a Cuentas de Inversiones | \$0,00 | \$0,00 |
| Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros | -\$392.709,57 | -\$392.709,57 |

| Saldos en Bancos y en Inversiones | | |
|--|------------------------|------------------------|
| | UNIÓN | Total |
| Saldo Final en Bancos | \$12.163.850,88 | \$12.163.850,88 |
| Saldo Final en Inversiones | \$0,00 | \$0,00 |

* 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.