

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 Abril del 2010

	CROC	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
(Información en Pesos Mexicanos)			
Ingresos			
Cuotas	\$2,028,000.00	\$4,558,713.03	\$6,586,713.03
Primas de Seguro de Vida	\$47,177.00	\$0.00	\$47,177.00
Trasposos de Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reembolsos de Cheques, Transferencias y Otros	\$0.00	\$780,141.42	\$780,141.42
Total Ingresos	\$2,075,177.00	\$5,338,854.45	\$7,414,031.45
Egresos de Operación			
1 Nómina y Derivados	\$5,099.33	\$666,541.09	\$671,640.42
2 % Cuotas Sindicales	\$0.00	\$537,625.66	\$537,625.66
3 Gastos de Viaje y Representación	\$0.00	\$508,452.44	\$508,452.44
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$18,114.47	\$36,049.26	\$54,163.73
5 Mantenimiento General	\$0.00	\$59,410.81	\$59,410.81
6 Eventos Institucionales	\$2,662,972.32	\$103,718.44	\$2,766,690.76
7 Servicios Externos	\$0.00	\$69,515.48	\$69,515.48
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$0.00	\$87,859.93	\$87,859.93
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
11 Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12 Gastos Diversos	\$0.00	\$88,197.12	\$88,197.12
Total Egresos de Operación	\$2,686,186.12	\$2,162,870.23	\$4,849,056.35
Pagos a Terceros			
13 Reembolso de cheques	\$0.00	\$380,486.25	\$380,486.25
14 Primas de seguro de vida	\$52,444.48	\$0.00	\$52,444.48
Inversiones			
15 Inversiones Estratégicas	\$0.00	\$1,781,208.50	\$1,781,208.50
Total Egresos	\$2,738,630.60	\$4,324,564.98	\$7,063,195.58
Otros			
16 Cheques Devueltos	\$4,186.00	\$24,816.38	\$29,002.38
17 Comisiones Bancarias	\$22,184.41	\$3,860.48	\$26,044.89
18 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros	-\$689,824.01	\$985,612.61	\$295,788.60
Saldos en Bancos y en Inversiones			
	CROC	UNIÓN	Total
Saldo Final en Bancos	\$720,775.16	\$1,593,179.30	\$2,313,954.46
Saldo Final en Inversiones	\$0.00	\$140,319.65	\$140,319.65

• 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 30 de Abril del 2010

	CROC	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
(Información en Pesos Mexicanos)			
Ingresos			
Cuotas	\$4,716,305.00	\$19,744,483.96	\$24,460,788.96
Primas de Seguro de Vida	\$711,663.91	\$0.00	\$711,663.91
Trasposos de Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reembolsos de Cheques, Transferencias y Otros	\$1,004,661.73	\$3,077,275.05	\$4,081,936.78
Total Ingresos	\$6,432,630.64	\$22,821,759.01	\$29,254,389.65
Egresos de Operación			
1 Nómina y Derivados	\$86,615.00	\$4,303,403.38	\$4,390,018.38
2 % Cuotas Sindicales	\$0.00	\$4,259,691.74	\$4,259,691.74
3 Gastos de Viaje y Representación	\$1,973.00	\$3,204,252.74	\$3,206,225.74
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$312,525.27	\$198,238.48	\$510,763.75
5 Mantenimiento General	\$0.00	\$794,498.83	\$794,498.83
6 Eventos Institucionales	\$4,965,780.58	\$1,529,705.05	\$6,495,485.63
7 Servicios Externos	\$2,400.00	\$659,920.81	\$662,320.81
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$0.00	\$1,087,619.71	\$1,087,619.71
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$74,560.00	\$249,988.20	\$324,548.20
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$0.00	\$148,600.00	\$148,600.00
11 Renta	\$0.00	\$8,855.00	\$8,855.00
12 Gastos Diversos	\$195,000.00	\$1,446,562.57	\$1,641,562.57
Total Egresos de Operación	\$5,638,853.85	\$17,891,336.51	\$23,530,190.36
Pagos a Terceros			
13 Reembolso de cheques	\$3,161.87	\$2,107,798.63	\$2,110,960.50
14 Primas de seguro de vida	\$501,797.70	\$0.00	\$501,797.70
Inversiones			
15 Inversiones Estratégicas	\$0.00	\$1,812,791.30	\$1,812,791.30
Total Egresos	\$6,143,813.42	\$21,811,926.44	\$27,955,739.86
Otros			
16 Cheques Devueltos	\$28,812.00	\$180,873.70	\$209,685.70
17 Comisiones Bancarias	\$23,771.22	\$29,601.40	\$53,372.62
18 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros	\$236,234.00	\$799,357.47	\$1,035,591.47