

v 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 Julio del 2010

	CROC	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
(Información en Pesos Mexicanos)			
Ingresos			
Cuotas	\$0.00	\$1,780,801.47	\$1,780,801.47
Primas de Seguro de Vida	\$47,801.06	\$0.00	\$47,801.06
Trasposos de Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reembolsos de Cheques, Transferencias y Otros	\$0.00	\$428,648.36	\$428,648.36
Total Ingresos	\$47,801.06	\$2,209,449.83	\$2,257,250.89
Egresos de Operación			
1 Nómina y Derivados	\$8,766.76	\$572,850.41	\$581,617.17
2 % Cuotas Sindicales	\$0.00	\$630,039.41	\$630,039.41
3 Gastos de Viaje y Representación	\$0.00	\$605,330.82	\$605,330.82
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$69,820.41	\$26,897.49	\$96,717.90
5 Mantenimiento General	\$0.00	\$127,743.27	\$127,743.27
6 Eventos Institucionales	\$0.00	\$58,417.60	\$58,417.60
7 Servicios Externos	\$40,000.00	\$162,956.44	\$202,956.44
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$4,756.00	\$242,252.60	\$247,008.60
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$0.00	\$9,850.88	\$9,850.88
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$322,000.00	\$10,500.00	\$332,500.00
11 Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12 Gastos Diversos	\$0.00	\$144,573.33	\$144,573.33
Total Egresos de Operación	\$445,343.17	\$2,591,412.25	\$3,036,755.42
Pagos a Terceros			
13 Reembolso de cheques	\$22,584.00	\$45,527.11	\$68,111.11
14 Primas de seguro de vida	\$159,335.30	\$0.00	\$159,335.30
Inversiones			
15 Inversiones Estratégicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Egresos	\$627,262.47	\$2,636,939.36	\$3,264,201.83
Otros			
16 Cheques Devueltos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17 Comisiones Bancarias	-\$55.03	\$4,620.28	\$4,565.25
18 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros	-\$579,406.38	-\$432,109.81	-\$1,011,516.19
Saldos en Bancos y en Inversiones			
	CROC	UNIÓN	Total
Saldo Final en Bancos	-\$3,076.90	\$197,723.44	\$194,646.54
Saldo Final en Inversiones	\$0.00	\$140,942.80	\$140,942.80

• 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 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 2009 al 31 de Julio del 2010

	CROC	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
(Información en Pesos Mexicanos)			
Ingresos			
Cuotas	\$5,923,305.00	\$25,335,796.26	\$31,259,101.26
Primas de Seguro de Vida	\$868,601.37	\$0.00	\$868,601.37
Trasposos de Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reembolsos de Cheques, Transferencias y Otros	\$1,187,245.73	\$5,924,625.54	\$7,111,871.27
Total Ingresos	\$7,979,152.10	\$31,260,421.80	\$39,239,573.90
Egresos de Operación			
1 Nómina y Derivados	\$108,545.03	\$6,049,002.54	\$6,157,547.57
2 % Cuotas Sindicales	\$0.00	\$5,996,506.24	\$5,996,506.24
3 Gastos de Viaje y Representación	\$1,973.00	\$4,646,051.65	\$4,648,024.65
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$416,842.97	\$327,580.09	\$744,423.06
5 Mantenimiento General	\$0.00	\$1,116,013.75	\$1,116,013.75
6 Eventos Institucionales	\$6,460,605.66	\$1,839,123.27	\$8,299,728.93
7 Servicios Externos	\$42,400.00	\$965,911.69	\$1,008,311.69
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$4,756.00	\$1,698,940.87	\$1,703,696.87
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$74,560.00	\$259,839.08	\$334,399.08
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$322,000.00	\$180,100.00	\$502,100.00
11 Renta	\$0.00	\$8,855.00	\$8,855.00
12 Gastos Diversos	\$195,000.00	\$1,796,893.90	\$1,991,893.90
Total Egresos de Operación	\$7,626,682.66	\$24,884,818.08	\$32,511,500.74
Pagos a Terceros			
13 Reembolso de cheques	\$61,745.87	\$3,032,093.28	\$3,093,839.15
14 Primas de seguro de vida	\$724,547.50	\$0.00	\$724,547.50
Inversiones			
15 Inversiones Estratégicas	\$0.00	\$3,705,504.29	\$3,705,504.29
Total Egresos	\$8,412,976.03	\$31,622,415.65	\$40,035,391.68
Otros			
16 Cheques Devueltos	\$28,812.00	\$223,041.78	\$251,853.78
17 Comisiones Bancarias	\$24,982.13	\$41,696.72	\$66,678.85
18 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros	-\$487,618.06	-\$626,732.35	-\$1,114,350.41