

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 Noviembre del 2010

(Información en Pesos Mexicanos)	CROC	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos			
Cuotas	\$0.00	\$1,798,169.46	\$1,798,169.46
Primas de Seguro de Vida	\$39,536.00	\$0.00	\$39,536.00
Trasposos de Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reembolsos de Cheques, Transferencias y Otros	\$801,210.00	\$1,239,112.20	\$2,040,322.20
Total Ingresos	\$840,746.00	\$3,037,281.66	\$3,878,027.66
Egresos de Operación			
1 Nómina y Derivados	\$9,196.23	\$412,380.08	\$421,576.31
2 % Cuotas Sindicales	\$0.00	\$582,412.95	\$582,412.95
3 Gastos de Viaje y Representación	\$195,594.44	\$248,723.32	\$442,317.76
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$34,799.58	\$50,026.89	\$84,826.47
5 Mantenimiento General	\$0.00	\$142,505.47	\$142,505.47
6 Eventos Institucionales	\$8,869.00	\$847,500.00	\$856,369.00
7 Servicios Externos	\$11,064.50	\$84,555.48	\$95,619.98
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$0.00	\$205,157.88	\$205,157.88
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$0.00	\$103,424.00	\$103,424.00
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	\$71,018.52	\$71,018.52
Total Egresos de Operación	\$259,523.75	\$2,751,204.59	\$3,010,728.34
Pagos a Terceros			
13 Reembolso de cheques	\$0.00	\$115,870.20	\$115,870.20
14 Primas de seguro de vida	\$6,897.30	\$0.00	\$6,897.30
Inversiones			
15 Inversiones Estratégicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Egresos	\$266,421.05	\$2,867,074.79	\$3,133,495.84
Otros			
16 Cheques Devueltos	\$0.00	\$5,267.42	\$5,267.42
17 Comisiones Bancarias	-\$46.78	\$3,828.00	\$3,781.22
18 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros	\$574,371.73	\$161,111.45	\$735,483.18
Saldos en Bancos y en Inversiones			
	CROC	UNIÓN	Total
Saldo Final en Bancos	\$716,508.79	\$474,198.12	\$1,190,706.91
Saldo Final en Inversiones	\$0.00	\$44,385.70	\$44,385.70

• 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 al 30 de Noviembre del 2010

(Información en Pesos Mexicanos)	CROC	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos			
Cuotas	\$0.00	\$5,913,508.15	\$5,913,508.15
Primas de Seguro de Vida	\$133,621.25	\$0.00	\$133,621.25
Trasposos de Inversiones	\$0.00	\$1,500,024.28	\$1,500,024.28
Reembolsos de Cheques, Transferencias y Otros	\$801,210.00	\$3,417,087.55	\$4,218,297.55
Total Ingresos	\$934,831.25	\$10,830,619.98	\$11,765,451.23
Egresos de Operación			
1 Nómina y Derivados	\$22,429.32	\$1,220,873.89	\$1,243,303.21
2 % Cuotas Sindicales	\$0.00	\$2,098,230.78	\$2,098,230.78
3 Gastos de Viaje y Representación	\$336,919.02	\$815,172.40	\$1,152,091.42
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$101,044.28	\$191,958.58	\$293,002.86
5 Mantenimiento General	\$7,205.69	\$407,171.13	\$414,376.82
6 Eventos Institucionales	\$8,869.00	\$2,416,525.54	\$2,425,394.54
7 Servicios Externos	\$23,468.45	\$215,386.44	\$238,854.89
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$61,159.00	\$734,422.96	\$795,581.96
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$0.00	\$128,758.40	\$128,758.40
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00
11 Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12 Gastos Diversos	\$0.00	\$269,764.75	\$269,764.75
Total Egresos de Operación	\$561,094.76	\$8,524,764.87	\$9,085,859.63
Pagos a Terceros			
13 Reembolso de cheques	\$0.00	\$3,870,010.72	\$3,870,010.72
14 Primas de seguro de vida	\$95,563.07	\$0.00	\$95,563.07
Inversiones			
15 Inversiones Estratégicas	\$0.00	\$21,911.72	\$21,911.72
Total Egresos	\$656,657.83	\$12,416,687.31	\$13,073,345.14
Otros			
16 Cheques Devueltos	\$0.00	\$18,788.05	\$18,788.05
17 Comisiones Bancarias	-\$160.03	\$11,706.72	\$11,546.69
18 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros	\$278,333.45	-\$1,616,562.10	-\$1,338,228.65

