

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 Enero del 2013

(Información en Pesos Mexicanos)	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos		
Cuotas	\$3,842,292.36	\$3,842,292.36
Primas de Seguro de Vida	\$0.00	\$0.00
Trasposos de Inversiones	\$0.00	\$0.00
Transferencias y Otros	\$3,380,122.25	\$3,380,122.25
Total Ingresos	\$7,222,414.61	\$7,222,414.61
Egresos de Operación		
1 Nómina y Derivados	\$899,656.50	\$899,656.50
2 Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales	\$769,756.73	\$769,756.73
3 Gastos de Viaje y Representación	\$310,363.42	\$310,363.42
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$271,998.34	\$271,998.34
5 Mantenimiento General	\$161,531.46	\$161,531.46
6 Eventos Institucionales	\$330,113.90	\$330,113.90
7 Servicios Externos	\$39,740.00	\$39,740.00
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$34,703.20	\$34,703.20
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$227,577.76	\$227,577.76
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$11,000.00	\$11,000.00
11 Renta	\$0.00	\$0.00
12 Gastos Diversos	\$1,774,137.14	\$1,774,137.14
Total Egresos de Operación	\$4,830,578.45	\$4,830,578.45
Pagos a Terceros		
13 Reembolsos	\$44,477.00	\$44,477.00
14 Primas de seguro de vida	\$0.00	\$0.00
Inversiones		
15 Inversiones Estratégicas	\$15,588.10	\$15,588.10
Total Egresos	\$4,890,643.55	\$4,890,643.55
Otros		
16 Cheques Devueltos	\$23,068.00	\$23,068.00
17 Comisiones Bancarias	\$3,772.32	\$3,772.32
18 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$2,599,984.93	\$2,599,984.93
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros	-\$295,054.19	-\$295,054.19
Saldos en Bancos y en Inversiones		
	UNIÓN	Total
Saldo Final en Bancos	\$290,061.54	\$290,061.54
Saldo Final en Inversiones	\$1,350,323.48	\$1,350,323.48

• 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 2012 al 31 de Enero del 2013

(Información en Pesos Mexicanos)	CROC	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos			
Cuotas	\$2,135,050.00	\$13,586,010.63	\$15,721,060.63
Primas de Seguro de Vida	\$27,470.28	\$0.00	\$27,470.28
Trasposos de Inversiones	\$0.00	\$1,000,032.75	\$1,000,032.75
Transferencias y Otros	\$4,158,270.83	\$7,936,976.37	\$12,095,247.20
Total Ingresos	\$6,320,791.11	\$22,523,019.75	\$28,843,810.86
Egresos de Operación			
1 Nómina y Derivados	\$27,564.15	\$3,976,450.88	\$4,004,015.03
2 Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales	\$0.00	\$3,438,864.82	\$3,438,864.82
3 Gastos de Viaje y Representación	\$358,014.81	\$1,181,606.52	\$1,539,621.33
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$123,442.28	\$450,115.97	\$573,558.25
5 Mantenimiento General	\$406,000.00	\$469,603.90	\$875,603.90
6 Eventos Institucionales	\$64,280.20	\$3,200,605.95	\$3,264,886.15
7 Servicios Externos	\$703,751.41	\$294,066.46	\$997,817.87
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$431,683.19	\$300,216.20	\$731,899.39
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$138,794.00	\$606,753.03	\$745,547.03
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
11 Renta	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
12 Gastos Diversos	\$16,000.00	\$2,784,390.27	\$2,800,390.27
Total Egresos de Operación	\$2,269,530.04	\$16,749,174.00	\$19,018,704.04
Pagos a Terceros			
13 Reembolsos	\$0.00	\$621,591.35	\$621,591.35
14 Primas de seguro de vida	\$26,131.05	\$0.00	\$26,131.05
Inversiones			
15 Inversiones Estratégicas	\$0.00	\$142,597.69	\$142,597.69
Total Egresos	\$2,295,661.09	\$17,513,363.04	\$19,809,024.13
Otros			
16 Cheques Devueltos	\$0.00	\$104,693.36	\$104,693.36
17 Comisiones Bancarias	\$432.45	\$7,656.00	\$8,088.45
18 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$0.00	\$5,649,894.89	\$5,649,894.89
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros	\$4,024,697.57	-\$752,587.54	\$3,272,110.03

