

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 octubre del 2013

(Información en Pesos Mexicanos)	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos		
Cuotas	\$3,765,236.65	\$3,765,236.65
Primas de Seguro de Vida	\$0.00	\$0.00
Traspos de Inversiones	\$250,026.23	\$250,026.23
Transferencias y Otros	\$854,428.39	\$854,428.39
Total Ingresos	\$4,869,691.27	\$4,869,691.27
Egresos de Operación		
1 Nómina y Derivados	\$531,833.54	\$531,833.54
2 Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales	\$1,075,905.56	\$1,075,905.56
3 Gastos de Viaje y Representación	\$284,142.69	\$284,142.69
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$93,653.59	\$93,653.59
5 Mantenimiento General	\$57,878.20	\$57,878.20
6 Eventos Institucionales	\$745,173.17	\$745,173.17
7 Servicios Externos	\$33,000.00	\$33,000.00
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$107,139.60	\$107,139.60
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$93,400.00	\$93,400.00
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$5,500.00	\$5,500.00
11 Renta	\$1,500.00	\$1,500.00
12 Gastos Diversos	\$246,560.37	\$246,560.37
Total Egresos de Operación	\$3,275,686.72	\$3,275,686.72
Pagos a Terceros		
13 Reembolsos	\$475,086.61	\$475,086.61
14 Primas de seguro de vida	\$0.00	\$0.00
Inversiones		
15 Inversiones Estratégicas	\$371,337.97	\$371,337.97
Total Egresos	\$4,122,111.30	\$4,122,111.30
Otros		
16 Cheques Devueltos	\$7,869.82	\$7,869.82
17 Comisiones Bancarias	\$1,224.96	\$1,224.96
18 Traspos a Cuentas de Inversiones	\$499,980.16	\$499,980.16
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros	\$238,505.03	\$238,505.03
Saldos en Bancos y en Inversiones		
Saldo Final en Bancos	\$697,233.21	\$697,233.21
Saldo Final en Inversiones	\$252,259.34	\$252,259.34

• 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 31 de octubre del 2013

(Información en Pesos Mexicanos)	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos		
Cuotas	\$6,325,114.77	\$6,325,114.77
Primas de Seguro de Vida	\$0.00	\$0.00
Traspos de Inversiones	\$370,050.64	\$370,050.64
Transferencias y Otros	\$1,552,075.60	\$1,552,075.60
Total Ingresos	\$8,247,241.01	\$8,247,241.01
Egresos de Operación		
1 Nómina y Derivados	\$1,339,822.00	\$1,339,822.00
2 Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales	\$1,647,721.31	\$1,647,721.31
3 Gastos de Viaje y Representación	\$482,901.41	\$482,901.41
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$128,977.59	\$128,977.59
5 Mantenimiento General	\$121,812.44	\$121,812.44
6 Eventos Institucionales	\$1,100,681.57	\$1,100,681.57
7 Servicios Externos	\$112,596.69	\$112,596.69
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$183,498.80	\$183,498.80
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$93,400.00	\$93,400.00
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$11,000.00	\$11,000.00
11 Renta	\$3,000.00	\$3,000.00
12 Gastos Diversos	\$550,133.23	\$550,133.23
Total Egresos de Operación	\$5,775,545.04	\$5,775,545.04
Pagos a Terceros		
13 Reembolsos	\$754,745.36	\$754,745.36
14 Primas de seguro de vida	\$0.00	\$0.00
Inversiones		
15 Inversiones Estratégicas	\$705,587.97	\$705,587.97
Total Egresos	\$7,235,878.37	\$7,235,878.37
Otros		
16 Cheques Devueltos	\$51,975.59	\$51,975.59
17 Comisiones Bancarias	\$2,227.20	\$2,227.20
18 Traspos a Cuentas de Inversiones	\$499,980.16	\$499,980.16
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros	\$457,179.69	\$457,179.69

