

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 2014

(Información en Pesos Mexicanos)	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
<b>Ingresos</b>		
Cuotas	\$4,152,971.29	\$4,152,971.2
Primas de Seguro de Vida	\$0.00	\$0.0
Trasposos de Inversiones	\$0.00	\$0.0
Transferencias y Otros	\$137,128.26	\$137,128.2
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$4,290,099.55</b>	<b>\$4,290,099.5</b>
<b>Egresos de Operación</b>		
1 Nómina y Derivados	\$973,972.15	\$973,972.1
2 Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales	\$751,968.14	\$751,968.1
3 Gastos de Viaje y Representación	\$175,129.71	\$175,129.7
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$37,673.98	\$37,673.9
5 Mantenimiento General	\$229,600.90	\$229,600.9
6 Eventos Institucionales	\$202,094.00	\$202,094.0
7 Servicios Externos	\$39,500.00	\$39,500.0
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$147,710.95	\$147,710.9
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$55,000.00	\$55,000.0
10 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$66,500.00	\$66,500.0
11 Renta	\$0.00	\$0.0
12 Gastos Diversos	\$599,067.86	\$599,067.8
<b>Total Egresos de Operación</b>	<b>\$3,278,217.69</b>	<b>\$3,278,217.6</b>
<b>Pagos a Terceros</b>		
13 Reembolsos	\$73,306.90	\$73,306.9
14 Primas de seguro de vida	\$0.00	\$0.0
<b>Inversiones</b>		
15 Inversiones Estratégicas	\$225,087.95	\$225,087.9
<b>Total Egresos</b>	<b>\$3,576,612.54</b>	<b>\$3,576,612.5</b>
<b>Otros</b>		
16 Cheques Devueltos	\$6,902.00	\$6,902.0
17 Comisiones Bancarias	\$1,236.56	\$1,236.5
18 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$1,199,955.13	\$1,199,955.1
<b>Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros</b>	<b>-\$494,606.68</b>	<b>-\$494,606.6</b>
<b>Saldos en Bancos y en Inversiones</b>		
<b>Saldo Final en Bancos</b>	<b>\$379,591.35</b>	<b>\$379,591.3</b>
<b>Saldo Final en Inversiones</b>	<b>\$2,222,918.38</b>	<b>\$2,222,918.3</b>

• 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 2014

(Información en Pesos Mexicanos)	UNIÓN	Total Unión Nacional Donceles 28
<b>Ingresos</b>		
Cuotas	\$8,917,352.01	\$8,917,352.01
Primas de Seguro de Vida	\$0.00	\$0.00
Trasposos de Inversiones	\$1,050,024.19	\$1,050,024.19
Transferencias y Otros	\$648,714.91	\$648,714.91
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$10,616,091.11</b>	<b>\$10,616,091.11</b>
<b>Egresos de Operación</b>		
1 Nómina y Derivados	\$1,840,657.78	\$1,840,657.78
2 Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales	\$1,614,609.14	\$1,614,609.14
3 Gastos de Viaje y Representación	\$339,766.63	\$339,766.63
4 Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial	\$72,909.12	\$72,909.12
5 Mantenimiento General	\$358,850.13	\$358,850.13
6 Eventos Institucionales	\$800,471.50	\$800,471.50
7 Servicios Externos	\$77,800.00	\$77,800.00
8 Papelería, imprenta, consumibles	\$149,675.95	\$149,675.95
9 Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad	\$55,000.00	\$55,000.00
0 Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas	\$972,000.00	\$972,000.00
1 Renta	\$0.00	\$0.00
2 Gastos Diversos	\$1,062,027.81	\$1,062,027.81
<b>Total Egresos de Operación</b>	<b>\$7,343,768.06</b>	<b>\$7,343,768.06</b>
<b>Pagos a Terceros</b>		
3 Reembolsos	\$628,601.57	\$628,601.57
4 Primas de seguro de vida	\$0.00	\$0.00
<b>Inversiones</b>		
5 Inversiones Estratégicas	\$257,587.95	\$257,587.95
<b>Total Egresos</b>	<b>\$8,229,957.58</b>	<b>\$8,229,957.58</b>
<b>Otros</b>		
6 Cheques Devueltos	\$15,498.58	\$15,498.58
7 Comisiones Bancarias	\$2,065.96	\$2,065.96
8 Trasposos a Cuentas de Inversiones	\$2,199,933.12	\$2,199,933.12
<b>Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros</b>	<b>\$168,635.87</b>	<b>\$168,635.87</b>

