

INFORME DEL TESORERO NACIONAL



APORTACIONES

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CANTIDAD	101,800	115,700	96,003	162,550	31,250	8,750	25,250	5,750	10,500	500	1,500	26,500	586,053
								METROPOLITANA AGOSTO A DICIEMBRE				43,000.00	
SECCIONES													
AUTLAN													
CELAYA													
CHIHUAHUA													
COLIMA													
IRAPUATO													
LEON													
MERIDA													
METROP													
MONTERREY													
OAXACA													
PUEBLA													
QUERETARO													
SN LUIS P.													
TAMPICO													
TEPIC													
TUXTLA													
VERACRUZ													
ZACATECAS													
CTA. INVERS	3,729,766.77											3,804,900.92	3,804,900.92



ASOCIACION DE JUBILADOS DE CONFIANZA DE TELEFONOS DE MEXICO A.C.

COMPARATIVO DE INGRESOS POR APORTACIONES 2021 REAL VS. PRESUPUESTO VS. REAL

SECCIOIN	APORTACIONES 2020	REAL 2021	% DEL TOTAL REAL	PRESUPUESTO TOTAL 2021	%DEL PRESUPUESTO	DIFERENCIA PRESUPUESTO VS. REAL 2021	DIFERENCIA REAL VS. PRESUPUESTO EN %
APORTACIONES METROPOLITANA	345,075	437,258	67%	446,000	42%	8,742	1%
APORTACIONES FORANEAS	692,515	217,800	33%	605,750	58%	387,950	37%
TOTAL	1,037,590	655,058	100%	1,051,750	100%	396,692	38%



COMPARATIVO DE GASTOS PRESUPUESTO VS. REAL 2021

CUENTA	Nat	Nombre	REAL 2020	REAL 2021	% DEL TOTAL REAL	PRESUPUESTO TOTAL 2021	DIFERENCIA PRESUPUESTO VS. REAL 2021
5201-000	D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,599	3,600	0.5%	15,000	11,400
5201-000	D	ELECTRICIDAD	1,858	-	0.0%	4,000	4,000
5201-000	D	AGUA	911	-	0.0%	10,000	10,000
5201-001	D	INSUMO EQUIPOS COMPUTO	320	-	0.0%	32,000	32,000
5201-001	D	PAPELERIA	704	3,810	0.5%	4,000	190
5201-001	D	VIATICOS ASAMBLEA ASOCIADOS	37,302	-	0.0%	-	-
5201-001	D	PASAJES	2,911	300	0.04%	5,000	4,700
5201-002	D	PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	22,633	4,600	0.6%	10,000	5,400
5201-002	D	CORREO Y MENSAJERIA	328	13,348	1.8%	20,000	6,652
5201-002	D	SERVICIOS PROFESIONALES	359,892	546,634	72.7%	320,420	- 226,214
5201-003	D	EVENTOS ASOCIACION	49,400	-	0.0%	250,000	250,000
5201-003	D	RECARGOS IMPUESTOS FEDERALES	92	-	0.0%	-	-
5201-003	D	GASTOS DE PLENO	47,217	8,609	1.1%	20,000	11,391
5201-004	D	SEGUROS Y FIANZAS	31,017	31,017	4.1%	33,000	1,983
5201-004	D	GASTOS TELEFONIA CELULAR	-	21,338	2.8%	40,000	18,662
5203-000	D	COMISIONES BANCARIAS	6,299	7,209	1.0%	7,000	- 209
5204-000	D	GASTOS DE DEPRECIACION	111,989	111,105	14.8%	112,000	895
		RENTA OFICINA		-	0.0%	60,000	60,000
		TOTALES	679,471	751,571	100.0%	942,420	190,849



APOYOS 2021		
MONTO	REEMBOLSO	SALDO
401,000.00	161,000.00	240,000.00
11 COMPAÑEROS	4 COMPAÑEROS	7 COMPAÑEROS



ACTIVIDADES TESORERIA 2021

[ATENCION AL CORREO asotesor@hotmail.com y el personal al cual sigue llegando correspondencia](mailto:asotesor@hotmail.com)

MONITOREO DE LAS CUENTAS BANCARIAS (CORRIETE Y DE INVERSION)

PAGOS Y REEMBOLSOS DE SERVICIOS, SOPORTE Y TERCEROS

INTERACTUAR CON PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO

ATENCION A LAS REGIONES DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA EN CONJUNTO CON JUAN CARLOS RIOS ROQUE

VALIDACION DE APORTACIONES A NIVEL ACIONAL EN CONJUNTO CON JUAN CARLOS RIOS ROQUE

REALIZAR CONCILIACIONES CON LAS SECCIONES Y REGIONES A NIVEL NACIONAL. EN CONJUNTO CON JUAN CARLOS RIOS ROQUE

INTERACTUAR CO TODOS LOS MIEMBROS DEL CDN

