

INFORME FINAL DE TESORERIA PRESENTADO AL CIERRE DE LA GESTION DE JOSEP ROTA Y ENTREGA DE LA TESORERIA A CARLOS BONILLA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 1983.

El presente informe abarca el período que va del 18 de marzo de 1983, al término de la XV Asamblea, al 14 de diciembre de 1983 al hacer entrega de la Tesorería a Carlos Bonilla. Este período comprende la XVI Asamblea y el Encuentro CONEICC/83.

Los principales sucesos ocurridos durante este lapso son los siguientes:

(a) Se celebró el Encuentro CONEICC/83 el cual arrojó una utilidad para el Consejo.

(b) La Fundación Konrad Adenauer aportó tres mil dólares para el Encuentro CONEICC/83.

(c) La mayor parte de las cuotas, incluyendo las que estaban vencidas, han sido cubiertas.

En síntesis, durante este tiempo el CONEICC ha tenido ingresos por \$832,194.66 (incluyendo \$149,992.76 que había en caja al término de la XV Asamblea y \$682,201.90 que han ingresado desde entonces). Sus egresos han sido por \$407,126.16. El saldo, por tanto, es de \$425,068.50. Esta cifra de resultados excluye:

- (1) El resultado del Encuentro CONEICC/83 (diferencia entre lo recaudado por inscripciones y los gastos incurridos), dado que las autoridades del ISCYTAC aún no habían enviado los fondos al 14 de diciembre. El rector de la institución, Lic. Ramón María Nava, informó

que el saldo favorable al CONEICC excede los \$220,000.00. Por consiguiente, el haber real del Consejo a esta fecha, incluyendo los fondos que el ISCYTAC todavía no ha transferido, es de unos \$650,000.00.

- (2) Los cargos que el Banco Internacional ha efectuado por concepto de comisión bancaria sobre los fondos procedentes de las cuotas y otros pagos de instituciones ubicadas fuera del Distrito Federal. Dichos cargos deberán reflejarse en una conciliación posterior.
- (3) Llamadas de larga distancia efectuadas desde la oficina de Josep Rota para asuntos del CONEICC, las cuales no se cargarán al Consejo, así como un pequeño adeudo que el Consejo tiene con J. Rota, mismo que Carlos Bonilla saldará una vez haya realizado la auditoría correspondiente.

Los movimientos ocurridos durante el período de este informe se relacionan en las dos siguientes páginas:

INGRESOS DEL CONEICC DURANTE EL PERIODO DE ESTE INFORME

Cuota de la Esc. Carlos Septi3n Garc3a	\$ 16,000.00
Cuota de la U. An3huac	16,000.00
Cuota de la UAM - Xochimilco	16,000.00
Cuota parcial de la UIA/DF (Adeuda \$1,000)	15,000.00
Cuota de la U. Latinoamericana y pago parcial de su adeudo	20,000.00
Cuota de la UNAM / ENEP / Acatl3n	16,000.00
Cuota de la U. Intercontinental	16,000.00
Cuota del ISCYTAC	16,000.00
Cuota y adeudos U. Veracruzana	30,000.00
Cuota UIA / Le3n	16,000.00
Inscripci3n previa Encuentro	3,000.00
Inscripci3n previa Encuentro	4,020.00
Inscripci3n previa al Encuentro	29,135.00
Pago UNAM/ENEP/Acatl3n gastos Dr, S3iz en Encuentro CONEICC	4,500.00
Primera aportaci3n de la Fundaci3n Konrad Adenauer al Encuentro CONEICC	184,920.00
Segunda aportaci3n de la Fundaci3n Konrad Adenauer al Encuentro CONEICC	279,626.90
<hr/>	
T O T A L	\$832,194.66
<hr/>	

GASTOS DEL CONEICC DURANTE EL PERIODO DE ESTE INFORME

Pago a Rubén Jara por gastos de correo para el envío de boletines	\$ 4,800.00
Pago de gastos de carga aérea del envío de documentos desde Quito y re-expedición a Guadalajara por L. Núñez	9,214.81
Pago a Angel Sáiz por una comida del Consejo Coordinador	7,171.00
Viaje de G. Michel a Torreón para los preparativos del Encuentro	13,028.80
Cristina Romo: pasaje aéreo Guad.-México	6,099.20
Envío de fondos al ISCYTAC para gastos varios del Encuentro, incluyendo papelería	82,858.65
Gastos de C. Romo y B. Solís para su asistencia al Encuentro Felafacs en Florianópolis, Brasil (US\$300:00)	45,000.00
Cuota del CONEICC a Felafacs (US\$130.00)	19,500.00
Desayuno	1,093.00
Nota de consumo	1,620.35
Nota de consumo	2,635.00
Fotocopias	207.00
Envío postal convocatorias al Encuentro	1,590.00
Contribución anual para el Centro de Documentación del CONEICC	25,000.00
Envío de 6 cajas de libros al Centro de Documentación	3,897.00
Gastos del hotel y pasajes a Carlos Plascencia y Daniel Manrique, invitados al Encuentro CONEICC/83 (Tepito Arte Aquí)	37,693.00
Fotocopias	4,167.60
Llamada telefónica de B. Solís a la Fundación Konrad Adenauer en Lima, Perú, durante el Encuentro	6,593.00
Pasaje aéreo J. Rota a Torreón	13,028.80
Viáticos J. Rota en Torreón (incluye \$4,500.00 correspondientes al Dr. A. Sáiz y que fueron cubiertos, en habitación compartida, por UNAM/ENEP/Acatlán según se indica en la relación de ingresos).	9,108.00

CONTINUA

RELACION DE GASTOS / CONTINUA

Viáticos y gastos de G. Michel durante el Encuentro	13,967.50
Nota de consumo	638.00
Fotocopias	236.00
Fotocopias	265.65
Fotocopias	460.00
Fotocopias	128.80
Regalo a Horst Schoenbaum	1,000.00
Pago de honorarios al contador A. Vallejo para el período Noviembre 1982 a Noviembre 1983 y declaración anual	66,125.00
Pago adeudos a J. Rota (salvo ajustes posteriores a realizar por Carlos Bonilla)	30,000.00
Apertura de cuenta de valores en inversión a plazo fijo	400,000.00

T O T A L D E G A S T O S \$807,126.16
(incluyendo depósito de 400,000.00 en
cuenta de valores).

NOTA: Se entregan a Carlos Bonilla recibos y facturas que suman un total de 405,469.16, además de la ficha de depósito de \$400,000.00, para un total de \$805,469.16). Queda una diferencia de \$1,657.00 básicamente debida a gastos no comprobados de C. Plascencia y D. Manrique).

En relación a los ingresos del CONEICC hasta esta fecha queda pendiente el envío por parte del ISCYTAC de los resultados del Encuentro CONEICC/83. El atraso en el envío de los fondos y facturas correspondientes impide el cierre contable total de este ejercicio. Por tanto falta aún recibir:

- (a) La transferencia de fondos.
- (b) La relación de inscripciones de profesores y alumnos de instituciones de La Laguna.
- (c) Los comprobantes de gastos imputables al CONEICC.

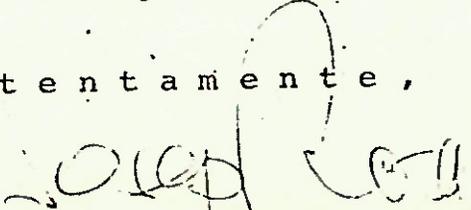
En la última llamada telefónica hecha al ISCYTAC, el Lic. Nava aseguró que todo ello será enviado a Carlos Bonilla el 19 de diciembre.

Debido a la renuncia de este tesorero a su cargo en el Consejo debido a que desde diciembre de 1983 radicará fuera del país y a la elección del nuevo tesorero, Carlos Bonilla, durante la XVI Asamblea, el tesorero saliente, Josep Rota, entrega a Carlos Bonilla en esta fecha archivos de tesorería, cuentas, chequera, cuenta de inversión en valores, relación de ingresos y egresos con sus respectivos comprobantes y demás materiales de la Tesorería.

Simultáneamente, ambos abren cuenta de inversión a nombre del Consejo en el Banco Internacional,

Asimismo, tanto en la cuenta de cheques como en la de valores de registran, además de la de Carlos Bonilla, las firmas de Angel Sáiz y de Beatriz Solís, miembros del Consejo Coordinador, dando de baja la firma de Josep Rota.

A t e n t a m e n t e ,


Dr. Josep Rota, Tesorero del CONEICC
México D. F., 14 de diciembre de 1983.

ANEXO AL INFORME DE TESORERIA:

ULTIMOS MOVIMIENTOS EN LA CUENTA DE CHEQUES (CTA. 28-05644-8)

H A B E R		D E B E
Saldo antes de la asamblea	\$ 72,935.92	Cheques girados: \$ 37,693.00
Depósitos:	15,000.00	13,967.50
	10,000.00	66,125.00
	16,000.00	30,000.00
	449,626.90	400,000.00
	17,100.00	
	17,500.00	
	16,000.00	
	3,000.00	
 TOTAL:	 \$617,162.82	 TOTAL: \$547,785.50
 <u>SALDO:</u>	 <u>\$ 69,377.32</u>	

(Depósito pendiente: envío de fondos por parte del ISCYTAC correspondientes al resultado del Encuentro CONEICC/83 por un total estimado de \$220,000.00).

ANEXO AL INFORME DE TESORERÍA:

RELACION DE CUOTAS VENCIDAS

<u>I N S T I T U C I O N</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>	<u>TOTAL</u>
U. DEL BAJIO	\$10,000.00	\$12,500.00	\$17,500.00	\$40,000.00
UNAM / FCPS / C.U. (*)		\$12,500.00	\$17,500.00	\$30,000.00
UNAM / FCPS / C.U.: ENCUENTRO FELAFACS				\$ 6,300.00
U. DEL NOROESTE		\$12,500.00	\$17,500.00	\$30,000.00
U. LATINOAMERICANA: PENDIENTES				\$14,500.00
TATIANA GALVAN		\$ 750.00	\$ 1,050.00	\$1,800.00

(La relación anterior no incluye las instituciones que aún deben su cuota de 1983 dado que ésta no está vencida todavía).

CUOTAS PARA 1983:

Institucional pagada antes del 30 de junio:	\$16,000.00
Institucional pagada después del 30 de junio:	\$17,500.00
Individual pagada antes del 30 de junio:	\$ 950.00
Individual pagada después del 30 de junio:	\$ 1,050.00

(*) NOTA: El adeudo total de \$36,300.00 de la UNAM/FCPS/CU ha sido prometido cancelarse antes del 16 de diciembre.