

**SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
QUERÉTATO**



**SECRETARÍA DE FINANZAS STEUAQ**

**Estado de Origen y Aplicación al 31 Diciembre del 2022**

	<u>Entradas</u>	<u>Salidas</u>	<u>Saldos</u>
<b>SALDO INICIAL</b>			2,144,980.78
<b>INGRESOS DEL MES</b>			
Cod. 305 Cuotas Base (2° Qna Nov. y 1° y 2ª Qna Dic.)	\$ 156,083.79		
Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (2° Qna Nov. y 1° y 2ª Qna Dic.)	\$ 8,980.78		
Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales	\$ 39,160.06		
Cuotas depositadas en Efectivo Diciembre 2022	\$ 1,351.31		
Reembolso Total Play (Sep., Oct. y Nov. 2022)	\$ 3,476.58		
Reembolso CEA STEUAQ (Sep., Oct. y Nov. 2022)	\$ 15,242.00		
Reembolso CFE STEUAQ (Septiembre-Noviembre 2022)	\$ 4,248.00		
Apoyo Administrativo (Octubre, Noviembre y Diciembre 2022)	\$ 60,000.00		
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>288,542.52</b>		
<b>SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES</b>			<b>\$ 2,433,523.30</b>
<b>EGRESOS DEL MES</b>			
<b>GASTOS DE CAJA CHICA</b>			
Carros S.T.E.U.A.Q		\$ 4,365.22	
Varios (Grabadora de voz, luces navideñas, agua ciel, cerrajería)		\$ 4,697.54	
Gastos (Comision de Honor y Justicia)		\$ 2,179.00	
Arbitraje Torneo Aniversario STEUAQ		\$ 1,800.00	
Gastos (Comision de Vigilancia y Fiscalización)		\$ 2,342.30	
Refrigerios Delegados (Entrega de Invitaciones jubilados)		\$ 1,043.00	
Viáticos salida a Jalpan		\$ 1,775.00	
Evento Amazcala 2022		\$ 7,126.94	
Pago de copias Adecuación de Estatutos STEUAQ		\$ 1,299.00	
Apoyo de Gasolina SJR (Entrega de Invit. Aniversario STEUAQ)		\$ 400.00	
Salida a San Juan del Río (Sría. E. Sindical, Trabajo y Conflictos)		\$ 439.00	
Refrigerio clausura "Curso de Defensa Personal"		\$ 750.00	
<b>PAGOS STEUAQ</b>			
Gastos XLVIII Aniversario STEUAQ (Banquete, Invitaciones, Música, Salón, Seguridad y Ambulancia.)		\$ 1,460,251.49	
Asesoría Fiscal (Noviembre y Diciembre 2022)		\$ 4,000.00	
Pago de Ponentes Cursos: "Bonsai y Defensa personal"		\$ 6,000.00	
Retenciones ISR e IVA (Noviembre 2022)		\$ 2,167.00	
Gastos de Torneo Deportivo XLVIII Aniversario STEUAQ		\$ 23,316.00	
Asesoría Jurídica (Diciembre 2022)		\$ 10,000.00	
Servicios de Informática (Diciembre 2022)		\$ 10,000.00	
Transf. Cuenta Fondo de Resist. Cód. 342 sanción STEUAQ (Asambleas 8 y 30 agosto)		\$ 34,464.21	
<b>Cheques en tránsito cobrados en el mes</b>			
Entradas a Museo Puebla "Curso Bonsai"		\$ 900.00	
Cheque cobrado de (1500 por entrega de cuotas marzo 2022)		\$ 1,500.00	
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>			
Comisión más Iva del mes		\$ 234.32	
	<b>EGRESOS TOTALES</b>		<b>1,581,050.02</b>
<b>INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO</b>			<b>\$ 852,473.28</b>
 <b>L. en D. José Alejandro Octavio Silva Martínez</b> Secretario General	 <b>L. A. Ana Karina Zamudio Ortiz</b> Secretaria de Finanzas		
<b>H. Comisión de Vigilancia y Fiscalización</b>			
 <b>C. Guadalupe Zapopan Aguilar Salinas</b> Presidente	 <b>LEF y CD Lizbette Silva Aldape</b> Secretario	 <b>C. Rosalva Bárcenas Vazquez</b> Vocal	

Recibi: 8/02/23  
 Lizbette Silva Aldape  
 Rosalva Bárcenas  
 08/02/23  
 08/02/23