

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



SECRETARÍA DE FINANZAS STEUAQ

Estado de Origen y Aplicación al 31 de Diciembre del 2023

	Entradas	Salidas	Saldos
SALDO INICIAL			1,628,753.92
INGRESOS DEL MES			
Cod. 305 Cuotas Base (1ª y 2ª Qnas Diciembre 2023)	\$ 115,338.89		
Cod. 317 Asoc. Jub. Y Pens. (1ª y 2ª Qnas Diciembre 2023)	\$ 6,040.00		
Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales	\$ 29,147.33		
Cuotas depositadas en efectivo Julio 2023	\$ 1,828.64		
Donativo Gobierno Municipal para el XLIX Aniversario STEUAQ	\$ 100,000.00		
Apoyo Administrativo (Noviembre 2023)	\$ 20,000.00		
Reembolso CFE STEUAQ (Septiembre - Noviembre 2023)	\$ 5,617.00		
Reembolso Total Play STEUAQ (Octubre y Noviembre 2023)	\$ 2,780.70		
Reembolso CEA STEUAQ (Noviembre 2023)	\$ 1,129.00		
TOTAL DE INGRESOS	\$ 281,881.56		
SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES			\$ 1,910,635.48
EGRESOS DEL MES			
GASTOS DE CAJA CHICA			
Gasolina Carros S.T.E.U.A.Q		\$ 6,104.68	
Salidas y reuniones Comité Ejecutivo		\$ 4,274.51	
Varios (servicio electrico, ferreteria, registro colado,duplicados llaves, servicio de flete)		\$ 7,211.33	
Gastos Comisión de Vigilancia y Fiscalización		\$ 1,570.00	
Gasolina SJR Entrega de Invitaciones Evento Aniversario		\$ 400.00	
Gasolina Honor y Justicia		\$ 439.48	
PAGOS STEUAQ			
Gastos Evento XLIX Aniversario STEUAQ		\$ 1,274,783.46	
Reembolso Cód. 342 inasistencia (Asambleas 31 julio y 27 de Octubre 2023)		\$ 2,740.84	
Clausura y Premiación Torneo Deportivo 2023		\$ 25,000.00	
Cód. 317 Asoc. Jub y Pens. (1ª y 2ª Noviembre 2023)		\$ 5,365.08	
Asesoría Jurídica (Diciembre 2023)		\$ 10,000.00	
Servicios Informática (Diciembre 2023)		\$ 10,000.00	
Asesoría Fiscal (Diciembre 2023)		\$ 2,000.00	
COMISIONES BANCARIAS			
Comisión más IVA del mes		\$ 292.32	
	EGRESOS TOTALES		1,350,181.70
INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO			\$ 560,453.78
 L. en D. José Alejandro Octavio Silva Martínez Secretario General	 L. A. Ana Karina Zamudio Ortiz Secretaria de Finanzas		
H. Comisión de Vigilancia y Fiscalización			
 C. Guadalupe Zapopan Aguilar Salinas Presidente	 LEF y CD Lizbette Silva Aldape Secretario	 C. Rosalva Bárcenas Vázquez Vocal	