

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



SECRETARÍA DE FINANZAS STEUAQ

Estado de Origen y Aplicación al 30 de Noviembre del 2023

	<u>Entradas</u>	<u>Salidas</u>	<u>Saldos</u>
SALDO INICIAL			1,649,134.50
INGRESOS DEL MES			
Cod. 305 Cuotas Basé (1ª y 2ª Qnas Noviembre 2023)	\$ 113,093.73		
Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (1ª y 2ª Qnas Noviembre 2023)	\$ 5,365.08		
Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales	\$ 21,355.40		
Cuotas depositadas en Efectivo Julio 2023	\$ 568.90		
Cód. 342 Sanción STEUAQ (asamblea 31 julio 2023)	\$ 11,604.67		
Apoyo Administrativo (Octubre)	\$ 20,000.00		
Reembolso Total Play (Septiembre)	\$ 1,416.33		
TOTAL DE INGRESOS	\$ 173,404.11		
SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES			\$ 1,822,538.61
EGRESOS DEL MES			
GASTOS DE CAJA CHICA			
Gasolina Carros S.T.E.U.A.Q		\$ 8,100.00	
Varios (Materia de limpieza, bombas de aire, agua ciel)		\$ 4,123.40	
Reuniones Comité Ejecutivo		\$ 3,223.50	
Gastos Comisión de Vigilancia y Fiscalización		\$ 1,098.00	
Refrigerio Clausura del curso: "Primeros Auxilios"		\$ 975.00	
Gasolina SJR por torneo deportivo y asamblea 27/11/2023		\$ 2,000.00	
PAGOS STEUAQ			
Premiación Calaveritas Literarias 2023		\$ 3,750.00	
Cód. 342 Inasistencia Asamblea 25 y 31 de Julio 2023		\$ 1,729.29	
Gastos Torneo Deportivo 2023		\$ 20,814.40	
Gastos Aniversario STEUAQ 2023		\$ 72,504.00	
Gastos Almacén y Pintura		\$ 12,727.48	
Pago dominio Sitio Web STEUAQ		\$ 4,130.00	
Asesoría Fiscal Noviembre 2023		\$ 2,000.00	
Total Play STEUAQ (Octubre y Noviembre 2023)		\$ 4,278.00	
Asesoría Jurídica (Noviembre 2023)		\$ 10,000.00	
Servicios Informática (Noviembre 2023)		\$ 10,000.00	
Gastos Comisión de Honor y Justicia mesas de trabajo		\$ 2,922.40	
Gastos Cursos: "primeros Auxilios", "Defensa Personal"		\$ 5,964.42	
Cód. 317 Asoc. Jub y Pens. (1ª y 2ª septiembre y 1ª y 2ª octubre 2023)		\$ 10,880.00	
CFE STEUAQ (Septiembre-Noviembre 2023)		\$ 5,617.00	
Retenciones IVA más ISR (Octubre 2023)		\$ 2,207.00	
Renta de sillas y tablonos (Asamblea 27 Nov. 2023)		\$ 1,345.60	
CEA STEUAQ (Noviembre 2023)		\$ 1,082.00	
Cheques en tránsito cobrados en el mes			
Ponente curso: "Finanzas para no Financieros"		\$ 2,000.00	
COMISIONES BANCARIAS			
Comisión más IVA del mes		\$ 313.20	
	EGRESOS TOTALES		193,784.69
INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO			\$ 1,628,753.92
 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	