

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



SECRETARÍA DE FINANZAS STEUAQ
Estado de Origen y Aplicación al 31 de Enero 2023

	Entradas	Salidas	Saldos
SALDO INICIAL			852,473.28
INGRESOS DEL MES			
Cod. 305 Cuotas Base (1° y 2ª Qna Enero 2023)	\$ 103,493.46		
Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (1° y 2ª Qna Enero 2023)	\$ 5,820.78		
Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales	\$ 10,922.05		
Cuotas depositadas en efectivo Enero 2023	\$ 540.15		
Cod. 342 Descuento inasistencia a asamblea (14/09/2023)	\$ 8,790.09		
Devolución compra de 6 sillas de escritorio	\$ 4,871.99		
Cambio compra de motocicleta Evento de Aniversario STEUAQ 2022	\$ 560.00		
TOTAL DE INGRESOS	134,998.52		
SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES			\$ 987,471.80
EGRESOS DEL MES			
GASTOS DE CAJA CHICA			
Gasolina carros STEUAQ		\$ 5,802.73	
Varios (Cafetería, agua ciel, accesorios ortopedicos, pilas)		\$ 5,387.84	
Gastos Salidas y reuniones Comité Ejecutivo STEUAQ		\$ 3,039.24	
Copias de la Comisión de Estatutos		\$ 1,196.00	
Gastos (Asamblea 21/01/2023)		\$ 1,470.40	
Apoyo de Gasolina SJR, Amazcala y Cadereyta. (p/asamblea 21/01/2023)		\$ 1,600.00	
Refrigerio Pleno de Delegados (25/01/2023)		\$ 720.00	
Refrigerio Clausura de Curso "Educación y Orientación Laboral"		\$ 750.00	
PAGOS STEUAQ			
CEA (Diciembre 2022 y Enero 2023)		\$ 1,312.00	
Total Play (Diciembre 2022 y Enero 2023)		\$ 3,736.98	
Compra de material para cursos (Pantalla y Pizarra magnética)		\$ 5,987.50	
Hojas Membretadas		\$ 2,088.00	
Asesoría Jurídica (Enero 2023)		\$ 10,000.00	
Persianas (Oficinas Trabajo, Finanzas y Organización)		\$ 10,500.31	
Asesoría Fiscal (Enero 2023)		\$ 2,000.00	
Retenciones iva más isr (Diciembre 2022)		\$ 2,175.00	
Compra de paquete Microsoft		\$ 1,749.00	
Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (1ª y 2ª Qna Nov. 1 y 2ª Qna de Dic. 2022)		\$ 11,779.03	
Compra de Conmutador y 14 telefonos IP		\$ 38,698.76	
Servicios Informática (Enero 2023)		\$ 10,000.00	
Compras Almacén (Cafetería, mat. de limpieza y sellos)		\$ 9,948.22	
Pago cuota anual CONTU 2023		\$ 6,000.00	
CFE STEUAQ (Nov. 2022-Enero 2023)		\$ 4,964.00	
Renta de sillas (Asamblea 30/01/2023)		\$ 1,113.60	
COMISIONES BANCARIAS			
Comisión más Iva del mes		\$ 192.56	
	EGRESOS TOTALES		142,211.17
INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO			\$ 845,260.63
 L. en D. José Alejandro Octavio Silva Martínez Secretario General	 L. A. Ana Karina Zamudio Ortiz Secretaría 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	

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



SECRETARÍA DE FINANZAS STEUAQ
Estado de Origen y Aplicación al 28 de Febrero 2023

	<u>Entradas</u>	<u>Salidas</u>	<u>Saldos</u>
SALDO INICIAL			845,260.63
INGRESOS DEL MES			
Cod. 305 Cuotas Base (1° Qna Febrero 2023)	\$ 50,881.28		
Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (1° Qna Febrero 2023)	\$ 2,416.92		
Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales	\$ 22,342.46		
Cuotas depositadas en Efectivo Febrero 2023	\$ 1,730.45		
Cod. 342 Descuento inasistencia a asamblea (14 y 29 de Sep. 2023)	\$ 4,995.82		
TOTAL DE INGRESOS	82,366.93		
SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES			\$ 927,627.56
EGRESOS DEL MES			
GASTOS DE CAJA CHICA			
Gasolina Carros S.T.E.U.A.Q		\$ 7,010.27	
Varios (Agua ciel, constancias, papeletas asamblea)		\$ 2,783.72	
Gastos Salidas y reuniones Comité Ejecutivo STEUAQ		\$ 4,037.00	
Gastos clausura de curso "Bibliotecario"		\$ 4,322.54	
Apoyo de Gas Cadereyta y a SJR (Asamblea 18/02/2023 y Pleno 27/02/2023)		\$ 800.00	
Anticipo renta de sillas (Asamblea 28/02/2023)		\$ 1,046.47	
PAGOS STEUAQ			
Cod. Asoc. Jub. Y Pens. (1ª y 2ª Qna de Enero 2023)		\$ 5,820.78	
Persianas oficinas (Secretaría General, Actas y bodega)		\$ 12,168.40	
Reembolsos cód. 342. sanción STEUAQ (Asamblea 14 y 29 de sep. 2023)		\$ 2,178.38	
Copias y gasolina Comisión de Estatutos		\$ 5,152.60	
Compras cafetería, papelería y limpieza		\$ 9,112.00	
Cámara Fotográfica (Sría. Educación Sindical)		\$ 4,252.00	
Servicios de Informática (Febrero 2023)		\$ 10,000.00	
Asesoría Jurídica (Febrero 2023)		\$ 10,000.00	
Asesoría Fiscal (Febrero 2023)		\$ 2,000.00	
Renta de sillas y tablonos (Asambleas 18 y 20 Feb. 2023)		\$ 3,329.20	
Pago ponentes Cursos "Formación e Inducción a la Biblioteconomía" y "Laboratorista")		\$ 8,000.00	
CEA STEUAQ (Febrero 2023)		\$ 579.00	
Total Play STEUAQ (Febrero 2023)		\$ 1,907.98	
Arreglo Carro TIDA		\$ 16,400.00	
COMISIONES BANCARIAS			
Comisión más Iva del mes		\$ 293.48	
EGRESOS TOTALES			111,193.82
INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO			\$ 816,433.74
 L. en D. José Alejandro Octavio Silva Martínez Secretario General	 L. A. Ana Karina Zamudio Ortiz Secretaría 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	

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



SECRETARÍA DE FINANZAS STEUAQ
Estado de Origen y Aplicación al 31 de Marzo 2023

	<u>Entradas</u>	<u>Salidas</u>	<u>Saldos</u>
SALDO INICIAL			816,433.74
INGRESOS DEL MES			
Cod. 305 Cuotas Base (2°Qna Febrero y 1° Marzo 2023)	\$ 105,205.81		
Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (2°Qna Febrero y 1° Marzo 2023)	\$ 5,496.18		
Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales	\$ 22,987.60		
Cod. 342 Descuento inasistencia a asambleas	\$ 22,739.33		
Cuotas depositadas en Efectivo Marzo 2023	\$ 2,057.82		
TOTAL DE INGRESOS	158,486.74		
SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES			\$ 974,920.48
EGRESOS DEL MES			
GASTOS DE CAJA CHICA			
Gasolina Carros S.T.E.U.A.Q		\$ 6,700.00	
Varios (Agua Ciel, focos p/carro, mat. de ferreteria y limpieza)		\$ 3,824.69	
Renta de sillas (Asambleas 28 de feb. y 22 de Marzo 2023)		\$ 3,384.73	
Salida a Jalpan		\$ 1,938.42	
Gastos CVF. Reuniones de Trabajo		\$ 750.00	
Refrigerios Clausura curso "Educación y Orientación Laboral"		\$ 623.85	
Total Play STEUAQ (Marzo 2023)		\$ 1,688.00	
Apoyo gasolina San Juan del Río (Asamblea 30/03/2023)		\$ 400.00	
PAGOS STEUAQ			
Renta de sillas (Asamblea 04/03/2023)		\$ 1,554.40	
Reembolsos Cod. 342 Descuento inasistencia a asambleas		\$ 2,033.86	
Copias p/Comis. De Estatutos STEUAQ		\$ 6,503.00	
Apoyo p/ recargas telefonicas rot. y vel. (1ª semestre 2023)		\$ 4,800.00	
Asesoría Fiscal (Marzo 2023)		\$ 2,000.00	
ISR más Iva retenciones (Marzo 2023)		\$ 4,391.00	
Servicios de Informática (Marzo 2023)		\$ 10,000.00	
Asesoría Jurídica Marzo y Revisión Salarial 2023		\$ 50,000.00	
2 Tonner p/Sría E. Sindical		\$ 2,552.00	
Cód. 317 Asoc. Jub. y Pens. (1ª Qna. De Febrero 2023.)		\$ 2,416.92	
Compras STEUAQ (Papelería, cafetería, sellos y aspiradora)		\$ 13,570.75	
CFE STEUAQ (Enero-Marzo 2023)		\$ 5,260.00	
Refrigerios salida a Cuernavaca y México y Entradas al Museo		\$ 5,284.00	
Adecuaciones Físicas Bodega y Sala de Juntas Edif. STEUAQ		\$ 337,473.00	
CEA STEUAQ (Marzo2023)		\$ 2,081.00	
Anticipo regularización Doc. Predial STEUAQ		\$ 137,905.14	
Cambio centro de carga y base de medición Edif. STEUAQ		\$ 27,118.48	
COMISIONES BANCARIAS			
Comisión más Iva del mes		\$ 299.28	
EGRESOS TOTALES			634,552.52
INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO			\$ 340,367.96
 L. en D. José Alejandro Octavio Silva Martínez Secretario General	 L. A. Ana Karina Zamudio Ortiz Secretaría 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	

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



**SECRETARÍA DE FINANZAS STEUAQ
Estado de Origen y Aplicación al 30 de Abril del 2023**

	<u>Entradas</u>	<u>Salidas</u>	<u>Saldos</u>
SALDO INICIAL			340,367.96
INGRESOS DEL MES			
Cod. 305 Cuotas Base (2°Qna Marzo y 1° Abril 2023)	\$ 107,890.63		
Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (2°Qna Marzo y 1° Qna Abril 2023)	\$ 5,820.00		
Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales	\$ 20,226.97		
Cuotas depositadas en Efectivo Abril 2023	\$ 413.76		
Cambio entradas al Museo Universum	\$ 140.00		
Cód. 342 Sación STEUAQ (asamblea 14 y 19 de Noviembre)	\$ 491.97		
Reembolso Adecuaciones físicas (Bodega y Sala de Juntas Ed. STEUAQ)	\$ 337,473.00		
TOTAL DE INGRESOS	\$ 472,456.33		
SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES			\$ 812,824.29
EGRESOS DEL MES			
GASTOS DE CAJA CHICA			
Gasolina Carros S.T.E.U.A.Q		\$ 3,685.00	
Varios (Agua Ciel, Cafetería, Papelería y Mat. Limpieza)		\$ 8,354.48	
Refrigerio Clausura curso SJR e imp. de constancias		\$ 1,937.88	
Apoyo Gasolina SJR Comité Técnico Jub. y Pens.		\$ 750.00	
Apoyo de recargas telefónicas vel. Y rot.		\$ 1,200.00	
Refrigerio (pleno 26 de abril 2023)		\$ 1,428.00	
Apoyo Gasolina SJR y Amazcala (pleno 26 de abril)		\$ 800.00	
PAGOS STEUAQ			
Servicios de Informática (Abril 2023)		\$ 10,000.00	
Asesoría Jurídica (Abril 2023)		\$ 10,000.00	
Compra de 2 Mouse		\$ 524.00	
Asesoría Fiscal (Enero 2023)		\$ 2,000.00	
Cód. 317 Asoc. Jub y Pens. (2ª qna. febrero y qna. 1ª de marzo 2023)		\$ 5,496.18	
Película esmerilada ventanas oficinas STEUAQ		\$ 6,960.00	
Reembolso cód 305 y 342 por renuncia sindical		\$ 1,448.66	
CEA STEUAQ (Abril 2023)		\$ 699.00	
Total Play (Abril 2023)		\$ 2,930.00	
Reembolso Cód 342 inancistencia a asamblea (29 Nov. 2022)		\$ 575.32	
COMISIONES BANCARIAS			
Comisión más Iva del mes		\$ 139.20	
	EGRESOS TOTALES		58,927.72
INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO			\$ 753,896.57
 L. en D. José Alejandro Octavio Silva Martínez Secretario General	 L. A. Ana Karina Zamudio Ortiz Secretaría de Finanzas		
H. Comisión de Vigilancia y Fiascalización			
 C. Guadalupe Zapopan Aguilar Salinas Presidente	 LEF y CD Lizbette Silva Aldape Secretario	 C. Rosalva Bárcenas Vázquez Vocal	