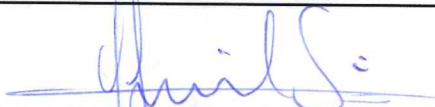


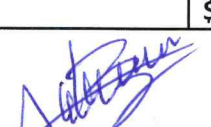


QUERÉTATO  
 SECRETARÍA DE FINANZAS STEUAQ  
 Estado de Origen y Aplicación al 31 de Enero 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                               | Entradas      | Salidas                                                                               | Saldos        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                       | 430,931.24    |
| INGRESOS DEL MES                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                       |               |
| Cod. 305 Cuotas Base (1ª y 2ª Qnas Enero 2025)                                                                                                                                                                                                                | \$ 127,067.00 |                                                                                       |               |
| Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (1ª y 2ª Qnas Enero 2025)                                                                                                                                                                                                         | \$ 5,620.88   |                                                                                       |               |
| Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales                                                                                                                                                                                                                        | \$ 15,400.20  |                                                                                       |               |
| Cuotas depositadas en efectivo enero 2025                                                                                                                                                                                                                     | \$ 65.46      |                                                                                       |               |
| Apoyo Administrativo (Enero 2025)                                                                                                                                                                                                                             | \$ 40,000.00  |                                                                                       |               |
| Cód. 342. sanción STEUAQ (Asamblea 30 enero 2025)                                                                                                                                                                                                             | \$ 13,863.90  |                                                                                       |               |
| Cambio poliza 15374 (Gasto evento deportivo)                                                                                                                                                                                                                  | \$ 2,000.00   |                                                                                       |               |
| Reembolso CEA STEUAQ (Diciembre 2025)                                                                                                                                                                                                                         | \$ 1,331.00   |                                                                                       |               |
| TOTAL DE INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 205,348.44 |                                                                                       |               |
| SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                       | \$ 636,279.68 |
| EGRESOS DEL MES                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                       |               |
| GASTOS DE CAJA CHICA                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                       |               |
| Gasolina Carros S.T.E.U.A.Q                                                                                                                                                                                                                                   |               | \$ 6,550.89                                                                           |               |
| Varios (Aceite carro, agua ciel, cajas, parrilla eléctrica, folders)                                                                                                                                                                                          |               | \$ 2,568.07                                                                           |               |
| Gastos de representación y viáticos STEUAQ                                                                                                                                                                                                                    |               | \$ 5,374.79                                                                           |               |
| Apoyo Gas. SJR y Tequisquiapan (Pleno 15/01/2025)                                                                                                                                                                                                             |               | \$ 600.00                                                                             |               |
| Apoyo Gasolina Comité Técnico de Jub. Y Pens.                                                                                                                                                                                                                 |               | \$ 300.00                                                                             |               |
| PAGOS STEUAQ                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                       |               |
| CEA STEUAQ (Diciembre 2025)                                                                                                                                                                                                                                   |               | \$ 1,331.00                                                                           |               |
| Predial 2025                                                                                                                                                                                                                                                  |               | \$ 9,097.00                                                                           |               |
| Cuota anual CONTU 2025                                                                                                                                                                                                                                        |               | \$ 6,000.00                                                                           |               |
| Servicios Informática (Enero 2025)                                                                                                                                                                                                                            |               | \$ 10,000.00                                                                          |               |
| Asesoría Fiscal (Enero 2025)                                                                                                                                                                                                                                  |               | \$ 2,000.00                                                                           |               |
| Asesoría Jurídica (Enero 2025)                                                                                                                                                                                                                                |               | \$ 10,000.00                                                                          |               |
| Renta de sillas Pleno y Asamblea                                                                                                                                                                                                                              |               | \$ 2,238.80                                                                           |               |
| Cód. 317. Asoc. Jub. Pens. (1ª y 2ª Diciembre 2024)                                                                                                                                                                                                           |               | \$ 6,040.00                                                                           |               |
| Transprefencia Fondo de Resistencia (Deposito erroneo Comis. Rev. Salarial 2025)                                                                                                                                                                              |               | \$ 5,801.00                                                                           |               |
| Compras Almacén Enero 2025                                                                                                                                                                                                                                    |               | \$ 7,460.45                                                                           |               |
| Retenciones IVA más ISR (Honorarios asesoría jurídica diciembre 2024)                                                                                                                                                                                         |               | \$ 2,196.00                                                                           |               |
| Impresón de tarjetas de presentación p/Comité Ejecutivo                                                                                                                                                                                                       |               | \$ 1,670.40                                                                           |               |
| Holas membretadas                                                                                                                                                                                                                                             |               | \$ 3,480.00                                                                           |               |
| Papeletas de asistencia a Asambleas                                                                                                                                                                                                                           |               | \$ 5,684.00                                                                           |               |
| Impresión Estatutos                                                                                                                                                                                                                                           |               | \$ 27,840.00                                                                          |               |
| CEA STEUAQ (Enero 2025)                                                                                                                                                                                                                                       |               | \$ 1,108.00                                                                           |               |
| Suscripción anual Microsoft 365                                                                                                                                                                                                                               |               | \$ 1,949.00                                                                           |               |
| Cheques en tránsito cobrados en el mes                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                       |               |
| Reembolso cod. 342. sanción STEUAQ (Asamblea de 30 jul. 2024)                                                                                                                                                                                                 |               | \$ 644.31                                                                             |               |
| Cód 317 Asoc. Jub. Y pens. (1ª y 2ª Qnas de nov. 2024)                                                                                                                                                                                                        |               | \$ 5,361.76                                                                           |               |
| COMISIONES BANCARIAS                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                       |               |
| Comisión más IVA del mes                                                                                                                                                                                                                                      |               | \$ 125.28                                                                             |               |
| EGRESOS TOTALES                                                                                                                                                                                                                                               |               | 125,420.75                                                                            |               |
| INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                       | \$ 510,858.93 |
|                                                                                                                                                                            |               |  |               |
| L. en D. José Alejandro Octavio Silva Martínez                                                                                                                                                                                                                |               | L. A. Ana Karina Zamudio Ortiz                                                        |               |
| Secretario General                                                                                                                                                                                                                                            |               | Secretaría de Finanzas                                                                |               |
| H. Comisión de Vigilancia y Fiscalización                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |               |
|    |               |                                                                                       |               |
| C. Felix Juan Nava Rangel<br>Presidente                                                                                                                                                                                                                       |               | C.P. Yolanda Elias Miranda<br>Vocal                                                   |               |
| C. Yocelyn González Hernández<br>Secretario                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                       |               |



QUERÉTATO  
SECRETARÍA DE FINANZAS STEUAQ  
Estado de Origen y Aplicación al 28 de Febrero 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                               | Entradas      | Salidas                                                                               | Saldos        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                       | 510,858.93    |
| INGRESOS DEL MES                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                       |               |
| Cod. 305 Cuotas Base (1ª y 2ª Qnas Febrero 2025)                                                                                                                                                                                                              | \$ 125,089.62 |                                                                                       |               |
| Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (1ª y 2ª Qnas Febrero 2025)                                                                                                                                                                                                       | \$ 4,899.26   |                                                                                       |               |
| Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales                                                                                                                                                                                                                        | \$ 21,112.26  |                                                                                       |               |
| Cuotas depositadas en efectivo Febrero 2025                                                                                                                                                                                                                   | \$ 1,701.64   |                                                                                       |               |
| Cód. 342 sanción STEUAQ inasistencia a Asamblea (29 nov. 2024)                                                                                                                                                                                                | \$ 23,811.24  |                                                                                       |               |
| Apoyo Administrativo (Febrero 2025)                                                                                                                                                                                                                           | \$ 40,000.00  |                                                                                       |               |
| Reembolso Telmex STEUAQ (Dic. 2024, Enero y Febrero 2025)                                                                                                                                                                                                     | \$ 14,648.26  |                                                                                       |               |
| Reemboso CEA STEUAQ ( Septiembre 2024 y Enero 2025)                                                                                                                                                                                                           | \$ 1,910.00   |                                                                                       |               |
| TOTAL DE INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 233,172.28 |                                                                                       |               |
| SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                       | \$ 744,031.21 |
| EGRESOS DEL MES                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                       |               |
| GASTOS DE CAJA CHICA                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                       |               |
| Gasolina Carros S.T.E.U.A.Q                                                                                                                                                                                                                                   |               | \$ 8,734.65                                                                           |               |
| Varios (Agua ciel, verificación carro Tida)                                                                                                                                                                                                                   |               | \$ 1,055.00                                                                           |               |
| Gastos de representación y viáticos STEUAQ                                                                                                                                                                                                                    |               | \$ 5,854.01                                                                           |               |
| Gastos Curso de Archivística                                                                                                                                                                                                                                  |               | \$ 7,222.31                                                                           |               |
| Apoyo Gas Cadereita Asamblea 17/02/2025                                                                                                                                                                                                                       |               | \$ 400.00                                                                             |               |
| PAGOS STEUAQ                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                       |               |
| Compra Mouse y Estante                                                                                                                                                                                                                                        |               | \$ 1,898.59                                                                           |               |
| Telmex STEUAQ (Dic. 2024, Enero y Febrero 2025)                                                                                                                                                                                                               |               | \$ 22,535.81                                                                          |               |
| Reembolso Cód. 342 Inasistencia asamblea (20 sep. 2024)                                                                                                                                                                                                       |               | \$ 2,866.46                                                                           |               |
| Compras Almacén                                                                                                                                                                                                                                               |               | \$ 8,686.19                                                                           |               |
| Material Curso de Mant. Preventivo p/herramientas de jardinería                                                                                                                                                                                               |               | \$ 1,086.00                                                                           |               |
| Renta de sillas asambleas (7, 17, 21 y 25 de Febrero 2025)                                                                                                                                                                                                    |               | \$ 7,099.20                                                                           |               |
| Asesoría Fiscal (Febrero 2025)                                                                                                                                                                                                                                |               | \$ 2,000.00                                                                           |               |
| Asesoría Jurídica (Febrero 2025)                                                                                                                                                                                                                              |               | \$ 10,000.00                                                                          |               |
| Servicios Informática (Febrero 2025)                                                                                                                                                                                                                          |               | \$ 10,000.00                                                                          |               |
| CFE STEUAQ (periodo diciembre 2024 a enero 2025)                                                                                                                                                                                                              |               | \$ 5,351.00                                                                           |               |
| CEA STEUAQ (Febrero 2025)                                                                                                                                                                                                                                     |               | \$ 921.00                                                                             |               |
| Cheques en tránsito cobrados en el mes                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                       |               |
| Recargas telefónicas 1er semestre 2025                                                                                                                                                                                                                        |               | \$ 8,050.00                                                                           |               |
| COMISIONES BANCARIAS                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                       |               |
| Comisión más IVA del mes                                                                                                                                                                                                                                      |               | \$ 250.56                                                                             |               |
| EGRESOS TOTALES                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                       | 104,010.78    |
| INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                       | \$ 640,020.43 |
|                                                                                                                                                                            |               |  |               |
| L. en D. José Alejandro Octavio Silva Martínez                                                                                                                                                                                                                |               | L. A. Ana Karina Zamudio Ortiz                                                        |               |
| Secretario General                                                                                                                                                                                                                                            |               | Secretaría de Finanzas                                                                |               |
| H. Comisión de Vigilancia y Fiscalización                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |               |
|    |               |                                                                                       |               |
| C. Felix Juan Nava Rangel                                                                                                                                                                                                                                     |               | C.P. Yolanda Elias Miranda                                                            |               |
| Presidente                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Vocal                                                                                 |               |
| C. Yocelyn González Hernández                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                       |               |
| Secretario                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                       |               |