

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



SECRETARÍA DE FINANZAS STEUAQ

Estado de Origen y Aplicación al 30 de Junio 2024

	Entradas	Salidas	Saldos
SALDO INICIAL			866,445.94
INGRESOS DEL MES			
Cod. 305 Cuotas Base (1° Junio 2024)	\$ 62,112.10		
Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (1° Junio 2024)	\$ 2,640.00		
Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales	\$ 13,724.76		
Cuotas depositadas en efectivo Junio 2024	\$ 401.14		
Dep. Cód. 342 Sanción STEUAQ	\$ 487.40		
Apoyo Administrativo (Febrero, Mayo y Junio 2024)	\$ 100,000.00		
Reembolso Gastos de Revisión Contractual y Salarial 2024	\$ 131,257.12		
Reembolso CEA STEUAQ (Diciembre, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2024)	\$ 6,723.00		
Reembolso CFE STEUAQ (Enero-Mayo 2024)	\$ 11,434.00		
Reembolso Telmex (marzo, abril y mayo 2024)	\$ 12,531.89		
TOTAL DE INGRESOS	\$ 341,311.41		
SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES			\$ 1,207,757.35
EGRESOS DEL MES			
GASTOS DE CAJA CHICA			
Gasolina Carros S.T.E.U.A.Q		\$ 7,574.32	
Varios (Mat de limpieza, medicamentos botiquin y ferretería)		\$ 2,940.14	
Gastos de representación y viáticos STEUAQ		\$ 12,109.01	
Apoyo Gasolina SJR y Amazcala (Pleno 26/06/2024)		\$ 800.00	
Refrigerio (Pleno de Delegados 26/06/2024)		\$ 2,216.00	
PAGOS STEUAQ			
Compras Almacén (Insumos, toner, cafetería y papelería)		\$ 11,617.50	
Gastos cursos		\$ 16,405.01	
Reembolso Cód. 342 inasistencia (Asamblea 21 Feb. 2024)		\$ 1,194.66	
Mantenimiento Bodega STEUAQ		\$ 32,002.66	
Compra de uniformes Convivencia Deportiva SJR		\$ 15,000.00	
Asesoría Jurídica (Junio 2024)		\$ 10,000.00	
Serv. Informática (Junio 2024)		\$ 10,000.00	
Asesoría Fiscal (Junio 2024)		\$ 2,000.00	
Retenciones ISR más IVA (Por honorarios jurídico mayo 2024)		\$ 13,036.00	
Transf. Fondo de Resist. Por Reemb. (Rev. Cont. y Srial 2024)		\$ 131,257.12	
Telmex STEUAQ (Junio 2024)		\$ 7,770.08	
Gastos Comisión de Vigilancia y Fiscalización		\$ 3,000.00	
CEA STEUAQ (Junio 2024)		\$ 1,320.00	
Cheques en tránsito cobrados en el mes			
Cód. 342 inasistencia (Asamblea 21 de Feb. 2024)		\$ 2,285.19	
COMISIONES BANCARIAS			
Comisión más IVA del mes		\$ 438.48	
EGRESOS TOTALES			282,966.17
INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO			\$ 924,791.18
 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	

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



SECRETARÍA DE FINANZAS STEUAQ

Estado de Origen y Aplicación al 30 de Abril 2024

	<u>Entradas</u>	<u>Salidas</u>	<u>Saldos</u>
SALDO INICIAL			796,471.25
INGRESOS DEL MES			
Cod. 305 Cuotas Base (1ª Qna de abril 2024)	\$ 62,276.50		
Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (1ª Qna de abril 2024)	\$ 2,640.00		
Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales	\$ 13,234.26		
Cuotas depositadas en efectivo Abril 2024	\$ 1,985.14		
Cód. 342 Sanción STEUAQ (Asamblea 15 de febrero)	\$ 19,447.05		
Apoyo Administrativo (Marzo 2024)	\$ 40,000.00		
Reembolso CEA STEUAQ (Enero y Febrero 2024)	\$ 2,228.00		
Reembolso CFE STEUAQ (Nov. 2023-Enero 2024)	\$ 5,204.00		
	0 \$ 5,808.51		
TOTAL DE INGRESOS	\$ 152,823.46		
SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES			\$ 949,294.71
EGRESOS DEL MES			
GASTOS DE CAJA CHICA			
Gasolina Carros S.T.E.U.A.Q		\$ 9,864.00	
Varios (Mat. ferretería, plomería, candados y pilas.)		\$ 533.00	
Salidas y reuniones comité ejecutivo		\$ 6,482.78	
Refrigerio Pleno de delegados 17/04/2024		\$ 1,757.50	
Apoyo de Gasolina San Juan del Río y Amazcala		\$ 2,435.00	
Gastos Comité Técnico de Jub. Pens.		\$ 600.00	
Gastos Comision de Vigilancia y Fiscalización		\$ 1,700.00	
PAGOS STEUAQ			
Percheros dobles Acero p/uniformes		\$ 34,517.33	
Reembolso Cód. 342 Inasistencia (Asamblea 29 enero y 15 feb. 2024)		\$ 5,652.70	
Gastos cursos: Atletismo y Def. Personal.		\$ 2,600.00	
Apartado de salón (50 Aniversario STEUAQ)		\$ 7,250.00	
Compra de equipo de oficina y material de almacén		\$ 21,876.23	
Honorarios Asesoría Jurídica (Abril 2024)		\$ 10,000.00	
Servicios de Informática (Mayo 2024)		\$ 10,000.00	
Renta de sillas Pleno		\$ 324.80	
Gastos Comisión de Promociones 2024		\$ 872.00	
CEA STEUAQ (Abril 2024)		\$ 1,300.00	
Asesoría Fiscal (Abril 2024)		\$ 2,000.00	
Cheques en tránsito cobrados en el mes			
Cód. 342 inasistencia (Asamblea 29 enero 2024)		\$ 487.41	
Gastos cursos: Def. Personal y Biblioteconomía Mod. 1 y 2		\$ 5,600.00	
COMISIONES BANCARIAS			
Comisión más IVA del mes		\$ 396.72	
EGRESOS TOTALES			126,249.47
INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO			\$ 823,045.24
 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 Zepapan Aguilar Salinas Presidente	 LEF y CD Lizbette Silva Aldape Secretario	 C. Rosalva Bárcenas Vázquez Vocal	

Negrita" SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTATO



SECRETARÍA DE FINANZAS STEUAQ
Estado de Origen y Aplicación al 31 de Mayo 2024

	Entradas	Salidas	Saldos
SALDO INICIAL			823,045.24
INGRESOS DEL MES			
Cod. 305 Cuotas Base (Qnas. 2ª abril y 1ª y 2ª de mayo 2024)	\$ 186,501.34		
Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (Qnas. 2ª abril y 1ª y 2ª de mayo 2024)	\$ 7,900.00		
Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales	\$ 17,484.05		
Cuotas depositadas en Efectivo Julio 2023	\$ 2,321.21		
Cód. 342 Sanción STEUAQ (Asamblea 21 de febrero)	\$ 21,845.93		
Apoyo Administrativo (Abril 2024)	\$ 40,000.00		
TOTAL DE INGRESOS	\$ 276,052.53		
SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES			\$ 1,099,097.77
EGRESOS DEL MES			
GASTOS DE CAJA CHICA			
Gasolina Carros S.T.E.U.A.Q		\$ 8,521.00	
Varios (Duplicados, bolsas, candados, silicon, ventiladores, plomería y ferretería)		\$ 8,147.13	
Gastos de representación Comité Ejecutivo STEUAQ		\$ 11,863.90	
Gastos Comisión de Vigilancia y Fiscalización		\$ 5,480.00	
Apoyo de tarjetas telefónicas		\$ 350.00	
Refrigerios Pleno de Delegados 15/05/2024		\$ 1,358.00	
Gastos Comité Técnico de Jub. Y Pens.		\$ 300.00	
Apoyo de gasolina San Juan del Río		\$ 400.00	
PAGOS STEUAQ			
Gastos cursos: "Def. Personal", "Natación" y "Atletismo"		\$ 3,400.00	
Viáticos salidas a México (CONTU)		\$ 10,746.62	
Herrería Bodega Ed STEUAQ		\$ 47,513.14	
Cód. 317 Asoc Jub. y Pens. (Qnas. 2ª Feb., 1ª y 2ª marzo y 1ª abril 2024)		\$ 10,869.86	
Compra e instalación de cámaras Ed. STEUAQ		\$ 25,333.24	
Compras Almacén (Cafetería, papelería, insumos y sillas)		\$ 19,169.99	
Impermeabilizante bodega Ed. STEUAQ		\$ 16,971.96	
Renta de sillas Pleno y Asamblea		\$ 2,053.20	
Asesoría Jurídica (Mayo 2024)		\$ 10,000.00	
Servicios de Informática (Mayo 2024)		\$ 10,000.00	
Asesoría Fiscal (Mayo 2024)		\$ 2,000.00	
Telmex (Abril y Mayo)		\$ 17,861.74	
CFE STEUAQ (Mayo 2024)		\$ 5,701.00	
Gastos Comisión Honor y Justicia (mesas de trabajo)		\$ 2,461.69	
Reembolso Cód. 342 Sanción STEUAQ (Asamblea 21 Feb.)		\$ 1,980.33	
Gastos Comisión de Promociones 2024		\$ 2,000.00	
Retenciones ISR más IVA (Abril 2024)		\$ 2,233.00	
CEA STEUAQ (Mayo 2024)		\$ 987.00	
Fumigación Ed. STEUAQ		\$ 1,508.00	
Cheques en tránsito cobrados en el mes			
Cód. 342 inasistencia (Asamblea 15 Febrero 2024)		\$ 644.31	
Pago de ponentes cursos: "Def. Personal" y "Natación"		\$ 2,400.00	
COMISIONES BANCARIAS			
Comisión más IVA del mes		\$ 396.72	
		EGRESOS TOTALES	232,651.83
INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO			\$ 866,445.94
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 Zepeda Aguilar Salinas Presidente	LEF y CD Lizbeth Silva Aldape LEF y CD Lizbeth Silva Aldape Secretario	C. Rosalva Bárcenas Vázquez C. Rosalva Bárcenas Vázquez Vocal	