

SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
 QUERÉTATO



SECRETARÍA DE FINANZAS STEUAQ

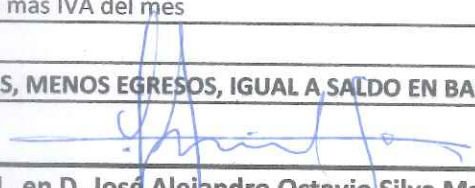
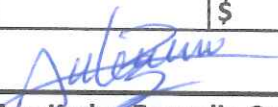
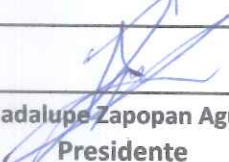

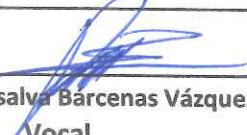
Estado de Origen y Aplicación al 31 de enero del 2024

	Entradas	Salidas	Saldos
SALDO INICIAL			560,453.78
INGRESOS DEL MES			
Cod. 305 Cuotas Base (1ª y 2ª Qnas de enero 2024)	\$ 114,137.02		
Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (1ª y 2ª Qnas de enero 2024)	\$ 5,687.77		
Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales	\$ 16,489.16		
Cuotas depositadas en efectivo enero 2024	\$ 2,832.74		
TOTAL DE INGRESOS	\$ 139,146.69		
SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES			\$ 699,600.47
EGRESOS DEL MES			
GASTOS DE CAJA CHICA			
Gasolina Carros S.T.E.U.A.Q		\$ 6,028.25	
Varios (Refacción tida, agua ciel, hojas membretadas, sellos.)		\$ 5,716.08	
Apoyo de gasolina SJR		\$ 700.00	
Gastos Comisión de Vigilancia y Fiscalización		\$ 900.00	
Salidas y Reuniones Comité Ejecutivo		\$ 5,701.68	
Refrigerio Clausura del curso: "Manejo del Tabulador"		\$ 953.99	
PAGOS STEUAQ			
CFE STEUAQ (Noviembre 2023- Enero 2024)		\$ 5,204.00	
Cód. 342 reembolso inasistencia a asamblea (31 julio 2023)		\$ 1,117.20	
Cód 317 Asoc. Jub. y Pens. (1ª y 2ª Qnas diciembre 2023)		\$ 6,040.00	
Gastos Comisión de Honor y Justicia		\$ 3,000.00	
Total play STEUAQ (Diciembre 2023)		\$ 2,179.00	
Compras Almacén (Insumos y papelería)		\$ 12,625.43	
Gastos Curso: "Manejo del Tabulador"		\$ 1,974.40	
CEA STEUAQ (Diciembre 2023 y enero 2024)		\$ 2,228.00	
Predial (Edificio STEUAQ 2024)		\$ 9,097.00	
Asesoría Fiscal (Enero 2024)		\$ 2,000.00	
Retenciones ISR más IVA (Noviembre y Diciembre 2023)		\$ 4,691.00	
Asesoría Jurídica (Enero 2024)		\$ 10,000.00	
Servicios Informática (Enero 2024)		\$ 10,000.00	
Renta de sillas y tablonas asamblea (29 de enero 2024)		\$ 1,484.80	
Cheques en tránsito cobrados en el mes			
Programación troncales digitales IP		\$ 4,408.00	
COMISIONES BANCARIAS			
Comisión más IVA del mes		\$ 187.92	
	EGRESOS TOTALES		96,236.75
INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO			\$ 603,363.72
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 29 Febrero 2024

	Entradas	Salidas	Saldos
SALDO INICIAL			603,363.72
INGRESOS DEL MES			
Cod. 305 Cuotas Base (1ª Qna. Febrero 2024)	\$ 56,245.15		
Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (1ª Qna. Febrero 2024)	\$ 2,326.98		
Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales	\$ 16,616.50		
Cuotas depositadas en Efectivo Febrero 2024	\$ 3,561.03		
Apoyo Administrativo (Diciembre 2023 y enero 2024)	\$ 40,000.00		
Reembolso de Total Play STEUAQ (Noviembre 2023)	\$ 1,416.35		
TOTAL DE INGRESOS	\$ 120,166.01		
SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES			\$ 723,529.73
EGRESOS DEL MES			
GASTOS DE CAJA CHICA			
Gasolina Carros S.T.E.U.A.Q		\$ 6,100.00	
Varios (Agua ciel, chapas, duplicados llaves, cartuchos y lamparas.)		\$ 4,285.00	
Salidas y Reuniones Comité Ejecutivo		\$ 6,347.99	
Refrigerio curso: "Integración, inspiración y desarrollo" y "Nutrición Emocional".		\$ 1,582.50	
Gastos Comisión de Vigilancia y Fiscalización		\$ 1,284.51	
Apoyo de Gasolina Amazcala pleno 23/02/2024		\$ 400.00	
PAGOS STEUAQ			
Salida a Asamblea CONTU México 2024		\$ 6,000.00	
Asesoría Jurídica (Febrero 2024)		\$ 10,000.00	
Servicios de Informática (Febrero 2024)		\$ 10,000.00	
Asesoría Fiscal (Febrero 2024)		\$ 2,000.00	
Compras Almacén		\$ 12,656.20	
Renta de sillas y tablonas asambleas y cursos		\$ 6,032.00	
Gastos ponentes de cursos: Integración, Inspiración y Desarrollo", "Defensa personal", "Nutrición Emocional", "Laboratoristas Química 1" y "Natación".		\$ 13,600.00	
Cód. 317 Asoc. Jub. y Pens. (1ª y 2ª Qnas de Enero 2024)		\$ 5,687.77	
Apoyo de recargas telefonica (1º semestre 2024)		\$ 4,500.00	
Pago Telmex (Febrero 2024)		\$ 8,936.17	
Retenciones ISR más IVA (Enero 2024)		\$ 2,197.00	
CEA STEUAQ (Febrero 2024)		\$ 1,913.00	
COMISIONES BANCARIAS			
Comisión más IVA del mes		\$ 208.80	
	EGRESOS TOTALES		103,730.94
INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO			\$ 619,798.79
 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 Marzo del 2024

	Entradas	Salidas	Saldos
SALDO INICIAL			619,798.79
INGRESOS DEL MES			
Cod. 305 Cuotas Base (2°Qna Febrero, 1ª y 2ª Marzo 2024)	\$ 179,090.17		
Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (2°Qna Febrero, 1ª y 2ª Marzo 2024)	\$ 8,229.86		
Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales	\$ 35,294.60		
Cuotas depositadas en efectivo marzo 2024	\$ 2,071.50		
Cód. 342 Sanción STEUAQ (Asamblea 29 de enero)	\$ 18,375.57		
Cambio salida a México Asamblea CONTU	\$ 1,183.00		
TOTAL DE INGRESOS	\$ 244,244.70		
SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES			\$ 864,043.49
EGRESOS DEL MES			
GASTOS DE CAJA CHICA			
Gasolina Carros S.T.E.U.A.Q		\$ 7,840.80	
Pilas y Agua Ciel		\$ 698.50	
Salidas y reuniones comité ejecutivo		\$ 2,513.00	
Refrigerio curso: "Bibliotecología I y II", "Semana de la mujer" y "Nutrición".		\$ 4,280.00	
Gastos Comisión de Vigilancia y Fiscalización		\$ 2,855.00	
Gastos Comité Técnico de Jub. Pens.		\$ 680.00	
PAGOS STEUAQ			
Renta de Sillas Asambleas y Cursos		\$ 3,978.80	
Compras Almacén		\$ 7,453.00	
Gastos de cursos: ponentes, refrigerios y salidas.		\$ 5,138.26	
Servicios de Informática (Marzo 2024)		\$ 10,000.00	
Asesoría Fiscal (Marzo 2024)		\$ 2,000.00	
CFE STEUAQ (Enero-Marzo 2024)		\$ 5,733.00	
Retenciones IVA más ISR (Febrero 2024)		\$ 2,207.00	
Cód. 317 Asoc. Jub y Pens. (1ª Qna Febrero 2024)		\$ 2,326.98	
CEA STEUAQ (Marzo 2024)		\$ 1,441.00	
Télmex STEUAQ (Marzo 2024)		\$ 1,418.10	
Cheques en tránsito cobrados en el mes		\$ -	
Pago de ponentes cursos		\$ 6,800.00	
COMISIONES BANCARIAS			
Comisión más IVA del mes		\$ 208.80	
	EGRESOS TOTALES		67,572.24
INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO			\$ 796,471.25
 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	