

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



**SECRETARÍA DE FINANZAS STEUAQ
Estado de Origen y Aplicación al 30 de septiembre 2024**

	<u>Entradas</u>	<u>Salidas</u>	<u>Saldos</u>
SALDO INICIAL			858,798.01
INGRESOS DEL MES			
Cod. 305 Cuotas Base (2° Qna. Agosto y 1ª Qna. Septiembre 2024))	\$ 125,687.03		
Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (2° Qna. Agosto y 1ª Qna. Septiembre 2024)	\$ 5,260.00		
Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales	\$ 28,116.34		
Cuotas depositadas en efectivo septiembre 2024	\$ 1,583.09		
Apoyo Administrativo (Agosto 2024)	\$ 40,000.00		
Cambios pólizas, cursos en San Juan del Río.	\$ 266.39		
TOTAL DE INGRESOS	\$ 200,912.85		
SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES			\$ 1,059,710.86
EGRESOS DEL MES			
GASTOS DE CAJA CHICA			
Gasolina Carros S.T.E.U.A.Q		\$ 7,686.80	
Varios (Aguas embotelladas, agua ciel, fumigación, compras almacén)		\$ 10,174.74	
Gastos de representación y viáticos STEUAQ		\$ 20,113.50	
Apoyo de Gasolina Comité Técnico de Jub. y Pens.		\$ 1,530.00	
Apoyo Gasolina San Juan del Río (Pleno 26/09/24)		\$ 400.00	
PAGOS STEUAQ			
Compra USB y toner		\$ 3,505.46	
Gastos Comisión Honor y Justicia (Mesas de trabajo)		\$ 2,114.00	
Servicio Audiovisual Informe		\$ 34,800.00	
Gastos Comisión Vigilancia y Fiscalización		\$ 5,070.00	
Reembolso Cód. 342 inasistencia (Asamblea 27 Feb. 2024)		\$ 1,179.08	
Serv. Informática (Septiembre 2024)		\$ 10,000.00	
Asesoría Jurídica (Septiembre 2024)		\$ 10,000.00	
Gastos Comisión Electoral 2024		\$ 5,000.00	
CFE STEUAQ (Julio-Septiembre 2024)		\$ 5,868.00	
Asesoría Fiscal (Septiembre 2024)		\$ 2,000.00	
Gastos Plenos y Asambleas (renta de sillas, papeletas y refrigerios)		\$ 6,459.00	
CEA STEUAQ (Septiembre 2024)		\$ 1,960.00	
Telmex STEUAQ (Septiembre 2024)		\$ 7,654.75	
Retenciones ISR más IVA (Por honorarios jurídico Agosto 2024)		\$ 2,162.00	
COMISIONES BANCARIAS			
Comisión más IVA del mes		\$ 187.92	
	EGRESOS TOTALES		137,865.25
INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO			\$ 921,845.61
 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	