

Estados Financieros



Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro

Secretaría de Finanzas

Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de Enero del 2022



	Entradas	Salidas	Saldos
SALDO INICIAL			\$ 3,091,636.07
Cod. 305 Cuotas Base (1° Qna. de enero 2022)	\$ 48,680.09		
Cod. 305 Cuotas Sup. y Eventuales	\$ 10,620.60		
Cod. 317 Asoc. Jubilados y Pensionados (1° Qna. enero 2022)	3,260.00		
INGRESOS TOTALES	62,560.69		
			\$ 3,154,196.76
EGRESOS DEL MES			
Pago CEA STEUAQ (Noviembre y Diciembre 2021)		\$ 3,165.00	
Pago Telmex S.T.E.U.A.Q (Nov. Y Dic. 2021)		\$ 4,061.80	
Compras Almacén y papelería STEUAQ		\$ 19,062.86	
Impuesto Predial STEUAQ		\$ 3,741.00	
Gasolina Carros STEUAQ		\$ 3,800.00	
Aseosoría Jurídica (Diciembre 2021)		\$ 10,000.00	
Cartuchos Toner		\$ 2,778.00	
Sanitización S.T.E.U.A.Q		\$ 870.00	
Apoyo Tarjetas Telefónicas (Vel. y Rot, 1° semestre 2022)		\$ 4,800.00	
Apoyo Gasolina Delegada San Juan del Río		\$ 250.00	
Cod. 317 Asoc. Jubilados y Pensionados (Sep. Oct. Nov y Dic. 2021)		\$ 21,349.39	
Servicios de Informática (Enero 2022)		\$ 10,000.00	
Pago Luz (CFE, S.T.E.U.A.Q, Noviembre 2021 y Enero 2022)		\$ 6,251.99	
Impuestos Honorarios Acesoia Jurídica (Oct. y Nov. 2021)		\$ 4,334.00	
Comisiones más Iva del mes.		\$ 459.36	
		EGRESOS TOTALES	94,923.40
INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCOS			\$ 3,059,273.36
 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	 C. Alejandro Estrada Arreola Secretario	 C. Ma. Carolina Rodríguez Saavedra Vocal	

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



SECRETARÍA DE FINANZAS STEUAQ

Estado de Origen y Aplicación al 28 de Febrero del 2022

	Entradas	Salidas	Saldos
SALDO INICIAL			\$ 3,059,273.36
Cod. 305 Cuotas Base (2° Qna de Enero y 1° de Feb. 2022)	\$ 95,813.28		
Cod. 305 Cuotas Sup. y Eventuales	\$ 16,055.03		
Cod. 317 Asoc. Jub. y Pens. (2°Qna. Enero y 1° de Feb. 2022)	5,524.93		
Cuotas depositadas en efectivo	699.75		
Apoyo Administrativo Enero y Febrero 2022	30,000.00		
Rembolso CEA STEUAQ (Nov. y Dic. 2021)	3,165.00		
Rembolso CFE STEUAQ (Noviembre 2021 y Enero 2022)	6,152.66		
Rembolso Telmex STEUAQ (Dic. 2021 y Enero 2022)	4,111.25		
INGRESOS TOTALES	161,521.90		
			\$ 3,220,795.26
EGRESOS DEL MES			
GASTOS DE CAJA CHICA			
Pago Telmex S.T.E.U.A.Q (Enero 2022)		\$ 2,332.90	
Gasolina Carros S.T.E.U.A.Q		\$ 5,867.80	
Apoyo Gasolina Amazcala y SJR. (Entrega de urnas y Plenos)		\$ 2,500.00	
Complemento de poliza 10613 (Compra de Cartuchos)		\$ 191.00	
Recargas Telefónicas a Veladores y Rotarorios (1° Semestre 2022)		\$ 400.00	
Tarjeta para compras STEUAQ (City Club)		\$ 250.00	
Pago de estacionamiento		\$ 55.00	
Impresión y Corte de papeletas (Votación 28 de febrero 2022)		\$ 338.00	
Viaticos por reuniones Comité Ejecutivo		\$ 1,145.01	
Pago CEA STEUAQ (Enero 2022)		\$ 1,112.00	
Consumo (Votación del 28 de febrero)		\$ 1,538.29	
Verificación carro TIDA		\$ 270.00	
PAGOS STEUAQ			
Asesoría Fiscal (Diciembre 2021 y Enero 2022)		\$ 4,000.00	
Viáticos salidas a campis foraneos		\$ 911.98	
Compra equipo de oficina (reguladores, micrófonos cartuchos)		\$ 6,601.99	
Cod. 317 Asoc. Jubilados y Pensionados (1° Qna. Enero 2022)		\$ 3,260.00	
Servicios Informática (Febrero 2022)		\$ 10,000.00	
Hojas tamaño carta		\$ 939.34	
ISR Honorarios Asesoría Jurídica (Dic. 2021 y Enero 2022)		\$ 4,334.00	
Compra de Imosora (HP Tank wireles 415)		\$ 5,048.55	
Compra de Mouses Ergonomicos		\$ 838.00	
Pago Telmex S.T.E.U.A.Q (Febrero 2022)		\$ 2,333.00	
Multa por verificación vencida (Agosto 2021)		\$ 962.00	
Cheques pendientes de cobrar (Diciembre 2021 y Enero 2022)			
Honorarios Asesoría Jurídica (Enero 2022)		\$ 10,000.00	
Compra de Sellos de recibido (Educación Sindical y Finanzas)		\$ 1,586.02	
Apoyo de Gasolina Amazcala (Votacion 6 de Dic. 2022)		\$ 250.00	
COMISIONES			
Comisión más Iva del mes		\$ 277.24	
		EGRESOS TOTALES	67,342.12
INGRESOS MENOS EGRESOS, SALDO EN BANCO			\$ 3,153,453.14
 L. en D. José Alejandro Octavio Silva Martínez Secretario General		 L. A. Ana Karina Zamudio Ortiz Secretaria de Finanzas	
H. Comisión de Vigilancia y Fiascalización			
 C. Guadalupe Zapopan Aguilar Salinas Presidente	 C. Alejandro Estrada Arreola Secretario	 C. Ma. Carolina Rodríguez Saavedra 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 del 2022

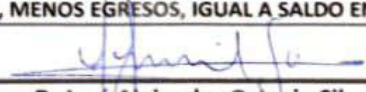

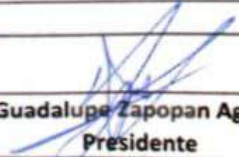

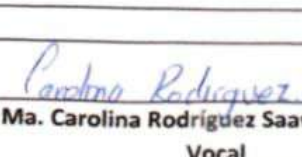
	Entradas	Salidas	Saldos
SALDO INICIAL			\$ 3,153,453.14
Cod. 305 Cuotas Base (2° Qna. Feb y 1° Qna de Marzo 2022)	\$ 98,167.27		
Cod. 317 Asoc. Jubilados y Pensionados (2°Qna. Febrero y 1° de Marzo 2022)	\$ 5,762.97		
Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales	\$ 32,496.07		
Cuotas depositadas en Efectivo	\$ 7,922.94		
Apoyo Administrativo Marzo 2022	\$ 20,000.00		
Rembolso Telmex Steuaq (Febrero 2022)	\$ 1,493.70		
Rembolso CFE STEUAQ (Enero 2022)	\$ 1,112.00		
	166,954.95		
			\$ 3,320,408.09
EGRESOS DEL MES			
GASTOS DE CAJA CHICA			
Gasolina Carros S.T.E.U.A.Q		\$ 6,500.00	
Apoyo Gasolina Amazcala y SJR. (Plenos y Entrega/cheques)		\$ 1,500.00	
Compra de Sello y tapetes para mouse		\$ 1,133.30	
Constancias no Infracción Carro Sentra		\$ 481.00	
Viáticos (Seccionales y salidas a campos foráneos)		\$ 2,513.49	
Aceite Carro Centra		\$ 131.00	
Varios (Mouse ergónomicos, papelería, insumos, agua ciel)		\$ 5,224.41	
Consumo (Entrega del recurso 17 y 18 de marzo)		\$ 2,463.00	
PAGOS STEUAQ			
Cod. 317 Asoc. Jubilados y Pensionados (2° Qna Ene. a 1° Qna Feb. 2022)		\$ 5,524.93	
Servicios Informática (Marzo 2022)		\$ 10,000.00	
Compra de Candados Oficinas STEUAQ		\$ 1,720.00	
Rembolso pendientes		\$ 3,083.40	
Pago CFE STEUAQ (13 enero - 06 marzo 2022)		\$ 5,115.99	
Pago CEA STEUAQ (25 Ene-24 Feb 2022)		\$ 2,324.00	
Compras Almacén Steuaq (Papelería y Limpieza)		\$ 3,875.51	
Rembolso arreglo mecánico carro Sentra		\$ 1,810.00	
Reparto de Cuotas sindicales (Monto \$1,500.00 pesos, número de cheques cobrados en el mes 1,164)		\$ 1,746,000.00	
COMISIONES BANCARIAS			
Comisiones más Iva del mes		\$ 24,617.52	
		EGRESOS TOTALES	1,824,017.55
INGRESOS, MENOS EGRESOS, SALDO EN BANCO			\$ 1,496,390.54
 L. en D. José Alejandro Octavio Silva Martínez Secretario General		 L. A. Ana Karina Zamudio Ortiz Secretaria de Finanzas	
H. Comisión de Vigilancia y Fiascalización			
 C. Guadalupe Zapopan Aguilar Salinas Presidente	 C. Alejandro Estrada Arreola Secretario	 C. Ma. Carolina Rodríguez Saavedra Vocal	

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



SECRETARÍA DE FINANZAS STEUAQ

Estado de Origen y Aplicación al 30 de Abril del 2022

	Entradas	Salidas	Saldos
SALDO INICIAL			1,496,390.54
INGRESOS DEL MES			
Cod. 305 Cuotas Base (2°Qna marzo y 1° Qna abril)	\$ 100,369.13		
Cod. 317 Asoc. Jubilados y Pensionados (2°Qna marzo y 1° Qna abril)	\$ 6,060.00		
Cod. 305 Cuotas Suplentes y Eventuales	\$ 19,546.22		
Cuotas depositadas en Efectivo	\$ 2,254.49		
Apoyo Administrativo Abril 2020	\$ 20,000.00		
Apoyo Administrativo (Adeudo de Enero-Diciembre 2018)	\$ 175,000.00		
Apoyo Mantenimiento de oficinas	\$ 87,556.41		
Rembolso CEA STEUAQ (Febrero 2022)	\$ 2,324.00		
Rembolso CFE STEUAQ (Enero-Marzo 2022)	\$ 5,096.00		
TOTAL DE INGRESOS	418,206.25		
SALDO INICIAL MAS INGRESOS DEL MES			\$ 1,914,596.79
EGRESOS DEL MES			
GASTOS DE CAJA CHICA			
Gasolina Carros STEUAQ		\$ 3,300.00	
Apoyo Gasolina Amazcala y SJR. (Ent. Urnas Vot. 04/04/22)		\$ 500.00	
Gastos diversos		\$ 863.99	
Plataforma virtual Meeting (Cursos virtuales)		\$ 1,266.30	
Plástico para cubrir muebles de oficinas		\$ 2,213.98	
Salida a Jalpan al Tercer Foro de Participación Para la Reforma a la Legislación Universitaria		\$ 2,952.70	
Gastos de cerrajería		\$ 174.00	
Consumo (Votación p/elección comisión promociones 04/04/22)		\$ 844.50	
Impresión boletas (Votación 04 abril 2022)		\$ 1,566.00	
PAGOS STEUAQ			
Anticipo de Mantenimiento de Oficinas STEUAQ		\$ 12,000.00	
Honorarios Asesoría Jurídica (Revisión Salarial y Contractual)		\$ 50,000.00	
Pago de Mantenimiento de Oficinas Sindicales (Red y Luz)		\$ 262,556.41	
Pago de Asesoría Financiera y Gestión de Trámites para el Comité Téc. Jub. y Pens. (Años 2019,2020 y 2021)		\$ 31,668.00	
Compra de cajas para almacenamiento		\$ 2,790.00	
Rembolsos pendientes		\$ 1,000.00	
Servicios Informática (Abril 2022)		\$ 10,000.00	
Contrato telefonía e internet Total Play		\$ 2,169.00	
Pago de Mantenimiento de Oficinas STEUAQ		\$ 87,556.41	
Pago CEA STEUAQ (Marzo 2022)		\$ 1,603.00	
Pago Telmex S.T.E.U.A.Q (Marzo y Abril 2022)		\$ 4,630.80	
Cheques pendientes de cobrar (Marzo 2022)			
Reparto de Cuotas sindicales (Monto 1500, cheques cobrados 104)		\$ 156,000.00	
COMISIONES BANCARIAS			
Comisión más Iva del mes		\$ 2,308.40	
EGRESOS TOTALES			637,963.49
INGRESOS, MENOS EGRESOS, IGUAL A SALDO EN BANCO			\$ 1,276,633.30
 			
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	C. Alejandro Estrada Arreola Secretario	C. Ma. Carolina Rodríguez Saavedra Vocal	