



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE ENERO  
DE 2015**

**INGRESOS**

**TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 42200**

**SUBSIDIO FEDERAL**

**Cuenta 44910193. Plan de Cuenta.42210.**

Al 31 de enero de 2015, la UTEQ a recibido radicaciones federales por parte de la Federación por un importe de \$5,201,068.00 de los cuales se detallan de la siguiente manera:

MES	IMPORTE
ENERO	\$ 5,201,068.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,201,068.00</b>

Es importante señalar, que derivado de los nuevos proyectos y programas que se llevan a cabo dentro de la Universidad, se hace necesaria la modificación y readecuación de la cedula que refleja los ingresos, subsidios, transferencias, proyectos especiales e ingresos propios a efectos que se reflejen en forma detallada y analítica todos y cada una de los conceptos mencionados.

**SUBSIDIO ESTATAL**

**Cuenta 44910195. Plan de Cuentas.42210.**

Al 31 de enero de 2015, la UTEQ a recibido ingresos por parte de Gobierno del Estado de Querétaro que ascienden a \$ 9,948,728.00 de los cuales se detallan de la siguiente manera:

MES	IMPORTE
ENERO	\$ 9,948,728.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,948,728.00</b>

**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. 41700**

En el mes de enero de 2015, la Universidad recibió ingresos propios por un importe de \$ 6,936,960.50 el cual se integra por los siguientes conceptos: Servicios Escolares: exámenes de admisión y extraordinarios, inscripciones, reinscripciones, reposiciones de credenciales, constancias, certificados parciales, titulaciones, seguro, multas de biblioteca y recargos.

Diplomados y Cursos: Organizados y coordinados por la Secretaría de Vinculación de la Institución.

Otros Ingresos: por fotocopiado, concesión de cafetería, artículos promocionales, varios.

Los cuales son determinados por la Universidad y autorizados por Consejo Directivo.

**PLAN DE CUENTAS 41730**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
47102A2	EXAMEN DE ADMISION	\$490.00
47102*3	INSCRIPCIONES	\$29,620.00
47102A4	REINSCRIPCIONES	\$6,207,450.00
47102A5	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$14,220.00
47102A6	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$7,225.00
47102A7	KARDEX	\$11,375.00
47102*8	EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	\$2,250.00
47102*9	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$600.00
47102AA	EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	\$00
47102AB	CERTIFICADO PARCIAL	\$590.00
47102AC	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$00
471102AD	CERTIFICADO DE TITULO	\$125.00
47102AE	MULTA DE BIBLIOTECA	\$2,470.00
47102AI	TRAMITE DE EMISION DE T. PROFESIONAL	\$184,500.00
47102AJ	GESTION DE CEDULA PROFESIONAL	\$187,800.00
47102AK	GESTION DE CEDULA PROFESIONAL	\$00
47102AL	GESTION DE CEDULA PROFESIONAL	\$00
47102AM	GESTION DE EQUIVALENCIA	\$19,840.00
47102AN	OTROS INGRESOS SERV ESC	1,900.00
47102B1	CONGRESOS	\$0
47102B4	INGRESOS POR ESTADIAS	\$7,500.00
47102B5	CISCO	\$
47102B6	EVENTOS ESPECIALES	\$
47102B7	CURSOS DE IDIOMAS INGLES	\$106,050.00

47102BB	OTROS INGRESOS S. ACAD	5,800.00
47102BA	CURSOS EN GENERAL	\$
47102C4	CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS	\$129,245.00
47102C5	CURSOS ESPECIALES A	\$15,765.00
47102C6	OTROS ING. SERV VINC	2,146.00
47102D3	INGRESOS PEUGEOT	\$
47102D4	OTROS ING. EST. FISCAL	\$-.78
47102D5	OTROS ING. SERV. EDUCATIVO	\$.28
<b>TOTAL</b>		<b>\$6,936,960.50</b>

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS PLAN DE CUENTAS 50000  
PLAN DE CUENTAS 51100.**

Estos gastos son los más relevantes del mes de enero

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5113011	SUELDO BASE	\$9,284,882.60
5137011	HONORARIOS ESPECIALES	\$
5131011	PRIMA QUINQUENAL	\$372,915.03
5132011	PRIMA VACACIONAL	\$
5132031	GRATIFICACION DE FIN AÑO	\$
5134121	ASIGNACIONES ADICIONALES	\$
5141021	CUOTAS AL IMS	\$1,066,243.53
5143011	APORTACIONES AL SISTEMA	\$
5152011	LIQUIDACIONES POR INDEM	\$
5152031	ANTIGUEDAD	\$
5154061	DESPENSA	\$315,684.97
5154081	SUBSIDIO ISPT	\$1,131,887.49
5154091	SUBSIDIO ISR	\$
5171011	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	\$193,321.82
5171021	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	\$265,660.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$12,630,595.44</b>

**MATERIALES Y SUMINISTROS PLAN DE CUENTAS 51200**

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5215011	MATERIALES IMPRESO	\$1,345.60
<b>TOTAL</b>		<b>\$1,345.60</b>

**ALIMENTOS Y UTENSILIOS PLAN DE CUENTAS 51220**

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5221031	PROD. ALIMENTICIOS	\$3,599.89
<b>TOTAL</b>		<b>\$3,599.89</b>

**MATERIALES PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCTOS PLAN DE CUENTAS 51230**

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5246011	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$17,697.89
5249021	OTROS MATERIALES Y ART	\$
<b>TOTAL</b>		<b>\$17,697.89</b>

**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS PLAN DE CUENTAS 51250**

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5256011	FIBRAS SINTETICAS	\$
5259011	SUSTANCIAS QUIMICAS	\$
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PLAN DE CUENTAS 51260**

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5261011	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$4,309.62
<b>TOTAL</b>		<b>\$4,309.62</b>

**VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PLAN DE CUENTAS 51270**

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5271011	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>

**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PLAN DE CUENTAS 51290**

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5291011	HERRAMIENTAS MENORES	\$
5294011	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>

**SERVICIOS GENERALES  
SERVICIOS BASICOS PLAN DE CUENTAS 51310**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
5313011	AGUA	\$6,810.07
5315011	TELEFONIA TRADICIONAL	\$25,540.96
5317011	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$
<b>TOTAL</b>		<b>\$32,351.03</b>

**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO PLAN DE CUENTAS 51320**

5327011	ARRENDAMIENTO DE ACT. INTANGIBLES	\$9,499.99
<b>TOTAL</b>		<b>\$9,499.99</b>

**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS PLAN DE CUENTAS 51330**

5331011	SERVICIOS LEGALES	\$
5333011	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION	\$99,033.73
5333021	SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$
5334011	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$16,000.00
5336011	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS	\$5,939.20
5338011	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$
5336041	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$75,237.98
5339011	SERVICIOS PROFESIONALES	\$11,809.98
<b>TOTAL</b>		<b>\$208,020.89</b>

**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS PLAN DE CUENTAS 51340**

5344011	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIM	\$50,928.09
5345011	SEGUROS DE BIENES PATRIM	\$99,181.25
<b>TOTAL</b>		<b>\$150,109.34</b>



