



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 28 DE FEBRERO
DE 2015**

INGRESOS

TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 42200

SUBSIDIO FEDERAL

Cuenta 44910193. Plan de Cuenta.42210.

Al 28 de febrero de 2015, la UTEQ a recibido radicaciones federales por parte de la Federación por un importe de \$ 10,402,136.00 de los cuales se detallan de la siguiente manera:

MES	IMPORTE
ENERO	\$ 5,201,068.00
FEBRERO	\$ 5,201,068.00
TOTAL	\$ 10,402,136.00

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 28 de febrero de 2015, la UTEQ a recibido ingresos por parte de Gobierno del Estado de Querétaro que ascienden a \$ 19,160,356.00 de los cuales se detallan de la siguiente manera:

MES	IMPORTE
ENERO	\$ 9,948,728.00
FEBRERO	\$ 9,211,628.00
TOTAL	\$ 19,160,356.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. 41700

En el mes de febrero de 2015, la Universidad recibió ingresos propios por un importe de \$ 850,499.93 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

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
47102A2	EXAMEN DE ADMISION	\$
47102*3	INSCRIPCIONES	\$
47102A4	REINSCRIPCIONES	\$395,560.00
47102A5	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$9,045.00
47102A6	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$4,670.00
47102A7	KARDEX	\$6,480.00
47102*8	EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	\$5,625.00
47102*9	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0
47102AA	EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	\$00
47102AB	CERTIFICADO PARCIAL	\$210.00
47102AC	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$340.00
471102AD	CERTIFICADO DE TITULO	\$250.00
47102AE	MULTA DE BIBLIOTECA	\$6,310.00
47102AI	TRAMITE DE EMISION DE T. PROFESIONAL	\$
47102AJ	GESTION DE CEDULA PROFESIONAL	\$
47102AK	GESTION DE CEDULA PROFESIONAL	\$00
47102AL	GESTION DE CEDULA PROFESIONAL	\$00
47102AM	GESTION DE EQUIVALENCIA	\$0
47102AN	OTROS INGRESOS SERV ESC	
47102B1	CONGRESOS	\$0
47102B4	INGRESOS POR ESTADIAS	\$11,062.50
47102B5	CISCO	\$
47102B6	EVENTOS ESPECIALES	\$
47102B7	CURSOS DE IDIOMAS INGLES	\$3,600.00

47102BB	OTROS INGRESOS S. ACAD	\$17,400.00
47102BA	CURSOS EN GENERAL	\$
47102C1	INC. DE EMPRESAS	58,000.00
47102C2	EVENTOS ESPECIALES	68,700.00
47102C4	CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS	\$140,980.00
47102C5	CURSOS ESPECIALES A	\$182,371.00
47102C6	OTROS ING. SERV VINC	.01
47102D3	INGRESOS PEUGEOT	\$331,620.57
47102D4	OTROS ING. EST. FISCAL	\$
47102D5	OTROS ING. SERV. EDUCATIVO	\$
TOTAL		\$850,499.93

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

Estos gastos son los más relevantes del mes de febrero

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5113011	SUELDO BASE	\$10,376,538.10
5137011	HONORARIOS ESPECIALES	\$
5131011	PRIMA QUINQUENAL	\$421,526.40
5132011	PRIMA VACACIONAL	\$
5132031	GRATIFICACION DE FIN AÑO	\$
5134121	ASIGNACIONES ADICIONALES	\$
5141021	CUOTAS AL IMS	\$2,023,980.20
5143011	APORTACIONES AL SISTEMA	\$497,031.53
5152011	LIQUIDACIONES POR INDEM	\$
5152031	ANTIGUEDAD	\$
5154061	DESPENSA	\$367,185.39
5154081	SUBSIDIO ISPT	\$1,264,721.00
5154091	SUBSIDIO ISR	\$
5171011	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	\$214,264.31
5171021	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	\$160,763.00
TOTAL		\$15,326,009.93

MATERIALES Y SUMINISTROS PLAN DE CUENTAS 51200

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5211011	MATERIALES, UTILES	\$3,074.00
TOTAL		\$3,074.00

ALIMENTOS Y UTENSILIOS PLAN DE CUENTAS 51220

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5221031	PROD. ALIMENTICIOS	\$9,859.95
TOTAL		\$9,859.95

MATERIALES PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCTOS PLAN DE CUENTAS 51230

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5246011	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$25,404.00
5249021	OTROS MATERIALES Y ART	\$
TOTAL		\$25,404.00

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS PLAN DE CUENTAS 51250

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5256011	FIBRAS SINTETICAS	\$
5259011	SUSTANCIAS QUIMICAS	\$
TOTAL		\$

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PLAN DE CUENTAS 51260

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5261011	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$38,105.76
TOTAL		\$38,105.76

VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PLAN DE CUENTAS 51270

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5271011	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$9,916.00
TOTAL		\$9,916.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PLAN DE CUENTAS 51290

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5291011	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,496.99
5294011	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,856.00
TOTAL		\$12,352.99

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

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5313011	AGUA	\$28,594.00
5315011	TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,771.02
5317011	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$
TOTAL		\$34,365.02

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO PLAN DE CUENTAS 51320

5327011	ARRENDAMIENTO DE ACT. INTANGIBLES	\$1,500.00
TOTAL		\$1,500.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS PLAN DE CUENTAS 51330

5331011	SERVICIOS LEGALES	\$121,336.00
5333011	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION	\$452,946.63
5333021	SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$
5334011	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$14,255.00
5336011	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS	\$
5338011	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$334,272.11
5336041	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$
5339011	SERVICIOS PROFESIONALES	\$40,870.13
TOTAL		\$963,679.87

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS PLAN DE CUENTAS 51340

5344011	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIM	\$65,692.43
5341011	SERVICIOS FINANCIEROS	\$52,010.20
TOTAL		\$117,702.63

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION PLAN DE CUENTAS 51350

5351011	CONSERVACION Y MANTTO	\$
5353011	INSTALACION Y REPARACION	\$
5355011	REPARACION Y MANTTO	\$
5358011	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$663,203.20
5359011	SERVICIOS DE JARDINERIA	\$113,281.57
TOTAL		\$776,484.77

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PLAN DE CUENTAS 51360

5363011	SERVICIOS DE CREATIVIDAD	\$
TOTAL		\$

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS PLAN DE CUENTAS 51370

5375021	PASAJES AEREOS NACIONALES	\$47,903.00
5372021	PASAJES TERRESTRES NAC	\$
TOTAL		\$47,903.00

SERVICIOS OFICIALES PLAN DE CUENTAS 51380

5382011	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$43,448.45
TOTAL		\$43,448.45

OTROS SERVICIOS GENERALES PLAN DE CUENTAS 51390

5392011	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$209,542.00
5398011	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$231,707.48
TOTAL		\$441,249.48

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS PLAN DE CUENTAS 52420

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5442021	BECAS ESTUDIANTES	\$
5442031	BECAS ACADEMICAS	\$
5442061	BECAS ESPECIALES	\$
TOTAL		\$

