



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

INGRESOS

TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 42200

SUBSIDIO FEDERAL

Cuenta 44910193. Plan de Cuenta.42210.

Al 31 de marzo de 2015, la UTEQ a recibido radicaciones federales por parte de la Federación por un importe de \$ 15,603,204.00 de los cuales se detallan de la siguiente manera:

MES	IMPORTE
ENERO	\$ 5,201,068.00
FEBRERO	\$ 5,201,068.00
MARZO	\$5,201,068.00
TOTAL	\$ 15,603,204.00

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.

Al 31 de marzo de 2015, la UTEQ recibió radicaciones federales por parte de la Federación por un importe de 3,387,625.37, bajo el concepto de FAM.

SUBSIDIO ESTATAL

Cuenta 44910195. Plan de Cuentas.42210.

Al 31 de marzo de 2015, la UTEQ a recibido ingresos por parte de Gobierno del Estado de Querétaro que ascienden a \$ 28,371,984.00 de los cuales se detallan de la siguiente manera:

MES	IMPORTE
ENERO	\$ 9,948,728.00
FEBRERO	\$ 9,211,628.00
MARZO	\$ 9,211,628.00
TOTAL	\$ 28,371,984.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. 41700

En el mes de marzo 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	\$17,115.00
47102 ^a 3	INSCRIPCIONES	\$
47102A4	REINSCRIPCIONES	\$514,900.00
47102A5	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$7,785.00
47102A6	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$3,640.00
47102A7	KARDEX	\$4,725.00
47102 ^a 8	EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	\$2,750.00
47102 ^a 9	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0
47102AA	EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	\$00
47102AB	CERTIFICADO PARCIAL	\$255.00
47102AC	DUPLICADO DE CERTIFICADO	\$255.00
471102AD	CERTIFICADO DE TITULO	\$125.00
47102AE	MULTA DE BIBLIOTECA	\$6,160.00
47102AI	TRAMITE DE EMISION DE T. PROFESIONAL	\$2,700.00
47102AJ	GESTION DE CEDULA PROFESIONAL	\$
47102AK	GESTION DE CEDULA PROFESIONAL	\$00
47102AL	GESTION DE CEDULA PROFESIONAL	\$1,550.00
47102AM	GESTION DE EQUIVALENCIA	\$0
47102AN	OTROS INGRESOS SERV ESC	\$
47102B1	CONGRESOS	\$0
47102B4	INGRESOS POR ESTADIAS	\$22,750.00
47102B5	CISCO	\$8,000.00
47102B6	EVENTOS ESPECIALES	\$36,000.00
47102B7	CURSOS DE IDIOMAS INGLES	\$215,200.00
47102BB	OTROS INGRESOS S. ACAD	\$9,600.00
47102BA	CURSOS EN GENERAL	\$

47102C1	INC. DE EMPRESAS	\$32,500.00
47102C2	EVENTOS ESPECIALES	\$4,500.00
47102C4	CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS	\$175,650.00
47102C5	CURSOS ESPECIALES A	\$60,777.00
47102C6	OTROS ING. SERV VINC	
47102D3	INGRESOS PEUGEOT	\$331,620.57
47102D4	OTROS ING. EST. FISCAL	\$
47102D5	OTROS ING. SERV. EDUCATIVO	\$
TOTAL		\$1,126,937.00

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

Estos gastos son los más relevantes del mes de marzo

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5113011	SUELDO BASE	\$9,987,022.27
5137011	HONORARIOS ESPECIALES	\$970,293.50
5131011	PRIMA QUINQUENAL	\$403,278.84
5132011	PRIMA VACACIONAL	\$
5132031	GRATIFICACION DE FIN AÑO	\$
5134121	ASIGNACIONES ADICIONALES	\$
5141021	CUOTAS AL IMS	\$1,136,027.99
5143011	APORTACIONES AL SISTEMA	\$
5152011	LIQUIDACIONES POR INDEM	\$
5152031	ANTIGUEDAD	\$467,045.73
5154061	DESPENSA	\$350,469.09
5154081	SUBSIDIO ISPT	\$1,196,061.65
5154091	SUBSIDIO ISR	\$
5171011	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	\$212,210.05
5171021	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	\$23,122.00
TOTAL		\$14,745,531.12

MATERIALES Y SUMINISTROS PLAN DE CUENTAS 51200

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5215011	MATERIAL IMPRESO	\$27,608.00
5216011	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$24,903.38
TOTAL		\$52,511.38

ALIMENTOS Y UTENSILIOS PLAN DE CUENTAS 51220

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5221031	PROD. ALIMENTICIOS	\$6,380.53
TOTAL		\$6,380.53

MATERIALES PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCTOS PLAN DE CUENTAS 51230

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5241011	PRODUCTOS MINERALES	\$21,436.80
5249021	OTROS MATERIALES Y ART	\$4,583.83
TOTAL		\$26,020.63

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	\$43,142.89
TOTAL		\$43,142.89

VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PLAN DE CUENTAS 51270

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5271011	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$82,650.00
TOTAL		\$82,650.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PLAN DE CUENTAS 51290

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5293011	HERRAMIENTAS MENORES	\$193,905.60
5294011	REFACCIONES ACCESORIOS	\$20,700.20
TOTAL		\$214,605.80

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

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5313011	AGUA	\$342,238.00
5311011	ENERGIA ELECTRICA	\$284,619.00
5314011	TELEFONIA TRADICIONAL	\$54,707.70
5315011	TELEFONIA CELULAR	\$102,676.84
TOTAL		\$784,241.54

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO PLAN DE CUENTAS 51320

5327011	ARRENDAMIENTO DE ACT. INTANGIBLES	\$15,451.00
TOTAL		\$15,451.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS PLAN DE CUENTAS 51330

5331011	SERVICIOS LEGALES	\$53,592.00
5333011	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION	\$347,930.46
5333021	SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$
5334011	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$115,270.04
5335011	SERVICIOS DE INVESTIGACION	129,649.44
5336011	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS	\$312,576.80
5338011	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$491,204.99
5336041	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$
5339011	SERVICIOS PROFESIONALES	\$21,026.72
TOTAL		\$1,471,250.45

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS PLAN DE CUENTAS 51340

5345011	SEGUROS DE BIENES PATIMONIALES	\$58,548.40
5341011	SERVICIOS FINANCIEROS	\$6,318.86
TOTAL		\$64,867.26

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION PLAN DE CUENTAS 51350

5351011	CONSERVACION Y MANTTO	\$317,730.96
5353011	INSTALACION Y REPARACION	\$
5355011	REPARACION Y MANTTO	\$
5358011	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$166,634.00
5359011	SERVICIOS DE JARDINERIA	\$158,230.53
TOTAL		\$642,595.49

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	\$106,251.91
5372021	PASAJES TERRESTRES NAC	\$
TOTAL		\$106,251.91

SERVICIOS OFICIALES PLAN DE CUENTAS 51380

5382011	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$176,574.08
TOTAL		\$176,574.08

OTROS SERVICIOS GENERALES PLAN DE CUENTAS 51390

5392011	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$159,726.00
5398011	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$222,162.00
TOTAL		\$381,888.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS PLAN DE CUENTAS 52420

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5442021	BECAS ESTUDIANTES	\$129,070.00
5442031	BECAS ACADMICAS	\$623,830.00
5442061	BECAS ESPECIALES	\$157,900.00
TOTAL		\$910,800.00

PENSIONES Y JUBILACIONES PLAN DE CUENTAS 52500

CUENTA CONTABLE

CONCEPTO

IMPORTE

5451011	PENSIONES	\$90,519.00
TOTAL		\$90,519.00

ESTIMACIONES Y DEPRECIACIONES PLAN DE CUENTAS 5130

1861082	EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA	\$33,744.49
TOTAL		\$33,744.49

DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE CUENTAS 55150

1D11002	MUEBLES DE OFICINA	\$18,600.80
1D13002	EQ. DE COMPUTO	\$211,202.24
1D19002	OTROS MOBILIARIOS Y EQ.	\$1,394.54
1D21002	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$27,460.67
1D23002	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$9,375.25
1D29002	OTROS MOBILIARIOS Y EQ.	\$21,249.17
1D31002	EQ. MEDICO Y DE LAB	\$54.13
1D41002	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP	\$5,005.78
1D64002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	\$277.38
1D65002	EQUIPO DE COMUNICACION	\$639.96
1D66002	EQ. DE GENERACION	\$10,566.85
1D67002	HERRAMIENTAS Y MAQ.	\$10,257.43
TOTAL		\$316,084.20

ESTIMACIONES Y DEPRECIACIONES SOFTWARE PLAN DE CUENTAS 55171

1E11002	DEPRECIACION DE SOFTWARE	\$23,504.49
TOTAL		\$23,504.49

C.P. José Luis Elizondo Martínez
Jefe del Departamento de Contabilidad

Lic. Raul Iglesias Flores
Encargado Sec. Admón. y Finanzas