



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000 INGRESO	-57,987,383.18	-86,478,423.17	
4100 Ingresos de Gestión	-1,957,347.65	-13,607,814.35	ERA-01
4140 Derechos		-1,279,556.50	
4143 Derechos por Prestación de Serv.		-1,279,556.50	
4150 Productos de Tipo Corriente	-1,440,630.59	-10,612,348.15	
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-282,943.67	-263,839.63	
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-1,157,686.92	-10,348,508.52	
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-516,717.06	-1,715,909.70	
4163 Indemnizaciones		-8,755.47	
4169 Otros Aprovechamientos	-516,717.06	-1,707,154.23	
4200 Participaciones, Aportaciones, Trans	-55,655,224.72	-72,094,332.64	ERA-01
4210 Participaciones y Aportaciones	-23,691,314.00	-36,315,630.00	
4213 Convenios	-23,691,314.00	-36,315,630.00	
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-31,963,910.72	-35,778,702.64	
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-31,963,910.72	-35,778,702.64	
4300 Otros Ingresos Y Beneficios	-374,810.81	-776,276.18	ERA-02
4310 Ingresos Financieros	-374,807.44	-776,264.59	
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-374,807.44	-776,264.59	
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-3.37	-11.59	ERA-02
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-3.37	-11.59	
5000 GASTO	57,710,579.29	95,495,758.72	
5100 Gastos de Funcionamiento	57,301,757.38	86,094,670.60	ERA-03
5110 Servicios Personales	43,844,940.05	63,180,593.26	
5111 Rem. al Personal Carácter Perm	9,986,688.56	12,955,724.55	
5112 Rem. al Personal Carácter Tran	15,008,070.96	20,135,177.59	
5113 Rem. Adicionales y Especiales	1,902,247.39	7,454,262.57	
5114 Seguridad Social	7,485,013.65	7,885,782.77	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Econó	8,914,434.52	14,203,791.41	
5116 Pag. de Estímulos a Servidores Púb.	548,484.97	545,854.37	
5120 Materiales y Suministros	2,188,438.92	5,226,783.51	
5121 Materiales de Admón, Emisión de Doc	694,527.54	1,653,526.64	
5122 Alimentos y Utensilios	477,273.52	435,775.18	
5123 Mat. Primas y Materiales de Prod. y	8,882.80	27,268.23	
5124 Mat. y Artículos de Construcción y	217,042.59	1,342,210.55	
5125 Prod.Químicos, Farmacéuticos y Lab.	47,398.91	165,234.72	
5126 Combustibles,Lubricantes y Aditivos	421,545.97	915,553.04	
5127 Vestuario,Blancos,Prendas de Protec	149,280.17	377,586.67	
5129 Herreram.,Refacciones y Accesorios M	172,487.42	309,628.48	
5130 Servicios Generales	11,268,378.41	17,687,293.83	
5131 Servicios Básicos	2,260,502.84	3,477,180.72	
5132 Servicios de Arrendamiento	193,362.30	506,165.18	
5133 Serv. Profes., Científicos y Técn.	2,655,036.63	3,815,022.90	
5134 Serv.Financieros, Bancarios y Comer	515,374.40	591,145.22	

5135 Serv. de Inst., Reparación, Mant.	3,226,494.89	4,866,862.98	
5136 Serv. de Comunicación Social y Pub.	17,005.60	181,671.91	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	577,256.93	872,359.05	
5138 Servicios Oficiales	641,168.96	1,090,346.65	
5139 Otros Servicios Generales	1,182,175.86	2,286,539.22	
5200 Trans., Asignaciones, Subsidios	408,818.13	987,408.84	ERA-03
5240 Ayudas Sociales	408,818.13	987,408.84	
5241 Ayudas Sociales a Personas		3,029.84	
5242 Becas	408,818.13	984,379.00	
5500 Otros Gtos y Pérdidas Extraord.	3.78	8,413,679.28	ERA-03
5510 Estim., Depreciaciones, Deterioros		8,413,662.01	
5513 Depreciación de Bienes Inmuebles		6,380.48	
5515 Depreciación de Bienes Muebles		8,407,281.53	
5590 Otros Gastos	3.78	17.27	
5599 Otros Gastos Varios	3.78	17.27	
3210 Resultado del Ejer(Ahorro/Desahorro	-276,803.89	9,017,335.55	
AHORRO/DESAHORRO	-276,803.89	9,017,335.55	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

RECTOR
DR. FERNANDO GUTIÉRREZ GODÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. LOTH MARIANO PÉREZ CAMACHO

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD
C.P. MIGUEL ÁNGEL RANGEL GONZÁLEZ