



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1000 ACTIVO	196,784,699.26	175,014,845.75	189,289,375.48	182,510,169.53	-14,274,529.73
1100 ACTIVO CIRCULANTE	52,208,559.64	171,555,967.97	176,600,980.57	47,163,547.04	-5,045,012.60
1110 Efectivo y Equivalentes	49,502,311.20	147,903,560.83	154,003,891.18	43,401,980.85	-6,100,330.35
1111 Efectivo		50,825.00	50,825.00		
1112 Bancos/Tesorería	49,502,311.20	147,852,735.83	153,953,066.18	43,401,980.85	-6,100,330.35
1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivalent	2,484,893.57	18,732,354.15	19,142,594.76	2,074,652.96	-410,240.61
1122 Cuentas por Cobrar CP	563,206.00	13,704,493.00	14,250,199.00	17,500.00	-545,706.00
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	1,921,687.57	5,027,861.15	4,892,395.76	2,057,152.96	135,465.39
1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.		4,920,052.99	3,334,011.73	1,586,041.26	1,586,041.26
1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Serv		3,876,146.78	3,334,011.73	542,135.05	542,135.05
1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb.		1,043,906.21		1,043,906.21	1,043,906.21
1140 Inventarios	142,036.87		120,482.90	21,553.97	-120,482.90
1145 Bienes en Tránsito	142,036.87		120,482.90	21,553.97	-120,482.90
1190 Otros Activos Circulantes	79,318.00			79,318.00	
1191 Valores en Garantía	79,318.00			79,318.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	144,576,139.62	3,458,877.78	12,688,394.91	135,346,622.49	-9,229,517.13
1230 Bienes Inmuebles,Infr/Cons	93,436,902.87	13,681.90		93,450,584.77	13,681.90
1231 Terrenos	14,916,639.51			14,916,639.51	
1233 Edificios no Habitacionales	59,917,231.06			59,917,231.06	
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios	18,603,032.30	13,681.90		18,616,714.20	13,681.90
1240 Bienes Muebles	82,993,046.76	3,147,538.52	4,274,732.90	81,865,852.38	-1,127,194.38
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	33,675,405.72	2,695,273.80	2,879,066.31	33,491,613.21	-183,792.51
1242 Mobiliario y Eq. Educativo y Rec.	448,301.85	51,156.00		499,457.85	51,156.00
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab.	1,236,964.55	8,540.00	319,999.95	925,504.60	-311,459.95
1244 Equipo de Transporte	8,650,418.53			8,650,418.53	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	34,084,167.90	392,568.72	1,075,666.64	33,401,069.98	-683,097.92
1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val	4,897,788.21			4,897,788.21	
1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-31,853,810.01	297,657.36	8,413,662.01	-39,969,814.66	-8,116,004.65
1261 Dep. Acum. de Inmuebles	-1,595.12		6,380.48	-7,975.60	-6,380.48
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	-31,852,214.89	297,657.36	8,407,281.53	-39,961,839.06	-8,109,624.17

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