



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>182,510,169.53</b>	<b>93,749,909.22</b>	<b>98,660,361.62</b>	<b>177,599,717.13</b>	<b>-4,910,452.40</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>47,163,547.04</b>	<b>89,080,731.17</b>	<b>98,660,361.62</b>	<b>37,583,916.59</b>	<b>-9,579,630.45</b>
<b>1110 Efectivo y Equivalentes</b>	<b>43,401,980.85</b>	<b>67,594,653.29</b>	<b>76,172,016.23</b>	<b>34,824,617.91</b>	<b>-8,577,362.94</b>
1111 Efectivo		30,500.00		30,500.00	30,500.00
1112 Bancos/Tesorería	43,401,980.85	67,564,153.29	76,172,016.23	34,794,117.91	-8,607,862.94
<b>1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivalent</b>	<b>2,074,652.96</b>	<b>19,879,757.97</b>	<b>19,833,592.83</b>	<b>2,120,818.10</b>	<b>46,165.14</b>
1122 Cuentas por Cobrar CP	17,500.00	2,336,472.00	2,336,472.00	17,500.00	
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	2,057,152.96	17,543,285.97	17,497,120.83	2,103,318.10	46,165.14
<b>1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.</b>	<b>1,586,041.26</b>	<b>1,606,319.91</b>	<b>2,654,752.56</b>	<b>537,608.61</b>	<b>-1,048,432.65</b>
1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Serv	542,135.05	1,433,977.24	1,925,177.45	50,934.84	-491,200.21
1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb.	1,043,906.21	172,342.67	729,575.11	486,673.77	-557,232.44
<b>1140 Inventarios</b>	<b>21,553.97</b>			<b>21,553.97</b>	
1145 Bienes en Tránsito	21,553.97			21,553.97	
1190 Otros Activos Circulantes	79,318.00			79,318.00	
1191 Valores en Garantía	79,318.00			79,318.00	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>135,346,622.49</b>	<b>4,669,178.05</b>		<b>140,015,800.54</b>	<b>4,669,178.05</b>
<b>1230 Bienes Inmuebles,Infr/Cons</b>	<b>93,450,584.77</b>	<b>1,857,441.45</b>		<b>95,308,026.22</b>	<b>1,857,441.45</b>
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	18,616,714.20	1,857,441.45		20,474,155.65	1,857,441.45
<b>1240 Bienes Muebles</b>	<b>81,865,852.38</b>	<b>2,811,736.60</b>		<b>84,677,588.98</b>	<b>2,811,736.60</b>
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	33,491,613.21	1,096,186.20		34,587,799.41	1,096,186.20
1242 Mobiliario y Eq. Educativo y Rec.	499,457.85	183,022.00		682,479.85	183,022.00
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab.	925,504.60			925,504.60	
1244 Equipo de Transporte	8,650,418.53	289,500.00		8,939,918.53	289,500.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	33,401,069.98	1,243,028.40		34,644,098.38	1,243,028.40
1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val	4,897,788.21			4,897,788.21	
<b>1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.</b>	<b>-39,969,814.66</b>			<b>-39,969,814.66</b>	
1261 Dep. Acum. de Inmuebles	-7,975.60			-7,975.60	
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	-39,961,839.06			-39,961,839.06	

RECTOR  
DR. FERNANDO GUTIÉRREZ GODÍNEZ

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

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