



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVO	177,599,717.13	182,510,169.53	
1100 ACTIVO CIRCULANTE	37,583,916.59	47,163,547.04	
1110 Efectivo y Equivalentes	34,824,617.91	43,401,980.85	
1111 Efectivo	30,500.00		
1112 Bancos/Tesorería	34,794,117.91	43,401,980.85	
1120 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	2,120,818.10	2,074,652.96	
1122 Cuentas por Cobrar CP	17,500.00	17,500.00	ESF-02
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	2,103,318.10	2,057,152.96	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	537,608.61	1,586,041.26	
1131 Ant. Prov. Adq. Bnes y Prest Serv	50,934.84	542,135.05	
1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb	486,673.77	1,043,906.21	
1140 Inventarios	21,553.97	21,553.97	
1145 Bienes en Tránsito	21,553.97	21,553.97	ESF-05
1190 Otros Activos Circulantes	79,318.00	79,318.00	
1191 Valores en Garantía	79,318.00	79,318.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	140,015,800.54	135,346,622.49	
1230 Bienes Inmuebles, Infr/Cons	95,308,026.22	93,450,584.77	ESF-08
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	20,474,155.65	18,616,714.20	
1240 Bienes Muebles	84,677,588.98	81,865,852.38	ESF-08
1241 Mobiliario y Eq. de Admón.	34,587,799.41	33,491,613.21	
1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	682,479.85	499,457.85	
1243 Eq. e Instr. Médico y de Lab.	925,504.60	925,504.60	
1244 Equipo de Transporte	8,939,918.53	8,650,418.53	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	34,644,098.38	33,401,069.98	
1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val	4,897,788.21	4,897,788.21	
1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-39,969,814.66	-39,969,814.66	
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	
PASIVO	-11,377,369.72	-10,393,113.42	
2100 PASIVO CIRCULANTE	-11,377,369.72	-10,393,113.42	
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,147,023.52	-7,427,054.72	ESF-12
2111 Serv. Personales por Pagar a CP	-2,777,534.74	-3,224,942.57	
2112 Proveedores por Pagar a CP	-843.32		
2117 Retenciones y Contribuciones por	-978,402.58	-1,900,365.44	
2119 Otras Cuentas por Pagar a CP	-1,390,242.88	-2,301,746.71	
2160 Fondos y Bienes de Terc. en Gtía	-10,500.00	-10,500.00	ESF-13
2161 Fondos en Garantía a CP	-10,500.00	-10,500.00	
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	-6,219,846.20	-2,955,558.70	
2191 Ingresos por Clasificar	-3,913,258.70	-2,955,558.70	
2199 Otros Pasivos Circulantes	-2,306,587.50		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-166,222,347.41	-172,117,056.11	
3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-157,968,627.36	-157,965,462.27	
3110 Aportaciones	-97,785,016.33	-97,781,851.24	
3120 Donaciones de Capital	-60,183,611.03	-60,183,611.03	
3200 PATRIMONIO GENERADO	-8,253,720.05	-14,151,593.84	
3210 Resul. del Ejercicio (Ahorro/Desah)	5,936,858.19	9,017,335.55	
3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	-14,190,578.24	-23,168,929.39	
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patri	177,599,717.13	182,510,169.53	

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