

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
Estado de Sonora
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 13/abr/2016
hora de Impresión 01:04 p.m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$128,569,240.81 | \$40,655,167.34 | \$39,726,608.89 | \$129,497,799.26 | \$928,558.45 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$22,188,793.24 | \$32,381,045.34 | \$31,431,003.90 | \$23,138,834.68 | \$950,041.44 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$11,505,508.91 | \$25,087,209.42 | \$24,419,582.58 | \$12,173,135.75 | \$667,626.84 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$0.00 | \$27,000.00 | \$0.00 | \$27,000.00 | \$27,000.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$10,927,966.92 | \$16,810,209.43 | \$24,174,405.51 | \$3,563,770.84 | -\$7,364,196.08 |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN | \$577,541.99 | \$8,249,999.99 | \$245,177.07 | \$8,582,364.91 | \$8,004,822.92 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$10,669,104.54 | \$7,274,884.00 | \$7,011,421.32 | \$10,932,567.22 | \$263,462.68 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$11,583.62 | \$679,255.86 | \$679,240.98 | \$11,598.50 | \$14.88 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$9,976,361.46 | \$6,428,961.14 | \$6,292,945.14 | \$10,112,377.46 | \$136,016.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$86,447.99 | \$164,872.13 | \$36,813.38 | \$214,506.74 | \$128,058.75 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$388,458.70 | \$0.00 | \$900.00 | \$387,558.70 | -\$900.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO | \$206,252.77 | \$1,794.87 | \$1,521.82 | \$206,525.82 | \$273.05 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$14,179.79 | \$18,951.92 | \$0.00 | \$33,131.71 | \$18,951.92 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE | \$14,179.79 | \$18,951.92 | \$0.00 | \$33,131.71 | \$18,951.92 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$106,380,447.57 | \$8,274,122.00 | \$8,295,604.99 | \$106,358,964.58 | -\$21,482.99 |
| 1210 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$11,600.00 | \$8,274,122.00 | \$8,149,999.99 | \$135,722.01 | \$124,122.01 |
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$11,600.00 | \$8,274,122.00 | \$8,149,999.99 | \$135,722.01 | \$124,122.01 |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P | \$62,504,460.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,504,460.65 | \$0.00 |
| 1231 | TERRENOS | \$7,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000,000.00 | \$0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$55,504,460.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,504,460.65 | \$0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$44,811,888.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,811,888.59 | \$0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$12,495,314.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,495,314.35 | \$0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$31,137,429.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,137,429.11 | \$0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$60,507.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,507.77 | \$0.00 |
| 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$732,502.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$732,502.00 | \$0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$275,009.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$275,009.43 | \$0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$111,125.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$111,125.93 | \$0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN | -\$947,501.67 | \$0.00 | \$145,605.00 | -\$801,896.67 | \$145,605.00 |

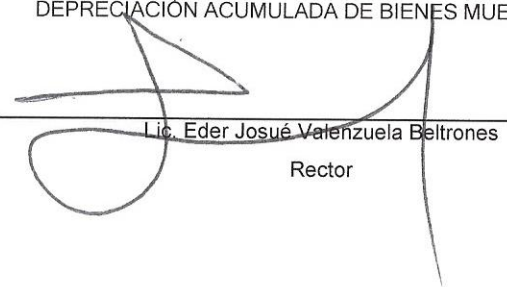


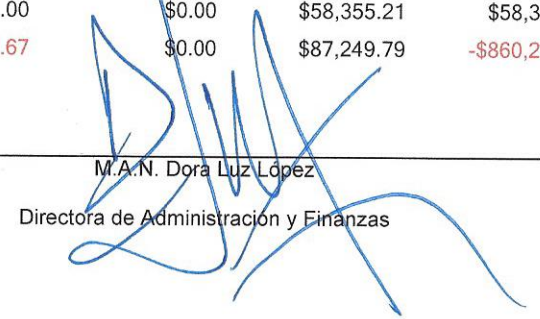
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Estado de Sonora Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2016
01:04 p.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$58,355.21 | \$58,355.21 | \$58,355.21 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$947,501.67 | \$0.00 | \$87,249.79 | -\$860,251.88 | \$87,249.79 |


Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones
Rector


M.A.N. Dora Luz López
Directora de Administración y Finanzas