



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Estado de Sonora

Reporte Análítico del Activo

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 15/abr/2016

hora de Impresión 03:22 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$125,841,444.80	\$10,696,717.15	\$11,408,246.34	\$125,129,915.61	-\$711,529.19
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$19,759,834.48	\$10,688,190.95	\$11,255,050.24	\$19,192,975.19	-\$566,859.29
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,796,381.60	\$6,792,203.31	\$6,981,862.73	\$8,606,722.18	-\$189,659.42
1111	EFFECTIVO	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$696,959.38	\$6,772,987.28	\$6,974,361.97	\$495,584.69	-\$201,374.69
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$8,071,422.22	\$19,216.03	\$7,500.76	\$8,083,137.49	\$11,715.27
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,942,285.37	\$3,609,578.53	\$4,108,692.65	\$10,443,171.25	-\$499,114.12
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$11,612.45	\$16.94	\$0.00	\$11,629.39	\$16.94
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,119,280.46	\$3,497,975.87	\$3,890,730.87	\$9,726,525.46	-\$392,755.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$206,011.97	\$107,570.00	\$212,870.95	\$100,711.02	-\$105,300.95
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$387,558.70	\$0.00	\$0.00	\$387,558.70	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$217,821.79	\$4,015.72	\$5,090.83	\$216,746.68	-\$1,075.11
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$21,167.51	\$286,409.11	\$164,494.86	\$143,081.76	\$121,914.25
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$21,167.51	\$286,409.11	\$164,494.86	\$143,081.76	\$121,914.25
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$106,081,610.32	\$8,526.20	\$153,196.10	\$105,936,940.42	-\$144,669.90
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$3,972.75	\$7,500.76	\$7,500.00	\$3,973.51	\$0.76
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$3,972.75	\$7,500.76	\$7,500.00	\$3,973.51	\$0.76
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	\$1,025.44	\$0.00	\$44,812,914.03	\$1,025.44
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,495,314.35	\$1,025.44	\$0.00	\$12,496,339.79	\$1,025.44
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 BIE	-\$1,238,711.67	\$0.00	\$145,696.10	-\$1,093,015.57	\$145,696.10



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

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

Fecha y hora de Impresión | 15/abr/2016
03:22 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$116,710.42	\$0.00	\$58,355.21	-\$58,355.21	\$58,355.21
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,122,001.25	\$0.00	\$87,340.89	-\$1,034,660.36	\$87,340.89



Universidad Tecnológica
del Sur de Sonora

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Estado de Sonora

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 15/abr/2016

hora de Impresión 03:22 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$77,329,051.03</u>	<u>\$5,379,790.80</u>	<u>\$5,118,051.34</u>	<u>\$77,067,311.57</u>	<u>-\$261,739.46</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$77,329,051.03	\$5,379,790.80	\$5,118,051.34	\$77,067,311.57	-\$261,739.46
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,198,599.44	\$5,249,932.12	\$4,961,446.21	\$70,910,113.53	-\$288,485.91
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,076,141.60	\$3,158,970.85	\$3,389,729.06	\$50,306,899.81	\$230,758.21
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,509,758.27	\$846,797.21	\$763,179.87	\$2,426,140.93	-\$83,617.34
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$385,576.31	\$385,576.31	\$313,732.23	\$313,732.23	-\$71,844.08
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,227,123.26	\$858,587.75	\$494,805.05	\$17,863,340.56	-\$363,782.70
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$370,738.53	\$129,858.68	\$156,605.13	\$397,484.98	\$26,746.45
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$370,738.53	\$129,858.68	\$156,605.13	\$397,484.98	\$26,746.45
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	\$1,191,331.60	\$0.00	\$0.00	\$1,191,331.60	\$0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	\$1,191,331.60	\$0.00	\$0.00	\$1,191,331.60	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,568,381.46	\$0.00	\$0.00	\$4,568,381.46	\$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$4,568,381.46	\$0.00	\$0.00	\$4,568,381.46	\$0.00