



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Estado de Sonora  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

Fecha y hora de Impresión 09/feb/2017 04:30 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$130,264,708.29</b>	<b>\$8,602,715.50</b>	<b>\$9,706,519.90</b>	<b>\$129,160,903.89</b>	<b>-\$1,103,804.40</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,522,511.53	\$8,482,819.44	\$9,376,501.67	\$20,628,829.30	-\$893,682.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,260,068.51	\$3,968,578.85	\$5,752,419.43	\$8,476,227.93	-\$1,783,840.58
EFFECTIVO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
BANCOS/TESORERIA	\$9,341,639.22	\$3,940,560.36	\$5,632,514.09	\$7,649,685.49	-\$1,691,953.73
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$918,429.29	\$3,018.49	\$119,905.34	\$801,542.44	-\$116,886.85
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,241,505.32	\$4,442,946.50	\$3,615,082.24	\$12,069,369.58	\$827,864.26
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$583,347.58	\$2,839.02	\$0.00	\$586,186.60	\$2,839.02
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,351,852.00	\$4,365,640.40	\$3,558,414.40	\$11,159,078.00	\$807,226.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$97,246.62	\$71,542.10	\$55,959.22	\$112,829.50	\$15,582.88
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$209,059.12	\$2,924.98	\$708.62	\$211,275.48	\$2,216.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$20,937.70	\$71,294.09	\$9,000.00	\$83,231.79	\$62,294.09
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$20,937.70	\$71,294.09	\$9,000.00	\$83,231.79	\$62,294.09
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$108,742,196.76	\$119,896.06	\$330,018.23	\$108,532,074.59	-\$210,122.17
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$4,002.54	\$119,896.06	\$119,897.91	\$4,000.69	-\$1.85
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$4,002.54	\$119,896.06	\$119,897.91	\$4,000.69	-\$1.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$62,504,460.65	\$0.00	\$0.00	\$62,504,460.65	\$0.00
TERRENOS	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$55,504,460.65	\$0.00	\$0.00	\$55,504,460.65	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$49,166,833.84	\$0.00	\$0.00	\$49,166,833.84	\$0.00
MCBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,672,096.57	\$0.00	\$0.00	\$16,672,096.57	\$0.00
MCBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,137,429.11	\$0.00	\$0.00	\$31,137,429.11	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$60,507.77	\$0.00	\$0.00	\$60,507.77	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$732,502.00	\$0.00	\$0.00	\$732,502.00	\$0.00
MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$453,172.46	\$0.00	\$0.00	\$453,172.46	\$0.00
OCESIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$111,125.93	\$0.00	\$0.00	\$111,125.93	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$3,031,034.28	\$0.00	\$210,120.32	-\$3,241,154.60	-\$210,120.32
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$700,262.52	\$0.00	\$58,355.21	-\$758,617.73	-\$58,355.21



Universidad Tecnológica del Sur de Sonora

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Estado de Sonora

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

Fecha y hora de Impresión 09/feb/2017 04:30 p.m.

## Cuenta Contable

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,330,771.76	\$0.00	\$151,765.11	-\$2,482,536.87	-\$151,765.11
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$97,934.01	\$0.00	\$0.00	\$97,934.01	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$97,934.01	\$0.00	\$0.00	\$97,934.01	\$0.00

Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones  
Rector

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

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**  
Estado de Sonora  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2017 | 04:34 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$80,909,059.16</b>	<b>\$6,831,146.89</b>	<b>\$5,783,294.34</b>	<b>\$79,861,206.61</b>	<b>-\$1,047,852.55</b>
PASIVO CIRCULANTE	\$80,909,059.16	\$6,831,146.89	\$5,783,294.34	\$79,861,206.61	-\$1,047,852.55
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$75,245,203.69	\$6,831,146.89	\$5,783,294.34	\$74,197,351.14	-\$1,047,852.55
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$56,073,740.39	\$3,006,231.83	\$3,655,333.74	\$56,722,842.30	\$649,101.91
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,706,115.08	\$1,317,869.38	\$795,806.36	\$1,184,052.06	-\$522,063.02
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,044,585.97	\$1,044,585.97	\$307,214.18	\$307,214.18	-\$737,371.79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,420,762.25	\$1,462,459.71	\$1,024,940.06	\$15,983,242.60	-\$437,519.65
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	\$1,095,474.01	\$0.00	\$0.00	\$1,095,474.01	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	\$1,095,474.01	\$0.00	\$0.00	\$1,095,474.01	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,568,381.46	\$0.00	\$0.00	\$4,568,381.46	\$0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$4,568,381.46	\$0.00	\$0.00	\$4,568,381.46	\$0.00

Lic. Eder Josué Valenzuela Beiltones  
Rector

M. A. N. Doraluz López  
Directora de Administración y Finanzas