

# Formatos

## Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

<b>I.- Información contable</b>		
1	ETCA-I-01	Estado de Situación Financiera
2	ETCA-I-02	Estado de Situación Financiera-Detallado-LDF
3	ETCA-I-03	Estado de Actividades
4	ETCA-I-04	Estado de Variación en la Hacienda Pública
5	ETCA-I-05	Estado de Cambios en la Situación Financiera
6	ETCA-I-06	Estado de Flujos de Efectivo
7	ETCA-I-07	Estado Analítico del Activo
8	ETCA-I-08	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
9	ETCA-I-09	Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-Detallado-LDF
10	ETCA-I-10	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF
11	ETCA-I-11	Informe sobre Pasivos Contingentes
13	ETCA-I-12	Notas a los Estados Financieros
<b>II.- Información Presupuestaria</b>		
14	ETCA-II-01	Estado Analítico de Ingresos
15	ETCA-II-02	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
16	ETCA-II-03	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
17	ETCA-II-04	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
18	ETCA-II-05	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación Por Objeto del Gasto
19	ETCA-II-06	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
20	ETCA-II-07	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa
21	ETCA-II-08	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Por Unidad Administrativa
22	ETCA-II-09	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por Poderes
23	ETCA-II-10	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal
24	ETCA-II-11	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
25	ETCA-II-12	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos -Detallado-LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
26	ETCA-II-13	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto
27	ETCA-II-14	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos - Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
28	ETCA-II-15	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

29	ETCA-II-16	Endeudamiento Neto
30	ETCA-II-17	Intereses de la Deuda
<b>III.- Información Programática</b>		
31	ETCA-III-01	Gasto por Categoría Programática
32	ETCA-III-02	Gasto por Programa Presupuestario
33	ETCA-III-03	Gasto por Proyectos de Inversión
34	ETCA-III-04	Informe de Avance Programático
35	ETCA-III-05	Matriz de Indicadores de Resultados
<b>IV.- Información Complementaria-Anexos.</b>		
36	ETCA-IV-01	Indicadores de Postura Fiscal
27	ETCA-IV-02	Balance Presupuestario-LDF
38	ETCA-IV-03	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
39	ETCA-IV-04	Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
40	ETCA-IV-05	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
41	Anexo	Análisis de variaciones Programático-Presupuestal

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora  
Al 30 de Junio de 2017

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Segundo 2017

(PESOS)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	5,133,485.80	10,260,068.51	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	72,713,616.02	75,245,203.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,398,722.04	11,153,625.32	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,571.10	20,937.70	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	394,936.44	1,095,474.01
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	4,568,381.46
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>12,559,778.94</b>	<b>21,434,631.53</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>73,108,552.46</b>	<b>80,909,059.16</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,002.85	4,002.54	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,504,460.65	62,504,460.65	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	50,051,307.64	49,166,833.84	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,165,207.37	3,031,034.28	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	97,934.01	97,934.01			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>108,492,497.78</b>	<b>108,742,196.76</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>121,052,276.72</b>	<b>130,176,828.29</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>73,108,552.46</b>	<b>80,909,059.16</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>110,184,937.55</b>	<b>109,300,463.75</b>
			Aportaciones	5,444,185.35	5,444,185.35
			Donaciones de Capital	104,740,752.20	103,856,278.40
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>- 62,241,213.29</b>	<b>- 60,032,694.62</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 2,153,518.86	- 5,674,496.69
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 60,087,694.43	- 54,358,197.93
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>47,943,724.26</b>	<b>49,267,769.13</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>121,052,276.72</b>	<b>130,176,828.29</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones  
RECTOR

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF  
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora  
Al XX de XXXXXX de 2016 y al XX de XXXXXXXX de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Segundo 2017

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,133,485.80	10,260,068.51	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	72,713,616.02	75,245,203.69
a1) Efectivo	25,000.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	59,736,138.71	56,073,740.39
a2) Bancos/Tesorería	4,067,713.44	9,341,639.22	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	653,951.26	1,706,115.08
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,040,772.36	918,429.29	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	509,999.28	1,044,585.97
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,398,722.04	11,153,625.32	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,597,489.74	583,347.58	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,813,526.77	16,420,762.25
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,430,493.56	10,263,972.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	97,354.49	97,248.62	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	273,384.25	209,059.12	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	27,571.10	20,937.70	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	27,571.10	20,937.70	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	394,936.44	1,095,474.01
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	394,936.44	1,095,474.01
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		4,568,381.46
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		4,568,381.46
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	12,559,778.94	21,434,631.53	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	73,108,552.46	80,909,059.16
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,002.85	4,002.54	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,504,460.65	62,504,460.65	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	50,051,307.94	49,166,833.84	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,165,207.37	3,031,034.28	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	97,934.01	97,934.01	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	108,492,497.78	108,742,196.76	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	73,108,552.46	80,909,059.16
I. Total del Activo (I = IA + IB)	121,052,276.72	130,176,828.29	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	110,184,937.55	109,300,463.75
			a. Aportaciones	5,444,185.35	5,444,185.35
			b. Donaciones de Capital	104,740,752.20	103,856,278.40
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	62,241,213.29	60,032,694.62
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,153,516.86	5,674,496.69
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	60,087,694.43	54,358,197.93
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	47,943,724.26	49,267,768.13
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	121,052,276.72	130,176,828.29

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

J.C. Eder Josue Valenzuela Beltrones  
Rector

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017  
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Segundo 2017

	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>4,372,710.59</b>	<b>5,675,146.50</b>
Impuestos	-	-
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,372,710.59	5,675,146.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>20,602,697.40</b>	<b>23,352,647.44</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,602,697.40	23,352,647.44
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>14,707.33</b>	<b>33,592.04</b>
Ingresos Financieros	14,696.45	1,502.58
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	10.88	32,089.46
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>24,990,115.32</b>	<b>29,061,385.98</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>26,009,461.09</b>	<b>28,620,033.53</b>
Servicios Personales	20,418,316.06	21,933,073.57
Materiales y Suministros	1,403,264.60	1,379,535.04
Servicios Generales	4,187,880.43	5,307,424.92
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,134,173.09</b>	<b>866,036.37</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,134,173.09	866,036.37
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>27,143,634.18</b>	<b>29,486,069.90</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 2,153,518.86 -</b>	<b>424,683.92</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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

Lic. Eder José Valenzuela Beltrones  
Rector

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Universidad Tecnológica del Sur de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017**

ETCA-I-04

(PESOS)

TRIMESTRE: Segundo 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	109,300,463.75			0.00	109,300,463.75
Aportaciones	5,444,185.35			0.00	5,444,185.35
Donaciones de Capital	103,856,278.40			0.00	103,856,278.40
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		-54,358,197.93	-5,674,496.69	0.00	-60,032,694.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-5,674,496.69	0.00	-5,674,496.69
Resultados de Ejercicios Anteriores		-54,358,197.93		0.00	-54,358,197.93
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	109,300,463.75	-54,358,197.93	-5,674,496.69	0.00	49,267,769.13
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	884,473.80			0.00	884,473.80
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	884,473.80			0.00	884,473.80
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		-5,729,496.50	-2,153,518.86	0.00	-7,883,015.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,153,518.86	0.00	-2,153,518.86
Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,729,496.50		0.00	-5,729,496.50
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	110,184,937.55	-60,087,694.43	-2,153,518.86	0.00	47,943,724.26

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones  
 Rector

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Universidad Tecnológica del Sur de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017**  
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Segundo 2017

	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	<b>10,015,659.08</b>	<b>891,107.51</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>8,881,485.99</b>	<b>6,633.40</b>
Efectivo y Equivalentes	5,126,582.71	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,754,903.28	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		6,633.40
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,134,173.09</b>	<b>884,474.11</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		884,473.80
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,134,173.09	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800,506.70</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800,506.70</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,531,587.67
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		700,537.57
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		4,568,381.46
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,405,451.63</b>	<b>5,729,496.50</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>884,473.80</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital	884,473.80	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,520,977.83</b>	<b>5,729,496.50</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,520,977.83	
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,729,496.50
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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

Lic. Eder José Valenzuela Beltrones  
Rector

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Universidad Tecnológica del Sur de Sonora**  
 Al 30 de Junio de 2017  
 (PESOS)

ETCA-I-06

**TRIMESTRE: Segundo 2017**

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,990,172.97</b>	<b>28,423,313.94</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,387,475.57	5,070,666.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	20,602,697.40	23,352,647.44
Otros Origenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>29,116,755.68</b>	<b>34,626,143.83</b>
Servicios Personales	16,921,025.17	19,111,626.14
Materiales y Suministros	1,055,014.90	1,201,532.55
Servicios Generales	3,965,961.62	3,232,036.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,174,753.99	11,080,948.66
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-5,126,582.71</b>	<b>-6,202,829.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,126,582.71</b>	<b>-6,202,829.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,260,068.51</b>	<b>11,407,574.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,133,485.80</b>	<b>5,204,745.01</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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

Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones  
 Rector



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Universidad Tecnológica del Sur de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017**

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Segundo 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>130,176,828.29</b>	<b>66,329,327.71</b>	<b>75,453,879.28</b>	<b>121,052,276.72</b>	<b>-9,124,551.57</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>21,434,631.53</b>	<b>65,205,059.44</b>	<b>74,079,912.03</b>	<b>12,559,778.94</b>	<b>-8,874,852.59</b>
Efectivo y Equivalentes	10,260,068.51	41,435,959.84	46,562,542.55	5,133,485.80	-5,126,582.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,153,625.32	22,807,346.62	26,562,249.90	7,398,722.04	-3,754,903.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,937.70	961,752.98	955,119.58	27,571.10	6,633.40
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>108,742,196.76</b>	<b>1,124,268.27</b>	<b>1,373,967.25</b>	<b>108,492,497.78</b>	<b>-249,698.98</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,002.54	239,794.47	239,794.16	4,002.85	0.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,504,460.65			62,504,460.65	0.00
Bienes Muebles	49,166,833.84	884,473.80		50,051,307.64	884,473.80
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,031,034.28		1,134,173.09	-4,165,207.37	-1,134,173.09
Activos Diferidos	97,934.01			97,934.01	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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

Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones  
 Rector

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

ETCA-I-08

(PESOS) **TRIMESTRE: Segundo 2017**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	Peso	México	80,909,059.16	73,108,552.46
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>80,909,059.16</b>	<b>73,108,552.46</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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

Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones  
 Rector

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017  
(PESOS)

TRIMESTRE: Segundo 2017

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	80,909,059.16				71,108,552.46		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	80,909,059.16				71,108,552.46		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.  
Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

1

2

Obligaciones a Corto Plazo (K)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

Lic. Eder José Valencia Beltrones  
Rector

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Universidad Tecnológica del Sur de Sonora**  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

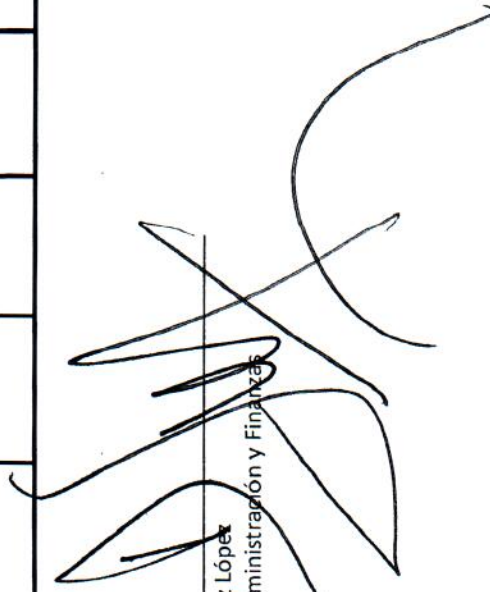
ETCA-I-10

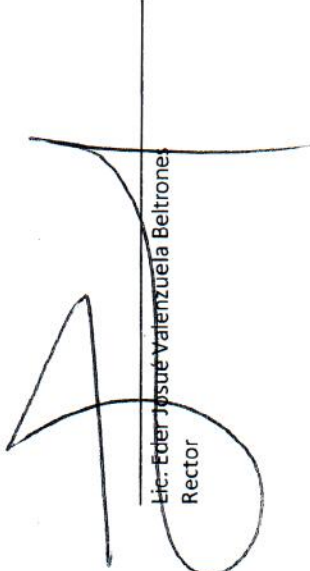
TRIMESTRE: Segundo 2017

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"

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

  
 Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones  
 Rector

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora  
Al 30 de Junio de 2017  
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Segundo 2017

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

ADEUDO ISSSTESON \$ 59'736,138.71

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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

  
Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones  
Rector

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Se deberá cumplir con lo siguiente:

**NOTAS DE DESGLOSE**  
**NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden**  
**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:**  
**Incluir los 17 puntos señalados**

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

**Sistema Estatal de Evaluación  
 Notas a los Estados Financieros  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

**al 30 de Junio de 2017  
 (PESOS)**

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**

**NOTAS DE DESGLOSE**

**NOTA 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Activo

Efectivo y Equivalentes

- Durante el ejercicio 2017 se cuenta con 6 fondos fijos de caja, esto con la finalidad de facilitar la operación de las diferentes unidades administrativas y mayor transparencia en el ejercicio de los recursos, sin embargo para efecto de cierre de ejercicio los fondos son cancelados, como se indica cuadro anexo:

<b>Partida</b>	<b>Responsable</b>	<b>Unidad Administrativa</b>	<b>Importe</b>
1111-03	Ruiz Regalado Glenda	Depto. de Calidad Educativa	2,000.00
1111-04	Wong Pérez Jonathan	Depto. de Infraestructura y Mantenimiento	5,000.00
1111-05	Flores Chong Clarisa	Depto. de Vinculación	2,000.00
1111-08	Flores Reyes Alfonso	Depto. de Rectoría	10,000.00
1111-09	Miranda Barreras Rosa Alicia	Depto. de Extensión Universitaria	5,000.00
1111-10	Navarro Valenzuela Caren Iran	Área de Caja (Feria)	1,000.00
		Total	25,000.00

- En bancos al cierre del mes quedaron cuentas de fondos de terceros con saldos por ejercer:

<b>Cuenta</b>	<b>Banco</b>	<b>Saldo</b>
1112-05	Scotiabank Cta.1130 5511038 (CAU)	17,317.08
1112-06	Banorte Cta.0810345267 (FAC 2009)	19,042.78
1112-08	Banorte Cta.0836327937 (PROMEP)	171,709.36
1112-09	Banorte Cta.0842745822 (FAC 2012)	40,080.30
1112-10	Santander Cta.65504121184 (FAC 2013)	14,815.47
1112-22	Banorte Cta.0423659494 (PROFOCIE 2015)	57,039.46
1112-25	HSBC Cta.4059319525 (INAES 2016)	11,248.83

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

**al 30 de Junio de 2017  
(PESOS)**

3. Las inversiones manejan saldos comprometidos de fondos de terceros, por lo que no forman parte del fondo inmediato del ejercicio ordinario de la universidad, incluye la inversión del fideicomiso.
4. Se firmó Fideicomiso No. 745386 con Banco Mercantil del Norte, SA, donde en las cuentas que a continuación se detallan se llevará el control del mismo:

**ACTIVO**

1213-4-02 Fideicomiso Banorte Cta.No.0423061051

1116-09 Fideicomiso Contrato 7948315-3

**PASIVO**

2119-P11 PROFOCIE 2015

5. Se cuenta con saldo aún de convenio de colaboración con CONOCER, Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, donde el recurso se le dará el tratamiento de Fondos Ajenos.
6. Se cuenta saldo aún de convenio de colaboración con ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS DE AGRICULTORES DEL SUR DE SONORA (AOASS), donde el recurso se le dio el tratamiento de Fondos Ajenos.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

7. Se tiene al 30 de junio Colegiaturas por recuperar por un monto de \$4'430,128.54; cabe señalar que la Universidad a pesar que atiende un sector de la población de situación económica vulnerable, que la creación de dichas Universidades a nivel Nacional se conformaron desde sus inicios para atender dicho sector, creando así un compromiso social con la educación superior en México, se sigue con el compromiso de recuperación de cartera, conscientes de la importancia de mantener una cobranza efectiva, se han realizado estrategias que nos han permitido recuperar rezagos .
8. Se tiene al cierre del mes Subsidio por recibir del Estado de Sonora de ejercicios anteriores por \$5'565,050.46, el cual comprende subsidio por recibir del estado 2013 por un importe de \$ 816,669.00 por concepto de solicitudes de pago pendientes de recibir en cuentas de orden, folios que se detallan a continuación:
  - Subsidio correspondiente a la 1ra.Qna. Enero 2013 OP.12504 \$ 58,333.50
  - Subsidio correspondiente a la 2da.Qna. Abril 2013 OP.7496 \$ 58,333.50



**Sistema Estatal de Evaluación  
 Notas a los Estados Financieros  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

**al 30 de Junio de 2017  
 (PESOS)**

Subsidios recibidos	
1ra.Qna. Mayo 2013 OP.20405	\$ 58,333.50
2da.Qna. Mayo 2013 OP.20408	\$ 58,333.50
1ra.Qna. Junio 2013 OP.25663	\$ 58,333.50
2da.Qna. Junio 2013 OP.25665	\$ 58,333.50
1ra.Qna. Julio 2013 OP.28480	\$ 58,333.50
2da.Qna. Julio 2013 OP.28487	\$ 58,333.50
1ra.Qna. Agosto 2013 OP.38184	\$ 58,333.50
2da.Qna. Agosto 2013 OP.38186	\$ 58,333.50
al mes de Septiembre 2013 OP.42974	\$ 58,333.50
al mes de Octubre 2013 OP.42973	\$ 58,333.50
al mes de Noviembre 2013 OP.47069	\$ 58,333.50
al mes de Diciembre 2013 OP.51118	\$ 58,333.50

Al cierre del ejercicio 2014 quedaron 3 solicitudes de pago pendientes de recibir por un importe de \$ 180,000.00, las cuales también se registraron en cuentas de orden, los folios se detallan a continuación:

- Subsidio correspondiente al mes de Mayo 2014 OP.51289 \$ 60,000.00
- Subsidio correspondiente al mes de Noviembre 2014 OP.47664 \$ 60,000.00
- Subsidio correspondiente al mes de Diciembre 2014 OP.51294 \$ 60,000.00

Al cierre del ejercicio 2015 quedaron 12 solicitudes de pago pendientes de recibir por un importe de \$ 4,568,381.46, las cuales también se registraron en cuentas de orden, los folios se detallan a continuación:

**Sistema Estatal de Evaluación  
 Notas a los Estados Financieros  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

**al 30 de Junio de 2017  
 (PESOS)**

Solicitudes de pago pendientes de recibir	
Subsidio G.O. 1ra.Qna.de Febrero 2015 OP.1900004838	\$ 52,046.82
Subsidio G.O. 2da.Qna.de Febrero 2015 OP.1900004843	\$ 52,046.81
Subsidio G.O. 1ra.Qna.de Marzo 2015 OP.1900005214	\$ 43,385.25
Subsidio G.O. 2da.Qna.de Marzo 2015 OP.1900005218	\$ 43,385.25
Subsidio G.O. del mes de Abril 2015 OP.1900008017	\$ 80,573.25
Subsidio G.O. del mes de Mayo 2015 OP.1900014382	\$ 82,040.70
Subsidio G.O. del mes de Junio 2015 OP.1900014963	\$ 107,482.00
Subsidio S.P. 2da.Qna.de Junio 2015 OP.1900014972	\$ 777,440.41
Subsidio S.P. 1ra.Qna.de Julio 2015 OP.1900017406	\$ 887,550.06
Subsidio S.P. 2da.Qna.de Julio 2015 OP.1900017408	\$ 887,550.06
Subsidio S.P. 1ra.Qna.de Agosto 2015 OP.1900020300	\$ 777,440.44
Subsidio S.P. 2da.Qna.de Agosto 2015 OP.1900020302	\$ 777,440.41

9. En la cuenta de Deudores Diversos se mantiene un saldo por recuperar mismo que por el importe manifestamos importancia relativa.
10. En la partida de Contribuciones por recuperar se refleja el subsidio al empleo pagado a trabajadores, pendiente de aplicar contra las retenciones en el entero provisional de impuestos.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

**al 30 de Junio de 2017  
(PESOS)**

11. En la partida de Anticipos a proveedores, disminuyo debido al cierre de mes, además se mantiene en anticipo recurso a favor de Monederos Modernos del Noroeste, SA de CV., esto debido al descuento que se hace en la factura y va quedando un saldo a favor.
12. En la partida Depósitos en garantía se manifiestan los depósitos en garantía pagados por la Institución a la fecha.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

13. Se informa de manera agrupada por cuenta los rubros de bienes muebles e inmuebles, así como el monto de la depreciación, misma que se reconoce la depreciación en línea recta de los bienes a través del tiempo, atendiendo a la vida útil de los mismos en base a la guía de Vida útil estimada y porcentajes de depreciación, emitido por el CONAC, aplicado a adquisiciones a partir del ejercicio 2013.

**Pasivo**

14. Al cierre del mes de junio 2017, se cuenta con un saldo de proveedores por pagar a corto plazo por \$ 653,951.26.
15. En la cuenta de acreedores diversos nos ocupa en su mayoría debido a los fondos extraordinarios por ejercer y cuentas por cobrar al cierre del mes.
16. En la partida de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo se manifiesta un saldo de 509,999.28 dichas retenciones corresponden al mes de junio, mismas que serán enteradas a más tardar el 17 del mes entrante.
17. En la partida de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo se manifiesta un saldo de 59'736,138.71 debido al saldo que mantenemos por pagar a ISSSTESON, adeudo desde 2009 al cierre del presente mes de julio 2016( 2009-2015 \$ 48'315,412.40).

**NOTA 2. AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

1. La Entidad dispone de un patrimonio propio que se integra como sigue: