

Dependencia: UTS
No. de Oficio: UTS-R-004/19
Área: Rectoría
Asunto: Formatos 4to
trimestre de 2018.

Ciudad Obregón, Sonora a 11 de Enero de 2019

C.P. Gustavo Luis Rodríguez Lozano
Subsecretario de Egresos del gobierno del Estado de Sonora
Secretaría de Hacienda

Por este conducto y en cumplimiento a la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal y Ley de Contabilidad del Gobierno de Sonora, le hago entrega de formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada" que conforman en si el cuerpo del Cuarto Informe Trimestral 2018.

Es pertinente mencionar que la información antes señalada ha sido enviada al siguiente correo electrónico: organismos@egresos.sonora.gob.mx con el fin de cumplir en tiempo y forma con la entrega.

Sin más por el momento. Aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente

Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones
Rector

C.c.p. Archivo



SONORA
#IDOS LOGRAMOS MÁS

Formatos

Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

I.- Información contable		
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
12	ETCA-I-12	Notas a los Estados Financieros
II.- Información Presupuestaria		
13	ETCA-II-01	Estado Analítico de Ingresos
14	ETCA-II-02	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
15	ETCA-II-03	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
16	ETCA-II-04	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
17	ETCA-II-05	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación Por Objeto del Gasto
18	ETCA-II-06	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
19	ETCA-II-07	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa
20	ETCA-II-08	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Por Unidad Administrativa
21	ETCA-II-09	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por Poderes
22	ETCA-II-10	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal
23	ETCA-II-11	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
24	ETCA-II-12	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos -Detallado-LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
25	ETCA-II-13	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto
26	ETCA-II-14	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos - Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
27	ETCA-II-15	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

28	ETCA-II-16	Endeudamiento Neto
29	ETCA-II-17	Intereses de la Deuda
III.- Información Programática		
30	ETCA-III-01	Gasto por Categoría Programática
31	ETCA-III-02	Gasto por Programa Presupuestario (NO APLICA)
32	ETCA-III-03	Gasto por Proyectos de Inversión
33	ETCA-III-04	Informe de Avance Programático
34	ETCA-III-05	Matriz de Indicadores de Resultados
IV.- Información Complementaria-Anexos.		
35	ETCA-IV-01	Indicadores de Postura Fiscal
36	ETCA-IV-02	Balance Presupuestario-LDF
37	ETCA-IV-03	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
38	ETCA-IV-04	Relación de Bienes que Componen su Patrimonio (SEGUNDO TRIMESTRE y CUENTA PÚBLICA)
39	ETCA-IV-05	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras (SOLO EN CUENTA PÚBLICA)
40	Anexo	Análisis de variaciones Programático-Presupuestal

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Cuarto

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,061,877.33	2,977,409.12	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,696,181.10	57,252,226.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,079,432.53	1,671,219.95	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,000.00	52,270.81	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Imacenes	-	-	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	1,167,730.14	261,713.24
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	6,143,309.86	4,700,899.88	Total de Pasivos Circulantes	53,863,911.24	57,513,939.67
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	11,600.00	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	90,990,956.94	63,719,426.09	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	50,227,347.95	50,371,260.59	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	9,090,057.47	5,325,962.43	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	-	-			
Total de Activos No Circulantes	132,226,181.43	108,874,258.28	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	138,369,491.29	113,575,158.14	Total de Pasivo	53,863,911.24	57,513,939.67
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	137,162,184.43	110,184,937.55
			Aportaciones	3,740,102.06	5,444,185.35
			Donaciones de Capital	133,422,082.37	104,740,752.20
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	52,656,604.38	54,123,719.08
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	528,869.77	6,240,690.94
			Resultados de Ejercicios Anteriores	53,185,474.15	60,364,410.02
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	84,505,580.05	56,061,218.47
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	138,369,491.29	113,575,158.14

"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

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
 Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,061,877.33	2,977,408.12	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	52,696,181.10	57,252,226.43
a1) Efectivo	4,061,877.33	2,827,107.88	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	46,329,990.11	51,733,491.13
a2) Bancos/Tesorería	-	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	4,181.82
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	-	150,301.24	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	559,470.55	662,883.51
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,079,432.53	1,671,219.95	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.01	68,317.59	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,806,720.44	4,851,669.97
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,814,436.00	1,344,288.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,843.15	71,485.02	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	188,153.37	187,129.34	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,000.00	52,270.81	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,000.00	52,270.81	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)	1,167,730.14	261,713.24
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	1,167,730.14	261,713.24
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)					
(f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
(f2) Estimación por Deterioro de Inventarios					
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
g1) Valores en Garantía			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
	6,143,309.86	4,700,899.86	h1) Ingresos por Clasificar		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)			h2) Recaudación por Participar		
Activo No Circulante			h3) Otros Pasivos Circulantes		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		11,600.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	53,863,911.24	57,513,939.67
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,990,956.94	63,719,426.09	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	50,227,347.95	50,371,260.59	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,090,057.47	5,325,962.43	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	97,934.01	97,934.01	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			f. Provisiones a Largo Plazo		
i. Otros Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	132,226,181.43	108,874,258.26	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	53,863,911.24	57,513,939.67
I. Total del Activo (I = IA + IB)	138,369,491.29	113,575,158.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	137,162,184.43	110,184,937.55
			a. Aportaciones	3,740,102.06	5,444,185.35
			b. Donaciones de Capital	133,422,082.37	104,740,752.20
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	52,656,604.38	54,123,719.08
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	528,869.77	6,240,690.94
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	53,185,474.15	60,364,410.02
			c. Revaluos		
			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)	84,505,580.05	56,061,218.47
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	138,369,491.29	113,575,158.14

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

Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones
Rector

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Cuarto

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	8,300,759.00	8,715,526.83
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	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	8,300,759.00	8,715,526.83
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,022,266.00	59,884,890.20
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	54,022,266.00	59,884,890.20
Ingresos Financieros	345,940.74	269,273.18
Incremento por Variación de Inventarios	215,920.69	127,700.66
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
	130,020.05	141,572.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	62,668,966.74	68,869,680.21
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	56,376,000.93	60,334,071.12
Materiales y Suministros	44,471,282.10	45,197,079.40
Servicios Generales	2,366,047.73	3,954,198.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,538,671.10	11,182,792.88
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 y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,764,095.04	2,294,928.15
Provisiones	3,764,095.04	2,294,928.15
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	62,140,095.97	62,628,999.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	528,869.77	6,240,680.94

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

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

ETGA-I-04

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	110,184,937.55				110,184,937.55
Aportaciones	5,444,185.35				5,444,185.35
Donaciones de Capital	104,740,752.20				104,740,752.20
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		- 60,364,410.02	6,240,690.94		54,123,719.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,240,690.94		6,240,690.94
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 60,364,410.02			- 60,364,410.02
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	110,184,937.55	- 60,364,410.02	6,240,690.94		56,061,218.47
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	28,977,248.88				28,977,248.88
Aportaciones	1,704,083.29				1,704,083.29
Donaciones de Capital	28,981,330.17				28,981,330.17
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		7,178,935.87	5,711,821.17		1,467,114.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			528,869.77		528,869.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,178,935.87	6,240,690.94		938,244.93
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	137,162,184.43	- 53,185,474.15	528,869.77		84,505,580.05

M.A.N. Dora Luz López
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 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Cuarto

	Origen	Aplicación
Activo	3,969,878.49	28,764,211.64
Activo Circulante	50,270.81	1,492,680.79
Efectivo y Equivalentes		1,084,468.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		408,212.58
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	50,270.81	
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	3,919,607.68	27,271,530.85
Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,600.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		27,271,530.85
Bienes Muebles	143,912.64	
Activos Intangibles	3,764,095.04	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	906,016.90	4,556,045.33
Pasivo Circulante	906,016.90	4,556,045.33
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,556,045.33
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	906,016.90	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
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		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	35,860,266.04	7,415,904.46
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	28,681,330.17	1,704,083.29
Aportaciones		1,704,083.29
Donaciones de Capital	28,681,330.17	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,178,935.87	5,711,821.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		5,711,821.17
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,178,935.87	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
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 Josué Valenzuela Beltrones
Rector

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,323,025.00	68,600,417.03
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	8,300,759.00	8,715,526.83
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	54,022,266.00	59,884,890.20
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	60,817,585.46	74,422,857.03
Servicios Personales	44,038,343.04	44,436,905.01
Materiales y Suministros	2,366,047.73	3,953,329.69
Servicios Generales	11,538,671.10	11,182,634.61
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	2,874,523.59	14,849,987.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,505,439.54	-5,822,440.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	420,971.33	1,460,219.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	174,873.88	1,214,965.44
Bienes Muebles	246,097.45	245,253.95
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-420,971.33	-1,460,219.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,084,468.21	-7,282,659.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,977,409.12	10,260,068.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,061,877.33	2,977,409.12

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 31 de diciembre de 2018

ETCA-I-07

(PESOS) TRIMESTRE: Cuarto

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	113,575,158.14	293,218,060.95	268,423,727.80	138,369,491.29	24,794,333.15
Activo Circulante	4,700,899.88	266,090,442.74	264,648,032.76	6,143,309.86	1,442,409.98
Efectivo y Equivalentes	2,977,409.12	176,454,391.63	175,369,923.42	4,061,877.33	1,084,468.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,671,219.95	86,932,311.70	86,524,099.12	2,079,432.53	408,212.58
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	52,270.81	2,703,739.41	2,754,010.22	2,000.00	-50,270.81
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
Activo No Circulante	108,874,258.26	27,127,618.21	3,775,695.04	132,226,181.43	23,351,923.17
Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	-11,600.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,719,426.09	27,271,530.85	0.00	90,990,956.94	27,271,530.85
Bienes Muebles	50,371,260.59	-143,912.64	0.00	50,227,347.95	-143,912.64
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,325,962.43	0.00	3,764,095.04	-9,090,057.47	-3,764,095.04
Activos Diferidos	97,934.01	0.00	0.00	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 31 de diciembre de 2018

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	Peso	México	57,513,939.67	53,863,911.24
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	57,513,939.67	53,863,911.24

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 31 de diciembre de 2018

ETCA-1-09

TRIMESTRE: Cuarto

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (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)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	57,513,939.87				57,513,939.87		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
					53,863,911.24		
					53,863,911.24		

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).

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

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 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Cuarto

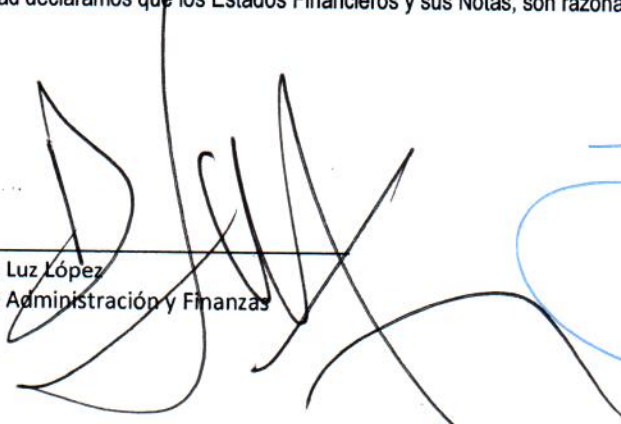
A Corto Plazo

A Mediano Plazo

Adeudo ISSSTESON \$ 46,329,990.11

A Largo Plazo

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

TRIMESTRE: Cuarto

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 31 de Diciembre de 2018
 (PESOS)**

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTAS DE DESGLOSE

NOTA 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Durante el ejercicio 2018 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:

Partida	Responsable	Unidad Administrativa	Importe
1111-03	Ruiz Regalado Glenda	Depto. de Calidad Educativa	0.00
1111-04	Wong Pérez Jonathan	Depto. de Infraestructura y Mantenimiento	0.00
1111-05	Flores Chong Clarisa	Depto. de Vinculación	0.00
1111-08	Flores Reyes Alfonso	Depto. de Rectoría	0.00
1111-09	Miranda Barreras Rosa Alicia	Depto. de Extensión Universitaria	0.00
1111-12	Mendez Pillado Josefina	Área de Caja (Feria)	0.00
		Total	0.00

2. En bancos al cierre del mes quedaron cuentas de fondos de terceros con saldos por ejercer, tales como PROMEP, PADES 2016 y PRODEP 2017:

Cuenta	Banco	Saldo
1112-01	HSBC Cta.4034728428 (Propios)	587,393.74
1112-02	HSBC Cta.4023978950	370,731.37
1112-03	Santander Serfin Cta.92000006906	0.00

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

**al 31 de Diciembre de 2018
 (PESOS)**

1112-04	Banorte Cta. 054-1139377	198.80
1112-08	Banorte Cta.0836327937 (PROMEP)	466,053.18
1112-19	Santander Cta.6504326826	0.00
1112-28	HSBC Cta.4060784253 FORE	973,778.17
1112-31	HSBC Cta.4061036083	447.94
1112-32	HSBC Cta.4061397451	43,650.73
1112-33	HSBC Cta.4061776134	150,301.24
1112-34	HSBC Cta.4062074240	10,600.00
1112-35	HSBC Cta.4062074596	1,123,981.44
1112-36	HSBC Cta.4062074455	334,740.72
	TOTAL	4,061,877.33

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

3. La inversión maneja un saldo para hacer frente a compromisos ineludibles y liquidación de pasivos, por lo que forma parte del fondo inmediato del ejercicio ordinario de la universidad.
4. Se tiene al 31 de diciembre Colegiaturas por recuperar por un monto de \$1'814,436.00; 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 .
5. 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

Subsidios recibidos	
1ra.Qna. Mayo 2013 OP.20405	\$ 58,333.50