

Universidad Politécnica del Mar y la Sierra



SINALOA
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Y CULTURA



La Cruz, Sinaloa, noviembre 09 de 2017.

CLAVE SEP: 25MSU0103U
Oficio número: E07/11/2017

Handwritten initials: JCO

LIC. EMMA GUADALUPE FÉLIX RIVERA
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA

10 NOV '17 AM 10:15

Presente.-

Por este conducto remito el Informe de **Avance de Gestión Financiera** correspondiente al **3er. Trimestre** de julio a septiembre del ejercicio 2017 de la **Universidad Politécnica del Mar y la Sierra**.

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en los Artículos 43 fracción XXII y 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 38 y 42 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y 13 fracción IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su amable consideración, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración respecto del informe.

Atentamente

"Sic Vivorum Studere"

Dr. Leonardo Germán Gandarilla
Rector

C.c.p. Archivo.





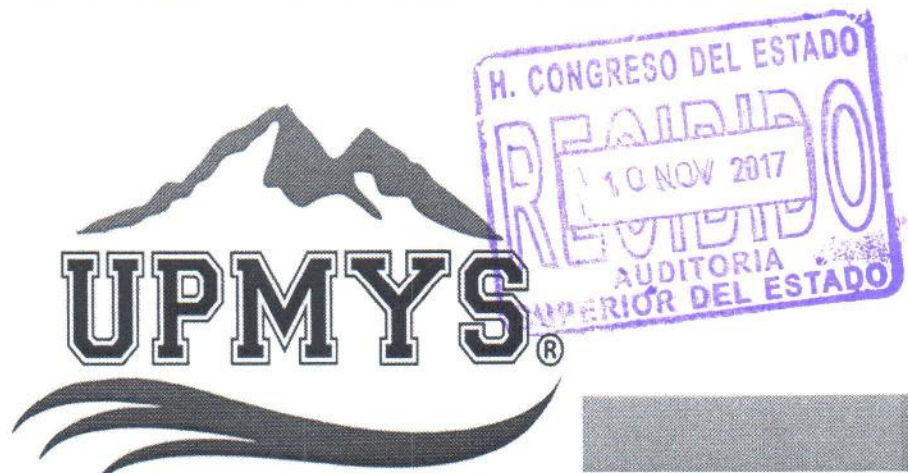
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL
MAR Y LA SIERRA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA

INFORME DE AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA

3ER. TRIMESTRE

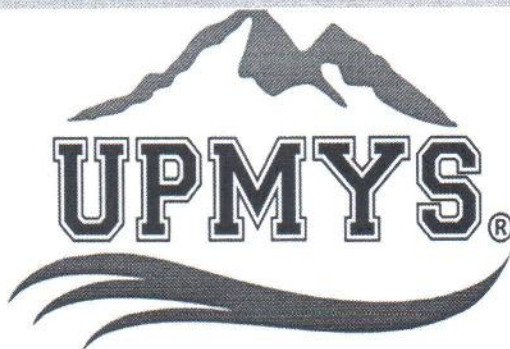
EJERCICIO FISCAL 2017





AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA 3ER TRIMESTRE 2017

| CONTENIDO DEL INFORME | |
|------------------------------|---|
| I | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |
| I.1 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JULIO 2017 |
| I.2 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO 2017 |
| I.3 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2017 |
| II | ESTADO DE ACTIVIDADES |
| III | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA |
| IV | JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN |
| V | BALANZA DE COMPROBACION JULIO-SEPTIEMBRE 2017 |
| VI | INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS |
| VII | INFORME TRIMESTRAL DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS |
| IX | ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO |
| X | COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO |
| XI | COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO |
| XII | AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN |
| XV | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS |
| XVI | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS |
| XVII | DESGLOSE DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS |





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

IC-ESF-01

| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | |
| Efectivo y Equivalentes | 3,556,864.32 | 4,758,576.76 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 93,882.56 |
| Bancos/Tesorería | 3,556,864.32 | 4,758,576.76 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 9,280.12 |
| | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 84,602.44 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 849,438.97 | 920,146.85 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 2.09 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 844,950.34 | 844,950.34 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 2.09 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 2,900.00 | 71,226.76 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 102,460.66 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,588.63 | 1,751.75 | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 8,004.00 | 142,049.38 | TOTAL DEL PASIVO | 102,460.66 |
| | 8,004.00 | 142,049.38 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| Almacenes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 8,265.90 | 8,265.90 | Donaciones de Capital | 36,934,987.30 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 4,422,573.19 | 5,829,038.89 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 5,910,436.22 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | |
| Terrenos | 35,228,529.16 | 30,407,914.56 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,271,090.02 |
| Edificios no Habitacionales | 1,332,522.51 | 76,757.43 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 110,025.85 |
| Infraestructura | 32,507,861.04 | 28,075,670.12 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -1,041,098.53 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 1,388,145.61 | 1,388,145.61 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 46,185,440.86 |
| | | | | |
| Bienes Muebles | | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 13,731,484.71 | 8,212,189.84 | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 4,984,364.80 | 3,467,198.84 | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 3,985,667.14 | 1,978,288.67 | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 2,177,569.48 | 1,291,597.44 | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,525,119.00 | 714,422.00 | | |
| Activos Intangibles | 1,058,764.29 | 760,682.89 | | |
| Licencias | 709,997.60 | 603,617.60 | | |
| Otros Activos Intangibles | 703,617.60 | 603,617.60 | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 6,380.00 | 4,906,353.34 | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 7,804,683.14 | -1,364,675.66 | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | -1,741,265.56 | -83,288.70 | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -106,424.45 | -3,339,979.23 | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -5,755,187.08 | -118,409.75 | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 41,865,328.33 | 34,317,388.66 | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 46,287,901.52 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 46,287,901.52 | 46,146,427.55 | | |

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

L.O.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

M.C. MOISES RIOS PEREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2017

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | |
| Efectivo y Equivalentes | 4,274,204.90 | 5,831,081.42 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 105,564.43 |
| Bancos/Tesorería | 4,274,204.90 | 5,831,081.42 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 105,564.43 |
| | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2.09 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 850,721.58 | 910,142.79 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 2.09 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 844,950.34 | 844,950.34 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 2.09 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 4,050.00 | 60,925.18 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 98,138.70 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 1,720.24 | 2,049.27 | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | PASIVO NO CIRCULANTE | 98,138.70 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO | 105,564.43 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 8,754.00 | 147,663.34 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 8,754.00 | 147,663.34 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| | | | Donaciones de Capital | 36,934,987.30 |
| Almacenes | 8,268.90 | 8,268.90 | Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio | 5,910,436.22 |
| Alimentación de Materiales y Suministros de Consumo | 8,268.90 | 8,268.90 | | 4,654,671.14 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 5,141,945.38 | 6,897,153.45 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,271,090.02 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 35,389,188.54 | 30,407,914.56 | Resultados de Resultados de Ejercicios Anteriores | 110,025.85 |
| Terrenos | 1,337,522.51 | 76,757.43 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -404,722.78 |
| Edificios no Habitacionales | 32,507,861.04 | 28,075,670.12 | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 46,821,816.61 |
| Infraestructura | 1,388,145.61 | 1,388,145.61 | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 160,659.38 | 867,341.40 | | |
| | | | | |
| Bienes Muebles | 13,731,484.71 | 8,250,353.84 | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,984,364.80 | 3,467,198.84 | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3,985,667.14 | 2,016,452.67 | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,177,569.48 | 1,291,597.44 | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 1,525,119.00 | 714,422.00 | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,058,764.29 | 760,682.89 | | |
| Activos Intangibles | 709,897.60 | 603,617.60 | | |
| Licencias | 703,617.60 | 603,617.60 | | |
| Otros Activos Intangibles | 6,380.00 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 8,045,235.19 | 5,149,892.48 | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -1,741,265.56 | -1,439,993.64 | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | -106,524.45 | -87,915.85 | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -5,987,083.31 | -3,488,543.09 | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -210,461.87 | -123,439.99 | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 41,785,435.66 | 34,111,993.52 | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 46,927,381.04 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 46,927,381.04 | 41,009,146.97 | | |

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

L.C.P. JULIAN DE JESUS RÍOS FRANCO
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

M.C. MOISES RÍOS PEREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. LEONARDO GERMAN GARCERILLA
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| Activos por Cobrar a Corto Plazo | 4,371,852.09 | 6,087,313.39 | 108,629.79 | 127,290.88 |
| Bancos/Tesorería | 4,371,852.09 | 6,087,313.39 | 0.17 | 44,509.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 854,480.99 | 898,608.59 | 108,629.62 | 82,781.88 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 844,950.34 | 844,950.34 | | 2.09 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,100.00 | 48,622.57 | | 2.09 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 3,430.65 | 2,218.00 | 108,629.79 | 127,292.97 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 2,617.68 | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 17,234.17 | 536,912.24 | 108,629.79 | 127,292.97 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 17,234.17 | 536,912.24 | | |
| Almacenes | 8,265.90 | 8,265.90 | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 8,265.90 | 8,265.90 | | |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 5,251,833.15 | 7,531,100.12 | 36,934,987.30 | 4,654,671.14 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 35,389,188.54 | 612,050.67 | 5,910,436.22 | 4,654,671.14 |
| Terrenos | 1,332,522.51 | 28,075,670.12 | | |
| Edificios no Habitacionales | 32,507,861.04 | 1,388,145.61 | | |
| Infraestructura | 1,388,145.61 | 867,341.40 | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 160,659.38 | 9,286,678.79 | | |
| Bienes Muebles | 13,731,484.71 | 4,490,950.36 | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,984,364.80 | 2,016,452.67 | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3,985,667.14 | 1,297,161.96 | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,177,569.48 | 714,422.00 | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 1,525,119.00 | 767,691.80 | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,058,764.29 | 603,617.60 | | |
| Activos Intangibles | 709,997.60 | 603,617.60 | | |
| Licencias | 703,617.60 | 603,617.60 | | |
| Otros Activos Intangibles | 6,380.00 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 8,285,787.48 | 5,394,160.45 | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -1,741,265.56 | -1,515,311.62 | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | -106,424.45 | -92,543.00 | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -6,218,978.78 | -3,657,835.78 | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -219,117.69 | -128,470.05 | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 41,544,883.37 | 35,439,343.14 | 46,796,716.52 | 42,970,443.86 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 46,796,716.52 | 42,970,443.46 | 46,796,716.52 | 42,970,443.86 |

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

L.C.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

M.C. MOISE RIOS PEREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA
 DIRECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA
ESTADO DE ACTIVIDADES

IC-EA-02a

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| | SALDO ANT. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIM. | ACUMULADO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 641,755.00 | 84,199.00 | 167,597.00 | 154,550.17 | 406,346.17 | 1,048,101.17 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 641,755.00 | 84,199.00 | 167,597.00 | 154,550.17 | 406,346.17 | 1,048,101.17 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | | | |
| Convenios | 15,000.00 | | | | | 15,000.00 |
| | 15,000.00 | | | | | 15,000.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 4,772,667.00 | 923,568.00 | 1,475,730.00 | 923,568.00 | 3,322,866.00 | 8,095,533.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 4,772,667.00 | 923,568.00 | 1,475,730.00 | 923,568.00 | 3,322,866.00 | 8,095,533.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 6.40 | | 0.24 | | 0.24 | 6.64 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 6.40 | | 0.24 | | 0.24 | 6.64 |
| Total de Ingresos | 5,429,428.40 | 1,007,767.00 | 1,643,327.24 | 1,078,118.17 | 3,729,212.41 | 9,158,640.81 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | |
| Servicios Personales | 3,434,261.36 | 666,626.06 | 565,442.76 | 718,721.25 | 1,950,790.07 | 5,385,051.43 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,888,141.17 | 453,898.21 | 468,052.15 | 547,114.61 | 1,469,064.97 | 4,357,206.14 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 17,291.57 | 47,104.75 | 77,839.97 | 13,041.97 | 137,986.69 | 155,278.26 |
| Seguridad Social | 528,828.62 | 165,623.10 | 19,550.64 | 158,564.67 | 343,738.41 | 872,567.03 |
| Materiales y Suministros | 570,899.43 | 37,918.48 | 109,099.32 | 96,578.22 | 243,596.02 | 814,495.45 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 230,650.03 | 6,183.56 | 1,826.03 | 27,462.19 | 35,471.78 | 266,121.81 |
| Alimentos y Utensilios | 84,587.03 | 18,400.30 | 2,020.00 | 24,669.59 | 45,089.89 | 129,676.92 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 50,319.04 | 9,876.18 | 14,885.25 | 16,062.94 | 40,824.37 | 91,143.41 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 48,993.47 | 48,993.47 | 42,578.96 | 42,578.96 | 42,578.96 | 91,572.43 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 85,101.12 | 2,319.24 | 47,583.99 | 15,237.06 | 65,140.29 | 150,241.41 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 24,368.47 | | 59.99 | | 59.99 | 24,428.46 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 46,880.27 | 1,139.20 | 145.10 | 13,146.44 | 14,430.74 | 61,311.01 |
| Servicios Generales | 985,064.63 | 173,535.73 | 91,857.36 | 155,996.29 | 421,389.38 | 1,406,454.01 |
| Servicios Básicos | 101,023.38 | 44,922.98 | 32,326.55 | 29,861.56 | 107,111.09 | 208,134.47 |
| Servicios de Arrendamiento | 5,069.20 | | | | | 5,069.20 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 224,495.04 | 25,607.00 | 8,352.00 | 30,210.57 | 64,169.57 | 288,664.61 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 45,004.70 | 16,411.21 | 3,277.00 | 6,760.40 | 26,448.61 | 71,453.31 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 303,815.30 | 40,152.36 | 30,960.40 | 48,548.94 | 119,661.70 | 423,477.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 4,804.00 | 8,800.73 | 4,923.73 | | 13,724.46 | 18,528.46 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA
ESTADO DE ACTIVIDADES

IC-EA-02a

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| | SALDO ANT. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIM. | ACUMULADO |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Servicios de Traslado y Viáticos | 153,460.51 | 5,157.45 | 11,222.68 | 18,584.82 | 34,964.95 | 188,425.46 |
| Servicios Oficiales | 8,306.00 | 8,990.00 | | 1,160.00 | 10,150.00 | 18,456.00 |
| Otros Servicios Generales | 139,086.50 | 23,494.00 | 795.00 | 20,870.00 | 45,159.00 | 184,245.50 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | | |
| Ayudas Sociales | 15,000.00 | | | | | 15,000.00 |
| Ayudas Sociales a Instituciones | 15,000.00 | | | | | 15,000.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,349,232.90 | 242,190.93 | 240,552.05 | 240,552.29 | 723,295.27 | 2,072,528.17 |
| Depreciación de Bienes Muebles | 1,276,011.85 | 231,140.35 | 231,896.23 | 231,896.47 | 694,933.05 | 1,970,944.90 |
| Amortización de Activos Intangibles | 49,601.60 | 8,655.82 | 8,655.82 | 8,655.82 | 25,967.46 | 75,569.06 |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 23,619.45 | 2,394.76 | | | 2,394.76 | 26,014.21 |
| Otros Gastos | 3,346.41 | 218.00 | | | 218.00 | 3,564.41 |
| Gastos de Ejercicios Anteriores | 3,345.59 | | | | | 3,345.59 |
| Otros Gastos Varios | 0.82 | | | | | 218.82 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 6,357,804.73 | 1,120,489.20 | 1,006,951.49 | 1,211,848.05 | 3,339,288.74 | 9,697,093.47 |
| Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio | -928,376.33 | -112,722.20 | 636,375.75 | -133,729.88 | 389,923.67 | -538,452.66 |

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

L.C.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO

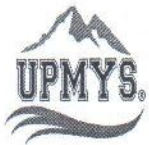
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

M.C. MOISES RIOS PEREZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. LEONARDO SERMAN GANDOLILLA

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA

IC-ECSF-04

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

| | ORÍGEN | APLICACIÓN |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | 3,826,272.66 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 2,279,266.97 | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,715,461.30 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 44,127.60 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 519,678.07 | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 6,105,539.63 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 4,445,980.74 |
| Bienes Muebles | | 4,444,805.92 |
| Activos Intangibles | | 106,380.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 2,891,627.03 |
| PASIVO | | 18,663.18 |
| PASIVO CIRCULANTE | | 18,663.18 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 18,661.09 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | 2.09 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 3,844,935.84 | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 38,190,752.38 | |
| Donaciones de Capital | 36,934,987.30 | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 1,255,765.08 | |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | 34,345,816.54 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 2,893,518.97 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 31,027,030.18 |
| Revalúos | | 535,293.24 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 110,025.85 | |

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

L.C.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO

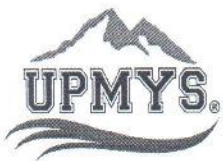
M.C. MOISES RIOS PEREZ

DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RECTOR



**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO
DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA
PERIODO: 3 Trimestre comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017.


| No. DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRA (S) PÚBLICA (S) | UBICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|
| ----- SIN MOVIMIENTOS ----- | | | |



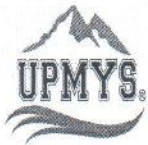
DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA
RECTOR



M.C. MOISÉS RÍOS PÉREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



L.C.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO
**JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
HUMANOS**



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA

IA-BC-17-0709

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1000 ACTIVO | | 43,764,989.70 | | 10,204,465.27 | 7,172,738.45 | | 46,796,716.52 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 4,286,794.78 | | 7,412,062.03 | 6,447,023.66 | | 5,251,833.15 |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 3,417,048.83 | | 6,906,013.45 | 5,951,210.19 | | 4,371,852.09 |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 3,417,048.83 | | 6,906,013.45 | 5,951,210.19 | | 4,371,852.09 |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 850,647.92 | | 231,781.91 | 227,948.84 | | 854,480.99 |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 844,950.34 | | 144,854.13 | 144,854.13 | | 844,950.34 |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 1,960.00 | | 80,188.26 | 76,048.26 | | 6,100.00 |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | 2,218.00 | | 0.00 | 2,218.00 | | 0.00 |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 1,519.58 | | 6,739.52 | 4,828.45 | | 3,430.65 |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 10,832.13 | | 274,266.67 | 267,864.63 | | 17,234.17 |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 10,832.13 | | 274,266.67 | 267,864.63 | | 17,234.17 |
| 1150 Almacenes | | 8,265.90 | | 0.00 | | | 8,265.90 |
| 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | 8,265.90 | | 0.00 | | | 8,265.90 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | | 39,478,194.92 | | 2,792,403.24 | 725,714.79 | | 41,544,883.37 |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 32,732,660.06 | | 2,656,528.48 | | | 35,389,188.54 |
| 1231 Terrenos | | 1,332,522.51 | | 0.00 | | | 1,332,522.51 |
| 1233 Edificios no Habitacionales | | 30,011,991.94 | | 2,495,869.10 | | | 32,507,861.04 |
| 1234 Infraestructura | | 1,388,145.61 | | 0.00 | | | 1,388,145.61 |
| 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | 0.00 | | 160,659.38 | | | 160,659.38 |
| 1240 Bienes Muebles | | 13,602,473.43 | | 133,455.24 | 4,443.96 | | 13,731,484.71 |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | | 4,984,364.80 | | 0.00 | | | 4,984,364.80 |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 3,855,176.86 | | 133,455.24 | 2,964.96 | | 3,985,667.14 |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 2,177,569.48 | | 0.00 | | | 2,177,569.48 |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte | | 1,525,119.00 | | 0.00 | | | 1,525,119.00 |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 1,060,243.29 | | 0.00 | 1,479.00 | | 1,058,764.29 |
| 1250 Activos Intangibles | | 709,997.60 | | 0.00 | | | 709,997.60 |
| 1254 Licencias | | 703,617.60 | | 0.00 | | | 703,617.60 |
| 1259 Otros Activos Intangibles | | 6,380.00 | | 0.00 | | | 6,380.00 |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | 7,566,936.17 | 2,419.52 | 721,270.83 | | 8,285,787.48 |
| 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | | 1,741,265.56 | | 0.00 | | 1,741,265.56 |
| 1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura | | | 106,424.45 | | 0.00 | | 106,424.45 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | 5,526,095.93 | 2,419.52 | 695,303.37 | | 6,218,979.78 |
| 1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | | 193,150.23 | | 25,967.46 | | 219,117.69 |
| 2000 PASIVO | | | 96,150.98 | 1,055,777.71 | 1,068,256.52 | | 108,629.79 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 96,150.98 | 1,055,777.71 | 1,068,256.52 | | 108,629.79 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 96,150.98 | 1,055,777.71 | 1,068,256.52 | | 108,629.79 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 0.00 | 751,689.45 | 751,689.62 | | 0.17 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 96,150.98 | 304,088.26 | 316,566.90 | | 108,629.62 |
| 3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | 44,597,215.05 | | 2,629,324.34 | | 47,226,539.39 |
| 3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | 40,216,099.18 | | 2,629,324.34 | | 42,845,423.52 |
| 3120 Donaciones de Capital | | | 34,305,662.96 | | 2,629,324.34 | | 36,934,987.30 |
| 3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | 5,910,436.22 | | 0.00 | | 5,910,436.22 |
| 3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | 4,381,115.87 | | 0.00 | | 4,381,115.87 |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 4,271,090.02 | | 0.00 | | 4,271,090.02 |
| 3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 110,025.85 | | 0.00 | | 110,025.85 |
| 3251 Cambios en Políticas Contables | | | 112,202.83 | | 0.00 | | 112,202.83 |
| 3252 Cambios por Errores Contables | | | -2,176.98 | | 0.00 | | -2,176.98 |
| 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | 5,429,428.40 | | 3,729,212.41 | | 9,158,640.81 |
| 4100 INGRESOS DE GESTION | | | 641,755.00 | | 406,346.17 | | 1,048,101.17 |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA

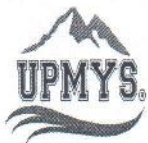
IA-BC-17-0709

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | 641,755.00 | | 406,346.17 | | 1,048,101.17 |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | 641,755.00 | | 406,346.17 | | 1,048,101.17 |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 4,787,667.00 | | 3,322,866.00 | | 8,110,533.00 |
| 4210 | Participaciones y Aportaciones | | 15,000.00 | | 0.00 | | 15,000.00 |
| 4213 | Convenios | | 15,000.00 | | 0.00 | | 15,000.00 |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 4,772,667.00 | | 3,322,866.00 | | 8,095,533.00 |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | | 4,772,667.00 | | 3,322,866.00 | | 8,095,533.00 |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 6.40 | | 0.24 | | 6.64 |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 6.40 | | 0.24 | | 6.64 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 6.40 | | 0.24 | | 6.64 |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,357,804.73 | | 3,339,288.74 | | 9,697,093.47 | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4,990,225.42 | | 2,615,775.47 | | 7,606,000.89 | |
| 5110 | Servicios Personales | 3,434,261.36 | | 1,950,790.07 | | 5,385,051.43 | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,888,141.17 | | 1,469,064.97 | | 4,357,206.14 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 17,291.57 | | 137,986.69 | | 155,278.26 | |
| 5114 | Seguridad Social | 528,828.62 | | 343,738.41 | | 872,567.03 | |
| 5120 | Materiales y Suministros | 570,899.43 | | 243,596.02 | | 814,495.45 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 230,650.03 | | 35,471.78 | | 266,121.81 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 84,587.03 | | 45,089.89 | | 129,676.92 | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 50,319.04 | | 40,824.37 | | 91,143.41 | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 48,993.47 | | 42,578.96 | | 91,572.43 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 85,101.12 | | 65,140.29 | | 150,241.41 | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 24,368.47 | | 59.99 | | 24,428.46 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 46,880.27 | | 14,430.74 | | 61,311.01 | |
| 5130 | Servicios Generales | 985,064.63 | | 421,389.38 | | 1,406,454.01 | |
| 5131 | Servicios Básicos | 101,023.38 | | 107,111.09 | | 208,134.47 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 5,069.20 | | 0.00 | | 5,069.20 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 224,495.04 | | 64,169.57 | | 288,664.61 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 45,004.70 | | 26,448.61 | | 71,453.31 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 303,815.30 | | 119,661.70 | | 423,477.00 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 4,804.00 | | 13,724.46 | | 18,528.46 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 153,460.51 | | 34,964.95 | | 188,425.46 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 8,306.00 | | 10,150.00 | | 18,456.00 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 139,086.50 | | 45,159.00 | | 184,245.50 | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 15,000.00 | | 0.00 | | 15,000.00 | |
| 5240 | Ayudas Sociales | 15,000.00 | | 0.00 | | 15,000.00 | |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 15,000.00 | | 0.00 | | 15,000.00 | |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 1,352,579.31 | | 723,513.27 | | 2,076,092.58 | |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,349,232.90 | | 723,295.27 | | 2,072,528.17 | |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 1,276,011.85 | | 694,933.05 | | 1,970,944.90 | |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 49,601.60 | | 25,967.46 | | 75,569.06 | |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 23,619.45 | | 2,394.76 | | 26,014.21 | |
| 5590 | Otros Gastos | 3,346.41 | | 218.00 | | 3,564.41 | |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 3,345.59 | | 0.00 | | 3,345.59 | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0.82 | | 218.00 | | 218.82 | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | | 19,710,256.48 | 19,710,256.48 | 0.00 | |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | | 7,679,973.98 | 7,679,973.98 | 0.00 | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 12,566,950.00 | | 0.00 | | 12,566,950.00 | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | 8,570,429.07 | 3,729,212.00 | 221,549.98 | | 5,062,767.05 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 1,432,901.07 | | 221,549.98 | | 1,654,451.05 | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 | 3,729,212.00 | 3,729,212.00 | | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | | 5,429,422.00 | 3,729,212.00 | 3,729,212.00 | | 9,158,634.00 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 0.00 | 12,030,282.50 | 12,030,282.50 | | 0.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 12,566,950.00 | | 0.00 | | 12,566,950.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 7,697,386.54 | | 526,521.11 | 3,176,861.18 | 5,047,046.47 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 1,493,116.07 | 365,186.13 | 526,521.11 | | 1,654,451.05 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 35,856.86 | | 2,811,675.05 | 2,776,434.85 | 71,097.06 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 0.00 | 2,776,434.85 | 2,775,232.68 | 1,202.17 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 0.00 | 2,775,232.68 | 2,775,232.68 | | 0.00 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 6,326,822.67 | | 2,775,232.68 | | 9,102,055.35 | |

85,749,647.74

34,309,788.20

93,222,399.57

85,749,647.74

34,309,788.20

93,222,399.57

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

L.C.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO

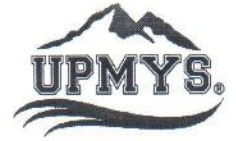
M.C. MOISES RIOS PEREZ

DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RECTOR


INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

 PERIODO: 3 Trimestre comprendido del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2017

| Clave Cuenta de Balance | No. de Inventario | Nombre y Descripción del Bien | Dependencia Asignada o Resguardo | Costo de Adquisición | Tipo de Financiamiento | Afectación al Gasto (Partida) | Condiciones de Pago | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|-------------------|---|---|----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| 1242900000100000000 0000000000 | 000001000001 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 000001000001 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002423 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002424 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002425 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002426 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002427 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002428 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002429 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002430 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002431 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002432 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002433 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002434 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002435 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002436 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002437 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002438 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002439 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 000001000001 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |
| 1242900000100000000 0000000000 | 529001002440 | MESA PARA MAESTRO DE 1.20*.60*.75 CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA | \$ 1,102.00 | FEDERAL | 529000 | CONTADO | FAM 2016 |

TOTAL

\$ 23,142.00

 L.C.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

 DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA
 RECTOR

 M.C. MOISES RIOS PEREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



INFORME TRIMESTRAL DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DEL MAR Y LA SIERRA
 PERIODO: _3_ Trimestre comprendido del _1_ de Julio al _30_ de Septiembre del 2017

| No. DE INVENTARIO | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ÁREA ASIGNADA | MOTIVO DE LA BAJA: SINIESTRO, CHATARRA, DONACIÓN | AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO | VALOR EN LIBROS | IMPORTE DE LA VENTA | AFECTACIÓN CONTABLE | |
|-------------------|---|---|--|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | CUENTA DE ACTIVO FIJO | PARTIDA |
| 567001000002 | PROYECTOR 3000 LUMENES | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA | SE SOLICITA BAJA DE ACTIVO FIJO POR RECLASIFICACIÓN. JEFE DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PRESENTA SOLICITUD DEBIDO A HERRAMIENTAS FALTANTES. | 02/07/2017 | \$ 1,035.48 | - | 5670 | 1246700000010 0000000000000 00000 |
| 5290030000134 | BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA | SE REALIZA LA BAJA DEL MOBILIARIO A CARGO DEL JEFE DE RECURSOS MATERIALES DEBIDO A FALTANTES EN TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 | 02/07/2017 | \$ 247.24 | - | 5290 | 1242900000010 0000000000000 00000 |
| 5290030000135 | PROYECTOR EPSON S 31+ 3200 LUMENES | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA | SE REALIZA LA BAJA DEL MOBILIARIO A CARGO DEL JEFE DE RECURSOS MATERIALES DEBIDO A FALTANTES EN TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 | 02/07/2017 | \$ 247.24 | - | 5290 | 1242900000010 0000000000000 00000 |
| 5290030000136 | PROYECTOR 3000 LUMENES | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA | SE REALIZA LA BAJA DEL MOBILIARIO A CARGO DEL JEFE DE RECURSOS MATERIALES DEBIDO A FALTANTES EN TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 | 02/07/2017 | \$ 247.24 | - | 5290 | 1242900000010 0000000000000 00000 |
| 5290030000137 | SILLA TAPIZADA EN TELA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA | SE REALIZA LA BAJA DEL MOBILIARIO A CARGO DEL JEFE DE RECURSOS MATERIALES DEBIDO A FALTANTES EN TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 | 02/07/2017 | \$ 247.24 | - | 5290 | 1242900000010 0000000000000 00000 |
| Total | | | | | \$ 2,024.44 | | | |

L.C.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA
 RECTOR

M.C. MOISES RIOS PEREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA

PERIODO: 3 Trimestre comprendido del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2017

| CLAVE | CONCEPTO | PATRIMONIO INICIAL (CONTRIBUIDO) | PATRIMONIO GENERADO | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO |
|-------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | RECTIFICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO DEL EJERCICIO | |
| | SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2017 | \$ 42,845,423.52 | \$ 4,271,090.02 | \$ 110,025.85 | \$ 1,041,098.53 | \$ 46,185,440.86 |
| | SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 | \$ 42,845,423.52 | \$ 4,271,090.02 | \$ 110,025.85 | \$ 404,722.78 | \$ 46,821,816.61 |
| | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | \$ 42,845,423.52 | \$ 4,271,090.02 | \$ 110,025.85 | \$ 538,452.66 | \$ 46,688,086.73 |

[Signature]
L.C.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

[Signature]
DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA
RECTOR

[Signature]
M.C. MOISES RIOS PEREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

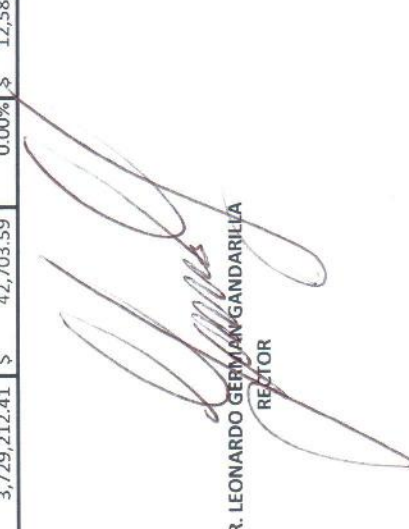


COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA
 PERIODO: 3 Trimestre comprendido del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2017

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | TRIMESTRAL | | ACUMULADO | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| | | PRONOSTICO DEL TRIMESTRE | CAPTADO EN EL TRIMESTRE | PRONOSTICO DEL EJERCICIO | CAPTADO EN EL EJERCICIO | |
| | | | | DIFERENCIA CANTIDAD | DIFERENCIA CANTIDAD | % |
| 4221-9-910102 | SUBSIDIO FEDERAL | \$ 2,089,641.00 | \$ 2,089,641.00 | \$ 5,583,608.00 | \$ 4,395,858.00 | 78.73% |
| 4221-9-910101 | SUBSIDIO ESTATAL | \$ 1,233,225.00 | \$ 1,233,225.00 | \$ 5,480,792.00 | \$ 3,699,675.00 | 67.50% |
| 4173-7-710101 | INGRESOS PROPIOS | \$ 449,050.00 | \$ 406,346.41 | \$ 1,502,550.00 | \$ 1,048,107.81 | 69.76% |
| 4213-8-830101 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | \$ - | \$ - | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | 0.00% |
| | TOTALES | \$ 3,771,916.00 | \$ 3,729,212.41 | \$ 12,581,950.00 | \$ 9,158,640.81 | 72.79% |

L.C.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS



DR. LEONARDO GERMAN GANDARILVA
 RECTOR



M.C. MOISES RIOS PEREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO





COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA

PERIODO: _3_ Trimestre comprendido del _1_ de Julio al _30_ de Septiembre del 2017

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE | | TRIMESTRAL | | DIFERENCIA | | ACUMULADO | | DIFERENCIA CANTIDAD | DIFERENCIA % |
|-------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|------------------|--------------------------|-----------|--|---------------------|--------------|
| | | DEL TRIMESTRE | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | CANTIDAD | % | EJERCIDO EN EL EJERCICIO | CANTIDAD | | | |
| 51100-00000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 1,819,813.35 | \$ 1,950,790.07 | \$ 130,976.72 | -7.20% | \$ 5,385,051.43 | \$ 2,390,873.61 | 69.25% | | | |
| 51200-00000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 205,296.60 | \$ 243,596.02 | \$ 38,299.42 | -18.66% | \$ 814,495.45 | \$ 250,476.17 | 76.48% | | | |
| 51300-00000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 616,822.21 | \$ 421,389.38 | \$ 195,432.83 | 31.68% | \$ 1,406,454.01 | \$ 2,388,092.64 | 37.07% | | | |
| 52400-00000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ 15,000.00 | \$ - | 100.00% | | | |
| 55100-00000 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES | \$ - | \$ 723,295.27 | \$ 723,295.27 | 0.00% | \$ - | \$ 2,072,528.17 | 0.00% | | | |
| 55900-00000 | OTROS GASTOS | \$ - | \$ 218.00 | \$ 218.00 | 0.00% | \$ 3,564.41 | \$ 3,564.41 | 0.00% | | | |
| 51000-00000 | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00% | \$ 1,409,622.76 | \$ - | 100.00% | | | |
| | TOTALES | \$ 2,641,932.16 | \$ 3,339,288.74 | \$ 697,356.58 | | \$ 14,060,066.07 | \$ 11,106,716.23 | | | | |


 L.C.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS


 DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA
 RECTOR


 M.C. MOISÉS RÍOS PÉREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

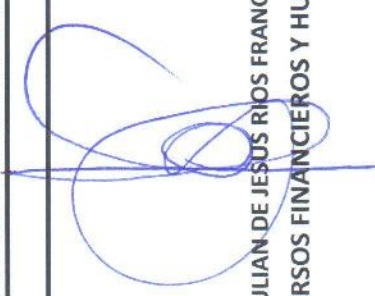


INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA

PERIODO: 3 Trimestre comprendido del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2017

| CUENTA | DESCRIPCION | PRONOSTICO INICIAL | IMPORTE INGRESADO | POR INGRESAR | VARIACION | |
|---------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | | | | IMPORTE | % |
| 4221-9-910102 | SUBSIDIO FEDERAL | \$ 2,089,641.00 | \$ 2,089,641.00 | - | \$ - | 0% |
| 4221-9-910101 | SUBSIDIO ESTATAL | \$ 1,233,225.00 | \$ 1,233,225.00 | - | \$ - | 0% |
| 4173-7-710101 | INGRESOS PROPIOS | \$ 449,050.00 | \$ 406,346.41 | 42,703.59 | \$ 42,703.59 | -11% |
| 4213-8-830101 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | \$ - | \$ - | - | \$ - | 0% |
| Total | | \$ 3,771,916.00 | \$ 3,729,212.41 | \$ 42,703.59 | \$ 42,703.59 | |



L.C.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS



DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA
RECTOR



M.C. MOISES RIOS PEREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA

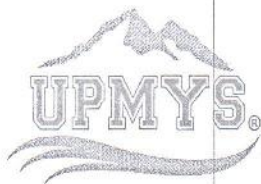
PERIODO: 3 Trimestre comprendido del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2017

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | EJERCIDO AL TRIMESTRE | POR EJERCER | VARIACION | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| | | | | | IMPORTE | % |
| 51100-00000 | SERVICIOS PERSONALES | \$1,819,813.35 | \$1,950,790.07 | -\$130,976.72 | -\$130,976.72 | -7.20% |
| 51200-00000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$205,296.60 | \$243,596.02 | -\$38,299.42 | -\$38,299.42 | -18.66% |
| 51300-00000 | SERVICIOS GENERALES | \$616,822.21 | \$421,389.38 | \$195,432.83 | \$195,432.83 | 31.68% |
| 52400-00000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% |
| 55100-00000 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$723,295.27 | -\$723,295.27 | -\$723,295.27 | 0.00% |
| 55900-00000 | OTROS GASTOS | \$218.00 | \$218.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% |
| 51000-00000 | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% |
| Total | | \$ 2,642,150.16 | \$ 3,339,288.74 | -\$ 697,138.58 | -\$ 697,138.58 | |

L.C.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA
RECTOR

M.C. MOISES RIOS PEREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



CLAVE SEP: 25MSU0103U
Oficio número: E08/11/2017

La Cruz, Sinaloa, noviembre 09 de 2017

M.C. Christopher Cossío Guerrero
Director del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Sinaloa.
Presente. -

Por este conducto le solicito amablemente su apoyo para la publicación del Informe de **Avance de Gestión Financiera** correspondiente al 3er. Trimestre de julio a septiembre del ejercicio 2017 presentado ante la **Auditoría Superior del Estado** que corresponden a la **Universidad Politécnica del Mar y la Sierra**.

Sin otro particular que tratar y agradeciendo de antemano su fina atención, me despido con un cordial saludo.

Atentamente

"Sic Vivorum Studere"

Dr. Leonardo Germán Gandarilla
Rector



C.c.p. Archivo.

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



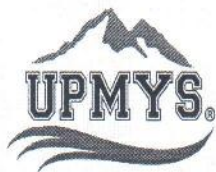
Carretera a Potrerillos del Norote K.M. 3 La Cruz, Elota, Sinaloa.

C.P. 82700, Tel. 696.96.104.35

www.upmys.edu.mx



Subsecretaría de Universidades



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA

ESTADO DE ACTIVIDADES

IC-EA-02a

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| | SALDO ANT. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL | ACUMULADO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 641,755.00 | 84,199.00 | 167,597.00 | 154,550.17 | 406,346.17 | 1,048,101.17 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 641,755.00 | 84,199.00 | 167,597.00 | 154,550.17 | 406,346.17 | 1,048,101.17 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| Convenios | 15,000.00 | | | | | 15,000.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 4,772,667.00 | 923,568.00 | 1,475,730.00 | 923,568.00 | 3,322,866.00 | 8,095,533.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 4,772,667.00 | 923,568.00 | 1,475,730.00 | 923,568.00 | 3,322,866.00 | 8,095,533.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 6.40 | | 0.24 | | 0.24 | 6.64 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 6.40 | | 0.24 | | 0.24 | 6.64 |
| Total de Ingresos | 5,429,428.40 | 1,007,767.00 | 1,643,327.24 | 1,078,118.17 | 3,729,212.41 | 9,158,640.81 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | |
| Servicios Personales | 3,434,261.36 | 666,626.06 | 565,442.76 | 718,721.25 | 1,950,790.07 | 5,385,051.43 |
| Materiales y Suministros | 570,899.43 | 37,918.48 | 109,099.32 | 96,578.22 | 243,596.02 | 814,495.45 |
| Servicios Generales | 985,064.63 | 173,535.73 | 91,857.36 | 155,996.29 | 421,389.38 | 1,406,454.01 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | | |
| Ayudas Sociales | 15,000.00 | | | | | 15,000.00 |
| Ayudas Sociales a Instituciones | 15,000.00 | | | | | 15,000.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | | | | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,349,232.90 | 242,190.93 | 240,552.05 | 240,552.29 | 723,295.27 | 2,072,528.17 |
| Depreciación de Bienes Muebles | 1,276,011.85 | 231,140.35 | 231,896.23 | 231,896.47 | 694,933.05 | 1,970,944.90 |
| Amortización de Activos Intangibles | 49,601.60 | 8,655.82 | 8,655.82 | 8,655.82 | 25,967.46 | 75,569.06 |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 23,619.45 | 2,394.76 | | | 2,394.76 | 26,014.21 |
| Otros Gastos | 3,346.41 | 218.00 | | | 218.00 | 3,564.41 |
| Gastos de Ejercicios Anteriores | 3,345.59 | | | | | 3,345.59 |
| Otros Gastos Varios | 0.82 | 218.00 | | | 218.00 | 218.82 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 6,357,804.73 | 1,120,489.20 | 1,006,951.49 | 1,211,848.05 | 3,339,288.74 | 9,697,093.47 |
| Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio | -928,376.33 | -112,722.20 | 636,375.75 | -133,729.88 | 389,923.67 | -538,452.66 |

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

L.C.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

M.C. MOISES RIOS PEREZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

IC-ESF-01

| | 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 4,371,852.09 | 6,087,313.39 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 108,629.79 | 127,290.88 |
| Bancos/Tesorería | 4,371,852.09 | 6,087,313.39 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.17 | 44,509.00 |
| | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a | 108,629.62 | 82,781.88 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 854,480.99 | 898,608.59 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | 2.09 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 844,950.34 | 844,950.34 | Otros Documentos por Pagar a Corto | | 2.09 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,100.00 | 48,822.57 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 108,629.79 | 127,292.97 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto | 2,218.00 | | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o | 3,430.65 | 2,617.68 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| | | | TOTAL DEL PASIVO | 108,629.79 | 127,292.97 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 17,234.17 | 536,912.24 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de | 17,234.17 | 536,912.24 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | Donaciones de Capital | 36,934,987.30 | |
| Almacenes | 8,265.90 | 8,265.90 | Actualización de la Hacienda | 5,910,436.22 | 4,654,671.14 |
| Almacén de Materiales y Suministros de | 8,265.90 | 8,265.90 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 5,251,833.15 | 7,531,100.12 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,271,090.02 | 35,298,120.20 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y | 35,389,188.54 | 30,943,207.80 | Revalúos | 110,025.85 | 535,293.24 |
| Terrenos | 1,332,522.51 | 612,050.67 | Rectificaciones de Resultados de | -538,452.66 | 2,355,066.31 |
| Edificios no Habitacionales | 32,507,861.04 | 28,075,670.12 | TOTAL HACIENDA | 46,688,086.73 | 42,843,150.89 |
| Infraestructura | 1,388,145.61 | 1,388,145.61 | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 160,659.38 | 867,341.40 | | | |
| Bienes Muebles | 13,731,484.71 | 9,286,678.79 | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,984,364.80 | 4,490,950.36 | | | |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 3,985,667.14 | 2,016,452.67 | | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,177,569.48 | 1,297,161.96 | | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 1,525,119.00 | 714,422.00 | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,058,764.29 | 767,691.80 | | | |
| Activos Intangibles | 709,997.60 | 603,617.60 | | | |
| Licencias | 703,617.60 | 603,617.60 | | | |
| Otros Activos Intangibles | 6,380.00 | | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización | 8,285,787.48 | 5,394,160.45 | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -1,741,265.56 | -1,515,311.62 | | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | -106,424.45 | -92,543.00 | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -6,218,979.78 | -3,657,835.78 | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -219,117.69 | -128,470.05 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 41,544,883.37 | 35,439,343.74 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 46,796,716.52 | 42,970,443.86 | TOTAL PASIVO Y HACIENDA | 46,796,716.52 | 42,970,443.86 |

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

L.C.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

M.C. MOISES RIOS PEREZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA

RECTOR



SINALOA
SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

RECIBO DE PAGO

ESTE RECIBO NO SERÁ VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN O SELLO Y FIRMA
 AUTORIZADA Y ESTÁ SUJETO A APROBACIÓN BANCARIA
RFC: GES-810101-517

FOLIO 0010222875

ESTATALES - DIVERSOS

Fecha: 10/11/2017 11:47:36 a.m.
 Oficina: 078 - USE CLN UNIDAD ADMVA
 Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA
 Domicilio:
 Colonia:

Rfc : UPM130614T44

| OBSERVACIONES | CONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE (\$) |
|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| AV. FIN. 3ER TRIM. 2017. | 2-013-004-0001 | DRI Periodico Oficial | 2, 402. 00 |
| | 2-013-004-0002 | DRI 10%Pro-Educ. | 0. 00 |

Total Operación Caja: 2,402.00

Total a Pagar: 2, 402. 00

*005056b06914*2500267993*0010404307*DIVERSOS*srrredondo*10/11/2017 11:47*2,402.00*&B*073147*BANAMEX*2,402

D17 9028918

CONTRIBUYENTE