



Universidad Politécnica de Sinaloa



Mazatlán, Sinaloa, febrero 15 del 2017

No. Oficio: C004/02/17

Lic. Luis Armando Inzunza Camacho
Director de Contabilidad
Presente

Por este conducto le hago llegar la información financiera que conforma la Cuenta Pública de la Universidad Politécnica de Sinaloa correspondiente al **Cuarto Trimestre** del ejercicio **2016**.

Se anexa al presente lo siguiente:

- 2 cuadernillos que contienen los estados financieros e información financiera de la Cuenta Pública del Cuarto Trimestre del ejercicio 2016.
- 2 Discos compactos que incluyen la información señalada en el punto anterior.

Sin otro particular que tratar y quedando a sus órdenes para atender cualquier inquietud respecto de lo tratado, le hago llegar un cordial saludo.

Atentamente


Dra. Alma Hortencia Olmeda Aguirre
Rectora



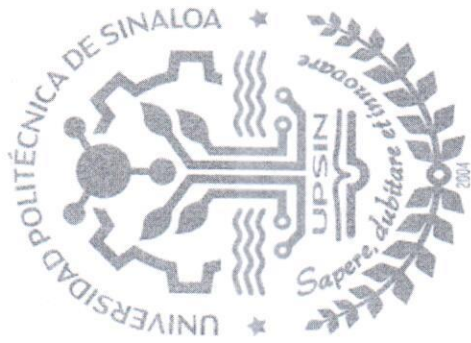






UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
"Gobierno, Empresa y Universidad
en equipo por la competitividad
2013-2018"





Información Contable

Cuenta Pública
Entidad federativa de Sinaloa 2016

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Sinaloa

Concepto		2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión			
Impuestos	24,736,652	16,889,685	78,794,808
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	53,041,561
Contribuciones de Mejoras	0	0	5,945,031
Derechos	0	0	6,487,828
Productos de Tipo Corriente	0	0	15,976,730
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	24,736,652	16,889,685	3,271,433
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	73,865,913	59,021,557	4,251,963
Participaciones y Aportaciones	9,018,345	488,694	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	64,847,568	58,532,863	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0
Ingresos Financieros	0	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	97,802,565	75,911,242	84,043,231
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	6,844,752	6,881,401	9,471,391
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,844,752	6,881,401	0
Provisiones	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0
Otros Gastos	64,351	64,351	0
Inversión Pública	0	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	89,992,523	89,992,523	90,944,259
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,810,042	7,810,042	-15,033,018

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
 Dra. Alma Hortencia Ornela Aguirre
 Rectora
 Nombre de quien autoriza
 Cargo de quien autoriza

Jefe del Departamento de Asesoría Financiera
 Nombre de quien autoriza
 Cargo de quien autoriza

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Sinaloa

CONCEPTO	Año	2016	2015	CONCEPTO	Año	2016	2015
ACTIVO				PASIVO			
<i>Activo Circulante</i>				<i>Pasivo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes		12,135,588	2,884,895	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,354,540	6,776,462
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		39,480	5,471	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Inventarios		0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Almacenes		0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Otros Activos Circulantes		34,609	34,609	Provisiones a Corto Plazo		0	0
Total de Activos Circulantes		12,209,677	2,924,975	Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
				Total de Pasivos Circulantes		4,354,540	6,776,462
<i>Activo No Circulante</i>				<i>Pasivo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		84,707,994	84,707,994	Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Bienes Muebles		50,966,698	49,078,582	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Activos Intangibles		3,481,184	3,521,981	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		36,131,746	30,387,845	Provisiones a Largo Plazo		0	0
Activos Diferidos		0	0	Total de Pasivos No Circulantes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0	Total del Pasivo		4,354,540	6,776,462
Otros Activos no Circulantes		0	0				
Total de Activos No Circulantes		103,024,129	106,920,712	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo		115,233,806	109,845,687	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		127,644,912	127,644,912
				Aportaciones		0	0
				Donaciones de Capital		0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		127,644,912	127,644,912
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		-16,575,687	-24,575,687
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		7,810,042	-15,033,016
				Resultados de Ejercicios Anteriores		-24,575,687	-9,542,671
				Revalúos		0	0
				Reservas		0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0
				Resultado por Posición Monetaria		0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio		110,879,266	103,069,225
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio		115,233,806	109,845,687

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

Dr. Alma Hortencia Gómez Aguirre

Recibe
Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

L.C.P. Julian Benito Lejarza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
Universidad Politécnica de Sinaloa

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,784,698	11,172,817	PASIVO	0	0
Activo Circulante	0	9,284,702	Pasivo Circulante	0	0
Efectivo y Equivalentes	0	9,250,693	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	34,009	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	5,784,698	1,888,115	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,888,115	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	40,796	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,743,901	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	22,843,058	15,033,016
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	22,843,058	15,033,016
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	15,033,016
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Alma Hortencia Omeba Aguirre
Rectora

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

L.C.F. Julián Hernández
Jefe del Departamento de Recursos Financieros
Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
Ente Público: Universidad Politécnica de Sinaloa

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	11,254,747	90,518,505	89,563,575	12,209,677	954,930
Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,061,184	59,907,392	59,832,989	12,135,588	1,074,404
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	158,953	30,611,113	30,730,587	39,480	-119,473
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	34,609	0	0	34,609	0
Activo No Circulante	102,542,206	2,099,826	1,617,902	103,024,129	481,923
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,707,994	0	0	84,707,994	0
Bienes Muebles	49,000,236	1,986,496	20,034	50,966,698	1,966,462
Activos Intangibles	3,368,694	112,490	0	3,481,184	112,490
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-34,534,718	840	1,597,868	-36,131,746	-1,597,029
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	113,796,952	92,618,331	91,181,477	115,233,806	1,436,854

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

Dra. Alma Hernández Medina Aguirre

Rectora

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

L. O. P. Julián Hernández Lejarza
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016

(Pesos)
 Universidad Politécnica de Sinaloa

Ente Público:

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					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Subtotal a Corto Plazo				0	0
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Subtotal a Largo Plazo				0	0
Otros Pasivos				9,595,181	4,354,540
Total de Deuda y Otros Pasivos				9,595,181	4,354,540

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

Dra. Alma Hortencia Olmeda Aguirre

Rectora

Nombre de quien autoriza
 Cargo de quien autoriza

L.C.P. Julián Hernández Piñarza

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Nombre de quien elabora
 Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(pesos)

Ente Público: _____

Universidad Politécnica de Sinaloa

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015	127,644,912				127,644,912
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	127,644,912				127,644,912
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-24,575,687	0		-24,575,687
Resultados de Ejercicios Anteriores		-15,033,016	0		-15,033,016
Revalúos		-9,542,671			-9,542,671
Reservas		0			0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	127,644,912	-24,575,687	0		103,069,225
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	7,810,042		7,810,042
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	7,810,042		7,810,042
Revalúos		0	0		0
Reservas		0			0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	127,644,912	-24,575,687	7,810,042	0	110,879,266

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

Dra. Alma Hortencia Olmeda Aguirre

Rectora

Nombre de quien autoriza

Cargo de quien autoriza

L.C.P. Julián Hernández Lejarza

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Nombre de quien elabora

Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Sinaloa

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	30,784,953	76,785,611	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	976,169	0
Impuestos	0	0	Origen	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	976,169	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	0
Derechos	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	0	5,388,401
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	5,391,907	18,657,158	Otras Aplicaciones de Inversión	0	5,388,401
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	976,169	-5,388,401
Participaciones y Aportaciones	0	5,080,171			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	17,766,918	53,048,282			
Otros Orígenes de Operación	7,626,128	0			
Aplicación	22,510,429	76,391,598	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	16,278,701	44,383,173	Origen	0	0
Materiales y Suministros	1,109,822	3,831,136	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	0	0	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	1,296,770	1,556,226	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	24107458	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,274,524	394,013	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,250,693	-4,994,388
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,884,895	12,941,999
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	12,135,588	7,947,611

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

Dra. Alma Hortencia Medina Aguilar

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

L.C.P. Julia Patricia Parra

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Informe de Pasivos Contingentes

Universidad Politécnica de Sinaloa

Al 31 de diciembre del 2016

No Aplica

Autoriza


Dra. Alma Hortencia Olmeda Aguirre
Rectoría

Elabora


L.C.P. Julián Hernández Lejarza
Jefe del Departamento de Recursos Financieros