

CLAVE SEP: 25MSU0103U

Oficio número: E04/05/2018

La Cruz, Sinaloa, mayo 07 de 2018.

11 mayo 2018 09:27:14

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

Presente.-



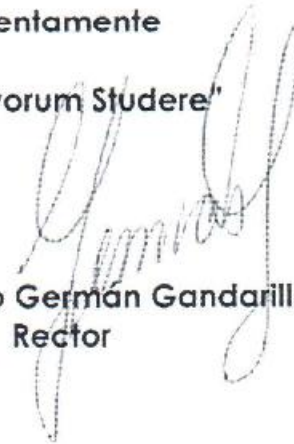
Por este conducto remito el Informe de **Avance de Gestión Financiera** correspondiente al **1er. Trimestre** de enero a marzo del ejercicio 2018 de la **Universidad Politécnica del Mar y la Sierra**.

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

"Sit Vivorum Studere"



Dr. Leonardo Germán Gandarilla
Rector



C.c.p. Archivo.



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL
MAR Y LA SIERRA

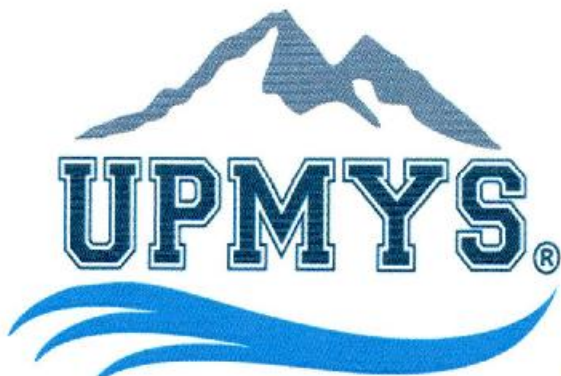
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA

INFORME DE AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA

1ER. TRIMESTRE



EJERCICIO FISCAL 2018





CLAVE SEP: 25MSU0103U

Oficio número: E05/05/2018

La Cruz, Sinaloa, mayo 07 de 2018

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 **1er. Trimestre** de enero a marzo del ejercicio 2018 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

"Sit Vivorum Studere"


Dr. Leonardo Germán Gandarilla
Rector

C.c.p. Archivo.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO A MARZO DE 2018

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTIÓN					
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios					
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	323,756.00	495,345.34	61,193.40	880,294.74	880,294.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras					
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	369,316.50	2,224,248.50	730,279.00	3,323,844.00	3,323,844.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
Otros Ingresos y Beneficios Varios					
Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.75	0.75	0.75
Total de Ingresos	693,072.50	2,719,593.84	791,473.15	4,204,139.49	4,204,139.49
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
Servicios Personales	655,215.22	671,318.17	906,667.53	2,233,200.92	2,233,200.92
Materiales y Suministros	106,788.99	364,730.49	321,817.92	793,337.40	793,337.40
Servicios Generales	335,188.79	443,339.55	549,693.35	1,328,221.69	1,328,221.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA					
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS					
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones					
Depreciación de Bienes Muebles	203,343.40	203,344.77	201,451.23	608,139.40	608,139.40
Amortización de Activos Intangibles	8,655.82	8,655.82	8,655.82	25,967.46	25,967.46
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	23,465.53	12,031.88		35,497.41	35,497.41
Otros Gastos					
Gastos de Ejercicios Anteriores			643.80	643.80	643.80
INVERSIÓN PÚBLICA					
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,332,657.75	1,703,420.68	1,988,929.65	5,025,008.08	5,025,008.08
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-639,585.25	1,016,173.16	-1,197,456.50	-820,868.59	-820,868.59

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 31 DE MARZO DE 2018

ACTIVO 2018 2017 PASIVO 2018 2017

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes
Bancos/Tesorería

2,349,355.86 2,902,256.54

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

844,950.34 920,442.34
44,000.00 2,430.00
4,000.00 2,218.00

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a

1,865.84

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y

Prestación de Servicios a Corto Plazo

14,217.65 5,220.00

Almacenes

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

Total de ACTIVO CIRCULANTE

8,265.90 8,265.90
3,269,207.50 3,842,698.62

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones

Terrenos

Edificios no Habitacionales

Infraestructura

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

1,332,522.51 1,332,522.51
32,507,861.04 28,075,670.12
1,388,145.61 1,388,145.61
160,659.38 867,341.40

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

4,951,190.20 4,997,670.46
3,921,779.67 2,862,078.63
2,177,569.48 1,552,580.04
1,525,119.00 1,525,119.00
1,055,363.68 1,060,243.29

Activos Intangibles

Licencias

Otros Activos Intangibles

703,617.60 703,617.60
6,380.00 6,380.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles

Depreciación Acumulada de Infraestructura

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Amortización Acumulada de Activos Intangibles

-1,741,265.56 -1,741,265.56
-106,424.45 -106,424.45
-7,418,073.91 -4,255,872.38
-271,052.61 -144,043.83

Total de ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL DE ACTIVOS

40,193,391.64 38,123,762.44
43,462,599.14 41,966,461.06

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones por Pagar a

Total de PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

TOTAL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

9,943.18 9,943.18
122,068.14 122,068.14
132,011.32 132,011.32

98,089.71 98,089.71

132,011.32 132,011.32

98,089.71 98,089.71

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda

36,934,987.30 31,616,719.30
5,910,436.22 5,910,436.22

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

Resultados de Ejercicios Anteriores

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios

Resultados del Ejercicio (Ahorro)

1,355,818.48 4,271,090.02
-49,785.59 110,025.85
-820,868.59 -39,900.04

Total Hacienda Publica/Patrimonio

43,330,587.82 41,868,371.35

Total Pasivo y Hacienda
Publica/Patrimonio

43,462,599.14 41,966,461.06

L.C.P. JULIAN DE JESUS RIOS FRANCO

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y

M.C. MOISES RIOS PEREZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA

RECTOR



CLAVE SEP: 25MSU0103U
Oficio número: E06/05/2018
La Cruz, Sinaloa, mayo 07 de 2018

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 **4to. Trimestre** de octubre a diciembre 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.





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

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	3,026,538.70	4,462,158.12	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.08
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	429,326.05	223,717.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones 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		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	4,601.99	2,395.06	Total de PASIVO CIRCULANTE	429,326.05	223,719.34
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			TOTAL PASIVO	429,326.05	223,719.34
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	8,754.00	2,292.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Almacenes			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	3,893,110.93	5,322,279.42	Actualización de la Hacienda	5,910,436.22	4,654,671.14
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Terrenos	1,332,522.51	612,050.67	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,271,090.02	35,396,831.50
Edificios no Habitacionales	32,507,861.04	28,075,670.12	Revalúos	535,293.24	
Infraestructura	1,388,145.61	1,388,145.61	Rectificaciones de Resultados de Ejercicio (Ahorro/)	110,025.85	112,202.83
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	160,659.38	867,341.40	Resultados del Ejercicio	-2,915,271.54	490,977.62
Bienes Muebles			Total Hacienda Publica/Patrimonio	44,311,267.85	41,189,976.53
Mobiliario y Equipo de Administración	4,984,364.80	4,485,150.36			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,988,666.14	2,226,295.85			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,177,569.48	1,552,580.04			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,525,119.00	1,525,119.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,058,764.29	938,672.02			
Activos Intangibles					
Licencias	703,617.60	661,617.60			
Otros Activos Intangibles	6,380.00	6,380.00			
Depreciación, Deterioro y Amortización					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,741,265.56	-1,741,265.56			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-106,424.45	-106,424.45			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,893,411.72	-4,255,872.38			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-245,085.15	-144,043.83			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	40,847,482.97	36,091,416.45	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	44,740,593.90	41,413,695.87
TOTAL DE ACTIVOS	44,740,593.90	41,413,695.87			

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

M. C. MOISES RIOS PEREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017

IC-EA-02a

	SALDO ANT.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,048,101.17	109,710.00	131,350.00	169,680.83	410,740.83	1,458,842.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS						
Participaciones y Aportaciones						
Convenios	15,000.00	180,131.00			160,131.00	175,131.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras						
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	8,095,533.00	923,568.00	923,568.00	1,121,731.00	2,968,867.00	11,064,400.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
Otros Ingresos y Beneficios Varios						
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6.64	29.96	4.44	1,839.37	1,873.77	1,880.41
Total de Ingresos	9,158,640.81	1,193,438.96	1,054,922.44	1,293,251.20	3,541,612.60	12,700,253.41
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
Servicios Personales	5,385,051.43	604,006.28	748,866.08	1,555,772.90	2,908,646.26	8,293,696.69
Materiales y Suministros	814,495.45	153,458.98	370,695.12	325,496.80	849,650.90	1,664,146.35
Servicios Generales	1,406,454.01	238,356.77	524,356.87	697,021.15	1,459,734.79	2,866,188.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
Ayudas Sociales						
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						
Depreciación de Bienes Muebles	1,970,944.90	231,667.94	231,390.20	211,373.80	674,431.94	2,645,378.84
Amortización de Activos Intangibles	75,569.06	8,655.82	8,655.82	8,655.82	25,967.46	101,536.52
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	26,014.21					26,014.21
Otros Gastos						
Gastos de Ejercicios Anteriores	3,345.59					3,345.59
Otros Gastos Varios	218.82	0.20	0.36	0.57	1.13	219.95
INVERSIÓN PÚBLICA						
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,697,093.47	1,236,145.99	1,883,964.45	2,798,321.04	5,918,431.48	15,615,524.95
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-538,452.66	-42,707.03	-829,042.01	-1,505,069.84	-2,376,818.88	-2,915,271.54

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

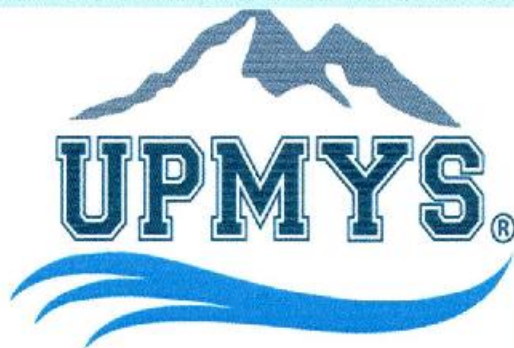
M.C. MOISES RIOS PEREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA
RECTOR



AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA 1ER TRIMESTRE 2018

CONTENIDO DEL INFORME	
I	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
I.1	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2017
I.2	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOVIEMBRE 2017
I.3	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 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 OCTUBRE- DICIEMBRE 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 ENERO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

IC-ESF-01

	2018	2017	2017
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Efectivos	2,098,334.71	3,028,538.70	429,328.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	889,343.52	379,552.30	429,328.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,036.00	6,754.00	
Anticipo	8,235.90	8,263.90	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	3,021,850.13	3,483,110.93	858,656.05
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Inmuebles - Infraestructura y Construcción en Proceso	35,395,136.54	35,395,136.54	36,584,987.30
Bienes Muebles	13,638,418.48	13,734,483.71	5,910,435.22
Activos Intangibles	709,837.80	709,957.80	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,126,606.40	8,206,163.88	4,271,290.02
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	48,869,999.22	48,845,536.33	47,766,712.54
TOTAL DE ACTIVOS	51,891,849.35	52,328,647.26	53,625,368.59
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	121,667.13	121,667.13	429,328.05
Total de PASIVO CIRCULANTE	121,667.13	121,667.13	429,328.05
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de Capital	36,034,987.37	36,034,987.37	36,584,987.30
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,910,435.22	5,910,435.22	5,910,435.22
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
Resultados de Ejecución Armonica	1,356,518.43	1,356,518.43	4,271,290.02
Resultados de Resultados de Ejecución Armonica	-48,786.53	-48,786.53	110,225.65
Resultados de Ejecución (Gobierno Descentralizado)	938,595.23	938,595.23	-2,915,271.54
Total Hacienda Publica/Patrimonio	43,511,673.16	43,511,673.16	44,311,267.85
Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	43,633,340.29	43,633,340.29	44,740,595.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos 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

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

IC-ESF-01

	2018	2017	2017
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalencias	3,329,746.89	3,076,538.70	429,326.05
Derechos a Recibir de Equivalencias	837,366.96	959,362.53	429,326.05
Derechos a Recibir de Bienes o Servicios	8,265.80	8,754.00	
Almacenes	4,235,971.75	3,893,110.83	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	8,670,371.40	8,737,766.06	858,652.10
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,389,186.51	35,389,186.54	36,034,892.36
Bienes Muebles	13,631,022.03	13,734,483.71	5,910,436.22
Activos Intangibles	709,997.60	709,997.60	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,326,709.43	-8,085,186.88	4,271,090.02
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	40,403,496.69	40,867,482.97	46,216,418.60
TOTAL DE ACTIVOS	49,073,868.09	49,605,249.03	52,075,070.70
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	111,426.12	111,426.12	429,326.05
Total de PASIVO CIRCULANTE	111,426.12	111,426.12	429,326.05
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO, CONTRIBUCION			
Donaciones de Capital	36,934,937.30	36,934,937.30	36,034,892.36
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,910,436.22	5,910,436.22	5,910,436.22
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
Residuos de Ejercicios Anteriores	1,355,818.48	1,355,818.48	4,271,090.02
Resultados de Resultados de Ejercicios Anteriores	-49,735.59	-49,735.59	110,076.85
Resultados del Ejercicio (Año) (Cierre)	376,597.91	376,597.91	-2,915,271.54
Total Hacienda Pública/Patrimonio	44,523,044.32	44,523,044.32	44,311,267.85
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	44,639,470.44	44,639,470.44	44,740,593.90

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 31 DE MARZO DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

IC-ESF-01

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE				
Prestos y Equivalencias	2,348,355.86	3,026,539.70		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	887,398.09	918,522.33		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,217.95	8,756.00		
Ahorros	8,285.90	8,285.90		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	3,269,257.80	3,864,110.93		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,389,185.54	35,389,185.54		
Bienes Muebles	13,601,022.93	13,734,433.71		
Ahorros a largo Plazo	705,937.80	709,937.80		
Deposición, Onerosa y Memorización Acumulada de Bienes	-9,235,116.53	-8,396,136.88		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	40,191,031.64	40,447,422.97		
TOTAL DE ACTIVOS	43,460,289.44	44,311,533.90		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	132,011.32	132,011.32		
Total de PASIVO CIRCULANTE	132,011.32	132,011.32		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Depositos de Capital	36,934,897.30	36,934,897.30		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,810,436.22	5,810,436.22		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
Reservados de Ejercicios Anteriores	1,355,618.48	1,355,618.48		
Reservados de Resultados de Ejercicios Anteriores	-48,785.59	-48,785.59		
Reservados al Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-823,666.59	-823,666.59		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	43,350,987.62	44,311,267.95		
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	43,482,655.14	44,740,595.96		

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. MONSENOS PEREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. LEONARDO BERMAN GANDARILLA
 RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA
ESTADO DE ACTIVIDADES

IC-EA-02a

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
--	-------	---------	-------	-------------	-----------

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados

323,756.00	495,345.34	61,193.40	880,294.74	880,294.74
323,756.00	495,345.34	61,193.40	880,294.74	880,294.74

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

369,316.50	2,234,248.50	730,279.00	3,323,844.00	3,323,844.00
369,316.50	2,234,248.50	730,279.00	3,323,844.00	3,323,844.00

Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Otros Ingresos y Beneficios Varios

0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75

Total de Ingresos

893,072.50	2,719,593.84	791,473.15	4,204,139.49	4,204,139.49
------------	--------------	------------	--------------	--------------

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social

655,215.22	671,318.17	906,667.53	2,233,200.92	2,233,200.92
653,693.89	638,348.29	890,734.14	1,980,776.32	1,980,776.32
1,521.33	768.82	5,134.80	7,445.05	7,445.05
	34,161.06	210,798.49	244,979.55	244,979.55

Materiales y Suministros

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

106,788.99	364,730.49	321,817.92	793,337.40	793,337.40
23,888.17	213,350.47	16,027.19	253,245.83	253,245.83

Alimentos y Utensilios

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

11,205.05	42,822.37	126,219.83	180,247.25	180,247.25
		939.53	939.53	939.53

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

17,430.06	6,132.92	6,430.04	30,011.02	30,011.02
		4,867.17	4,867.17	4,867.17

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Bienes, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

49,566.76	66,383.66	44,613.18	160,563.60	160,563.60
	22,690.76	113,869.77	136,560.53	136,560.53

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

4,700.05	13,350.31	8,822.21	26,882.47	26,882.47
----------	-----------	----------	-----------	-----------

Servicios Generales

Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros

335,185.79	443,339.45	549,683.35	1,328,211.69	1,328,211.69
36,868.96	21,153.36	32,039.45	90,061.77	90,061.77
8,700.00	15,960.00	21,352.00	45,712.00	45,712.00
6,000.00	8,903.45	60,556.17	75,359.66	75,359.66

Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

8,763.80	8,718.56	6,402.04	24,884.40	24,884.40
111,591.05	166,514.78	111,305.04	408,410.86	408,410.86

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

Servicios de Traslado y Viajes

11,049.98	75,210.82	39,495.00	114,706.82	114,706.82
	79,133.73	106,822.65	197,006.36	197,006.36



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IC-EA-02a

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
Servicios Oficiales		2.000,00		2.000,00	2.000,00
Otros Servicios Generales	15.195,00	46.144,80	171.719,00	389.057,80	389.057,80

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
 Depreciación de Bienes Muebles
 Amortización de Activos Intangibles
 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro

Otros Gastos
 Gastos de Ejercicios Anteriores

INVERSIÓN PÚBLICA

Total de Gastos y Otras Pérdidas
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

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

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

M.C. MORALES RIOS PEREZ
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVO

DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA
 RECTOR

(Handwritten signature of Julian de Jesus Rios Franco)

(Handwritten signature of Morales Rios Perez)

(Handwritten signature of Leonardo German Gandarilla)



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA

IC-ECSF-04

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,277,994.76	
ACTIVO CIRCULANTE	623,903.43	
Efectivo y Equivalentes	677,182.84	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		47,815.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		5,463.65
ACTIVO NO CIRCULANTE	654,091.33	
Bienes Muebles	103,461.68	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		550,629.65
PASIVO		297,314.73
PASIVO CIRCULANTE		297,314.73
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		297,314.73
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		980,680.03
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		980,680.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,094,402.95	
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,915,271.54
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		159,811.44

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

D.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 BAJAS DE ACTIVOS FUOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DEL MAR Y LA SIERRA
 PERIODO: _1_Trimestre comprendido del _1_de enero al _31_de marzo del 2018



No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	MOTIVO DE LA BAJA: SINIESTRO, CHATARRA, DONACION	AUTORIZACION DEL CONSEJO	VALOR EN LIBROS	IMPORTE DE LA VENTA	AFECTACION CONTABLE	
							CUENTA DE ACTIVO FUO	PARTIDA
529003000530	MESA TRAPEZODIAL DE 1.40*0.70*0.60*0.75 MTS CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE HACE DONACION A JARDINERO EDUARDO CEBREROS CEPEDA DE SEIS MESAS DE TRAPECIO, DONDE SOLAMENTE SE CONTABA CON ESTRUCTURA METALICA (OBSOLETOS) SE ANEXAN FOTOGRAFIAS DE LAS ESTRUCTURAS A DONAR	01/01/2018	\$ 371.20	-	1242900000100 0000000000000 000	529
529003000534	MESA TRAPEZODIAL DE 1.40*0.70*0.60*0.75 MTS CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE HACE DONACION A JARDINERO EDUARDO CEBREROS CEPEDA DE SEIS MESAS DE TRAPECIO, DONDE SOLAMENTE SE CONTABA CON ESTRUCTURA METALICA (OBSOLETOS) SE ANEXAN FOTOGRAFIAS DE LAS ESTRUCTURAS A DONAR	01/01/2018	\$ 371.20	-	1242900000100 0000000000000 000	529
529003000535	MESA TRAPEZODIAL DE 1.40*0.70*0.60*0.75 MTS CUBIERTA EN MELAMINA Y PINTURA EPOXICA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE HACE DONACION A JARDINERO EDUARDO CEBREROS CEPEDA DE SEIS MESAS DE TRAPECIO, DONDE SOLAMENTE SE CONTABA CON ESTRUCTURA METALICA (OBSOLETOS) SE ANEXAN FOTOGRAFIAS DE LAS ESTRUCTURAS A DONAR	01/01/2018	\$ 371.20	-	1242900000100 0000000000000 000	529
529003001083	MESA TRAPEZODIAL 1.40*0.70*0.60*0.75	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE HACE DONACION A JARDINERO EDUARDO CEBREROS CEPEDA DE SEIS MESAS DE TRAPECIO, DONDE SOLAMENTE SE CONTABA CON ESTRUCTURA METALICA (OBSOLETOS) SE ANEXAN FOTOGRAFIAS DE LAS ESTRUCTURAS A DONAR	01/01/2018	\$ 939.60	-	1242900000100 0000000000000 000	529
529003001092	MESA TRAPEZODIAL 1.40*0.70*0.60*0.75	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE HACE DONACION A JARDINERO EDUARDO CEBREROS CEPEDA DE SEIS MESAS DE TRAPECIO, DONDE SOLAMENTE SE CONTABA CON ESTRUCTURA METALICA (OBSOLETOS) SE ANEXAN FOTOGRAFIAS DE LAS ESTRUCTURAS A DONAR	01/01/2018	\$ 939.60	-	1242900000100 0000000000000 000	529
529003001097	MESA TRAPEZODIAL 1.40*0.70*0.60*0.75	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE HACE DONACION A JARDINERO EDUARDO CEBREROS CEPEDA DE SEIS MESAS DE TRAPECIO, DONDE SOLAMENTE SE CONTABA CON ESTRUCTURA METALICA (OBSOLETOS) SE ANEXAN FOTOGRAFIAS DE LAS ESTRUCTURAS A DONAR	01/01/2018	\$ 939.60	-	1242900000100 0000000000000 000	529
515001000124	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 2705 + MONITOR 23"	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	ENCARGADO ABRAHAM HI SOLICITA BAJA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PORQUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS LAS TARIJETAS MADRES	01/01/2018	\$ 0.00	-	12413000000100 0000000000000 000	515
515001000127	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 2705 + MONITOR 23"	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	ENCARGADO ABRAHAM HI SOLICITA BAJA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PORQUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS LAS TARIJETAS MADRES	01/01/2018	\$ 0.00	-	12413000000100 0000000000000 000	515
529003000068	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000071	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000073	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000074	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000078	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000079	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000080	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000081	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000084	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000085	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000086	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000089	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000090	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000091	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000092	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000093	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000096	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000097	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529
529003000098	BUTACAS C/PALETA PARA AULA, COLOR NATURAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE REALIZO DONACION DE BUTACAS, MESAS Y SILLAS AL TELEBACHILLERATO DE TANQUES REPRESENTDO POR LIC. JORGE LUIS PADILLA TRUJILLO	01/01/2018	\$ 173.14	-	12429000000100 0000000000000 000	529

INFORME TRIMESTRAL DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA**
 PERÍODO: **_1_ Trimestre comprendido del _1_ de enero al _31_ de marzo del 2018**



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 FUGO	PARTIDA	
529003000446	SILLA TAPIZADA EN TELA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO ADJUNTANDOSE DENUNCIA DE MINISTERIO PÚBLICO	02/02/2018	\$ 117.74	-	1242900000100 0000000000000 000	529	
529003000453	SILLA TAPIZADA EN TELA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO ADJUNTANDOSE DENUNCIA DE MINISTERIO PÚBLICO	02/02/2018	\$ 117.74	-	1242900000100 0000000000000 000	529	
529003000454	SILLA TAPIZADA EN TELA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO ADJUNTANDOSE DENUNCIA DE MINISTERIO PÚBLICO	02/02/2018	\$ 117.74	-	1242900000100 0000000000000 000	529	
529003000456	SILLA TAPIZADA EN TELA	UNIVERSIDAD	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO	02/02/2018	\$ 117.74	-	1242900000100	529	
529003000466	SILLA TAPIZADA EN TELA	UNIVERSIDAD	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO	02/02/2018	\$ 117.74	-	1242900000100	529	
529003000486	SILLA TAPIZADA EN TELA	UNIVERSIDAD	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO	02/02/2018	\$ 117.74	-	1242900000100	529	
529003000497	SILLA TAPIZADA EN TELA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO ADJUNTANDOSE DENUNCIA DE MINISTERIO PÚBLICO	02/02/2018	\$ 117.74	-	1242900000100 0000000000000 000	529	
529003000499	SILLA TAPIZADA EN TELA	UNIVERSIDAD	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO	02/02/2018	\$ 117.74	-	1242900000100	529	
529003000841	SILLA APILABLE ESTRUCTURA EN PERFIL CON PINTURA EPOXICA ASIENTO Y RESPALDO EN MDF DE 12 MM TAPIZADA EN TELA TIPO PLANA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO ADJUNTANDOSE DENUNCIA DE MINISTERIO PÚBLICO	02/02/2018	\$ 215.55	-	1242900000100 0000000000000 000	529	
529003000843	SILLA APILABLE ESTRUCTURA EN PERFIL CON PINTURA EPOXICA ASIENTO Y RESPALDO EN MDF DE 12 MM TAPIZADA EN TELA TIPO PLANA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO ADJUNTANDOSE DENUNCIA DE MINISTERIO PÚBLICO	02/02/2018	\$ 215.55	-	1242900000100 0000000000000 000	529	
529003000901	SILLA APILABLE ESTRUCTURA EN PERFIL CON PINTURA EPOXICA ASIENTO Y RESPALDO EN MDF DE 12 MM TAPIZADA EN TELA TIPO PLANA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO ADJUNTANDOSE DENUNCIA DE MINISTERIO PÚBLICO	02/02/2018	\$ 215.55	-	1242900000100 0000000000000 000	529	
529003000909	SILLA APILABLE ESTRUCTURA EN PERFIL CON PINTURA EPOXICA ASIENTO Y RESPALDO EN MDF DE 12 MM TAPIZADA EN TELA TIPO PLANA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO ADJUNTANDOSE DENUNCIA DE MINISTERIO PÚBLICO	02/02/2018	\$ 206.58	-	1242900000100 0000000000000 000	529	
529003000911	SILLA APILABLE ESTRUCTURA EN PERFIL CON PINTURA EPOXICA ASIENTO Y RESPALDO EN MDF DE 12 MM TAPIZADA EN TELA TIPO PLANA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO ADJUNTANDOSE DENUNCIA DE MINISTERIO PÚBLICO	02/02/2018	\$ 206.58	-	1242900000100 0000000000000 000	529	
529003000915	SILLA APILABLE ESTRUCTURA EN PERFIL	UNIVERSIDAD	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO	02/02/2018	\$ 206.58	-	1242900000100	529	
529003000916	SILLA APILABLE ESTRUCTURA EN PERFIL	UNIVERSIDAD	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO	02/02/2018	\$ 206.58	-	1242900000100	529	
529003000917	SILLA APILABLE ESTRUCTURA EN PERFIL	UNIVERSIDAD	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO	02/02/2018	\$ 206.58	-	1242900000100	529	
529003000918	SILLA APILABLE ESTRUCTURA EN PERFIL CON PINTURA EPOXICA ASIENTO Y RESPALDO EN MDF DE 12 MM TAPIZADA EN TELA TIPO PLANA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO ADJUNTANDOSE DENUNCIA DE MINISTERIO PÚBLICO	02/02/2018	\$ 206.58	-	1242900000100 0000000000000 000	529	
529003000922	SILLA APILABLE ESTRUCTURA EN PERFIL CON PINTURA EPOXICA ASIENTO Y RESPALDO EN MDF DE 12 MM TAPIZADA EN TELA TIPO PLANA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO ADJUNTANDOSE DENUNCIA DE MINISTERIO PÚBLICO	02/02/2018	\$ 206.58	-	1242900000100 0000000000000 000	529	
529003000924	SILLA APILABLE ESTRUCTURA EN PERFIL	UNIVERSIDAD	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO	02/02/2018	\$ 206.58	-	1242900000100	529	
529003000925	SILLA APILABLE ESTRUCTURA EN PERFIL	UNIVERSIDAD	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO	02/02/2018	\$ 206.58	-	1242900000100	529	
529003000926	SILLA APILABLE ESTRUCTURA EN PERFIL	UNIVERSIDAD	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO	02/02/2018	\$ 206.58	-	1242900000100	529	
529003000935	SILLA APILABLE ESTRUCTURA EN PERFIL CON PINTURA EPOXICA ASIENTO Y RESPALDO EN MDF DE 12 MM TAPIZADA EN TELA TIPO PLANA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO ADJUNTANDOSE DENUNCIA DE MINISTERIO PÚBLICO	02/02/2018	\$ 206.58	-	1242900000100 0000000000000 000	529	
529003000989	MESA TRAPEZOIDAL DE	UNIVERSIDAD	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO	02/02/2018	\$ 445.44	-	1242900000100	529	
564001000047	MINI SPLIT MIRAGE X3 2 TON 220V	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA	SE DA DE BAJA A LOS SIGUIENTES ATIVOS POR ROBO ADJUNTANDOSE DENUNCIA DE MINISTERIO PÚBLICO	02/02/2018	\$ 7,200.09	-	1245400000100 0000000000000 000	564	
Total					\$ 35,497.45	\$			

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

DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA
RECTOR

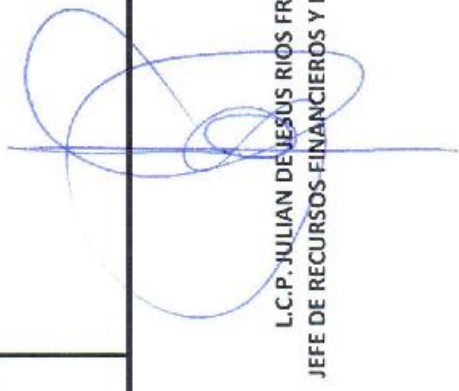
M.C. MOISES RIOS PEREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



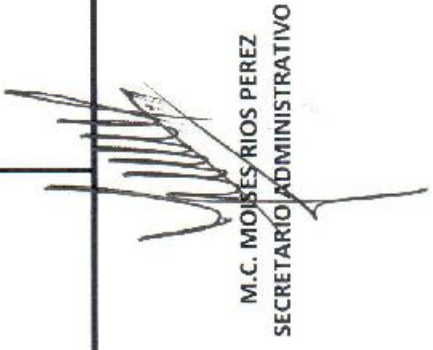
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA
 PERIODO: _1_ Trimestre comprendido del _1_ de enero al _31_ de marzo del 2018

CLAVE	CONCEPTO	PATRIMONIO INICIAL (CONTRIBUIDO)	PATRIMONIO GENERADO			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RECTIFICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	SALDO AL <u>31</u> DE OCTUBRE DEL <u>2017</u>	\$ 42,845,423.52	\$ 1,355,818.48	-\$ 49,785.59	-\$ 639,585.25	\$ 43,511,871.16
	SALDO AL <u>30</u> DE NOVIEMBRE DEL <u>2017</u>	\$ 42,845,423.52	\$ 1,355,818.48	-\$ 49,785.59	\$ 376,587.91	\$ 44,528,044.32
	SALDO AL <u>31</u> DE NOVIEMBRE DEL <u>2017</u>	\$ 42,845,423.52	\$ 1,355,818.48	-\$ 49,785.59	-\$ 820,868.59	\$ 43,330,587.82


 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



COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA
 PERIODO: 1_1 Trimestre comprendido del 1_1 de enero al 31_1 de marzo del 2018.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TRIMESTRAL			ACUMULADO			DIFERENCIA GANTIDAD	DIFERENCIA %
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA CANTIDAD	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	EJERCIDO EN EL EJERCICIO	DIFERENCIA		
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,809,275.41	\$ 2,233,200.92	\$ 1,576,074.49	\$ 12,125,614.96	\$ 2,233,200.92	\$ 9,892,414.04	18.42%	
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 451,605.89	\$ 793,337.40	\$ 341,731.51	\$ 1,202,350.32	\$ 793,337.40	\$ 409,012.92	65.98%	
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	\$ 759,009.84	\$ 1,328,221.69	\$ 569,211.85	\$ 1,773,569.72	\$ 1,328,221.69	\$ 445,348.03	74.89%	
51000-00000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	0.00%	
55100-00000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 669,604.27	\$ 669,604.27	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
55900-00000	OTROS GASTOS	\$ 643.80	\$ 643.80	\$ -	\$ 643.80	\$ 643.80	\$ -	100.00%	
TOTALES		\$ 5,270,534.94	\$ 5,025,008.08	\$ 245,526.86	\$ 15,352,178.80	\$ 4,355,403.81	\$ 10,996,774.99		


 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 INGRESOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA**

PERIODO: **_1_ Trimestre comprendido del _1_ de enero al _31_ de marzo del 2018**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRONOSTICO INICIAL	IMPORTE INGRESADO	POR INGRESAR	VARIACION	
					IMPORTE	%
4221-9-910102	SUBSIDIO FEDERAL	\$ 2,651,927.71	\$ 1,282,398.00	\$ 1,369,529.71	\$ 1,369,529.71	52%
4221-9-910101	SUBSIDIO ESTATAL	\$ 2,617,963.43	\$ 2,041,446.00	\$ 576,517.43	\$ 576,517.43	22%
4173-7-710101	INGRESOS PROPIOS	\$ 489,300.00	\$ 880,294.74	-\$ 390,994.74	\$ 390,994.74	-80%
4213-8-830101	CONVENIO INAPI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
4213-8-830201	PROYECTO PFCE 2018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
4399-1-000001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 0.75	\$ 0.75	\$ -	\$ -	0%
Total		\$ 5,759,191.89	\$ 4,204,139.49	\$ 1,555,052.40	\$ 2,337,041.88	

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: _1_ Trimestre comprendido del _1_ de enero al _31_ de marzo del 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	EJERCIDO AL TRIMESTRE	POR EJERCER	VARIACION	
					IMPORTE	%
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,809,275.41	\$2,233,200.92	\$1,576,074.49	\$1,576,074.49	41.37%
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$451,605.89	\$793,337.40	-\$341,731.51	-\$341,731.51	-75.67%
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	\$759,009.84	\$1,328,221.69	-\$569,211.85	-\$569,211.85	-74.99%
51000-00000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	0.00%
55100-00000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$669,604.27	-\$669,604.27	-\$669,604.27	0.00%
55900-00000	OTROS GASTOS	\$643.80	\$643.80	\$0.00	\$0.00	0.00%
Total		\$ 5,270,534.94	\$ 5,025,008.08	\$ 245,526.86	\$ 245,526.86	0.00%

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

DR. LEONARDO GERMAN GANDARILLA
RECTOR

M.C. MOJES RIOS PEREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO
DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA
PERIODO: 1 Trimestre comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2018.


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