

CUENTA	Junio 2018	Mayo 2018	CUENTA	Junio 2018	Mayo 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	18,439,283.82	15,170,912.47	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,961,526.59	2,433,260.90
Derechos a recibir efectivo o Equivalentes	9,226,157.93	1,793,256.03			
Derechos a recibir bienes o Servicios	92.86	92.86	TOTAL CIRCULANTE	2,961,526.59	2,433,260.90
Almacén	1,409,651.35	1,885,378.44			
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 29,075,185.96	\$ 18,849,639.80	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$ 2,961,526.59	\$ 2,433,260.90
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en proceso	81,595,168.43	81,595,168.43	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	47,664,514.81	47,664,514.81
			Aportaciones	40,113,254.61	40,113,254.61
Bienes Muebles	35,207,242.62	35,207,242.62	Donaciones de Capital	7,551,260.20	7,551,260.20
Activos intangibles	173,834.09	173,834.09	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	91,092,829.36	81,425,068.89
Deprec., Deterioro y Amortizaciones Acum d	(4,332,560.34)	(4,303,040.34)	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	8,933,322.86	(797,453.13)
			Resultado de Ejercicios Anteriores	82,159,506.50	82,222,522.02
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 112,643,684.80	\$ 112,673,204.80	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 138,757,344.17	\$ 129,089,583.70
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 141,718,870.76	\$ 131,522,844.60	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 141,718,870.76	\$ 131,522,844.60

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

Lic. Adela Méndez Martínez
 Rectora

Lic. Trinidad Hernández Gómez
 Jefe del Depto. de Contabilidad

Lic. Rosa Nelly Torres Fócil
 Dir. de la Div. de Administración y Finanzas



Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estado de Actividades
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Pesos Mexicanos)



	Junio 2018	Mayo 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	35,702,295.29	21,437,613.29
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos financieros	252,334.38	214,123.87
Otros ingresos	1,209,019.00	1,209,019.00
Total de Ingresos	\$ 37,163,648.67	\$ 22,860,756.16
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	27,900,303.83	23,396,707.83
Servicios Personales	19,220,549.43	16,392,441.64
Materiales y Suministros	1,364,626.33	922,000.36
Servicios Generales	\$ 7,315,128.07	\$ 6,082,265.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	182,908.12	143,908.12
Ayudas Sociales	182,908.12	143,908.12
Otros Gastos y pérdidas extraordinarias	147,113.86	117,593.34
Estimaciones, Deprec. Deterioros, Obsolencias y Amortiza	147,113.33	117,593.33
Otros Gastos	0.53	0.01
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 28,230,325.81	\$ 23,658,209.29
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 8,933,322.86	\$ (797,453.13)

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


Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora


Lic. Rosa Nelly Torres Focil
Dir. de la Div. de Administración y Finanzas


Lic. Trinidad Hernández Gómez
Jefe del Depto. de Contabilidad



Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Pesos Mexicanos)



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 Resultado de Ejercicios Anteriores				\$ -	-
Patrimonio Neto inicial Ajustado de Enero 2018	\$ 47,664,514.81	82,222,522.02		-	\$ 129,887,036.83
Aportaciones					
Donaciones de Capital		-			-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Mayo 2018	-	-	(797,453.13)		(797,453.13)
Resultados de ejercicio anteriores					-
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública Patrimonio Neto al Final de Mayo 2018	47,664,514.81	82,222,522.02	(797,453.13)	-	129,089,583.70
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del ejercicio					-
Resultado del ejercicio. Ahorro/ Desahorro de Junio 2018		-	8,933,322.86		8,933,322.86
Resultado de Ejercicios Anteriores		(63,015.52)	-		(63,015.52)
Revalúos					-
Reservas					-
Saldo neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio neto Mayo 2018	47,664,514.81	82,159,506.50	8,933,322.86	0.00	138,757,344.17

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


 Lic. Adela Méndez Martínez
 Rectora


 Lic. Trinidad Hernández Gómez
 Jefe del Depto. de Contabilidad


 Lic. Rosa Nelly Torres Fócil
 Dir. de la Div. de Administración y Finanzas



Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estado de Cambios en la Situación Financiera
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Pesos Mexicanos)



CUENTA	RECURSOS			
	ACTIVO		ORIGEN Disminuye	APLICACIÓN Aumento
	Junio 2018	Mayo 2018		
ACTIVO CIRCULANTE	29,075,185.96	18,849,639.80	475,727.09	10,701,273.25
Efectivo y Equivalentes	18,439,283.82	15,170,912.47	-	3,268,371.35
Derecho a recibir efectivo y equivalentes a Corto Plazo	9,226,157.93	1,793,256.03	-	7,432,901.90
Derecho a Recibir Bienes o Servicios	92.86	92.86	-	-
Almacén	1,409,651.35	1,885,378.44	475,727.09	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	112,643,684.80	112,673,204.80	29,520.00	-
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones	81,595,168.43	81,595,168.43	-	-
Bienes Muebles	35,207,242.62	35,207,242.62	-	-
Activos intangibles	173,834.09	173,834.09	-	-
Depreciaciones	(4,332,560.34)	(4,303,040.34)	29,520.00	-
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	141,718,870.76	131,522,844.60	505,247.09	10,701,273.25
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	2,961,526.59	2,433,260.90	528,265.69	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,961,526.59	2,433,260.90	528,265.69	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	47,664,514.81	47,664,514.81	-	-
Aportaciones	40,113,254.61	40,113,254.61	-	-
Donaciones de Capital	7,551,260.20	7,551,260.20	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	91,092,829.36	81,425,068.89	9,730,775.99	63,015.52
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	8,933,322.86	(797,453.13)	9,730,775.99	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	82,159,506.50	82,222,522.02	-	63,015.52
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	141,718,870.76	131,522,844.60	10,259,041.68	63,015.52
			10,764,288.77	10,764,288.77
Excesos o Insuficiencia en la actualización de la hacienda Pública/Patrimonio				

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


 Lic. Adela Méndez Martínez
 Rectora


 Lic. Trinidad Hernández Gómez


 Lic. Rosa Nelly Torres Fócil
 Dir. de la Div. de Administración y Finanzas



Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estados de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2018
(Pesos Mexicanos)



CUENTA	Junio 2018	Mayo 2018
Flujo de efectivo de las actividades de Gestion		
Origen	14,302,892.51	4,084,606.71
Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno \$	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,264,682.00	4,043,031.29
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	14,264,682.00	4,043,031.29
Otros Ingresos y Beneficios	38,210.51	41,575.42
Otros Ingresos Financieros	38,210.51	41,575.42
Otros Ingresos	-	-
Aplicación	4,572,116.52	6,347,110.52
Servicios Personales	2,828,107.79	3,234,775.68
Materiales y suministros	442,625.97	194,513.37
Servicios Generales	1,232,862.24	2,868,301.47
Transferencias internas y asignaciones al sector público	39,000.00	20,000.00
Otros Gastos	29,520.52	29,520.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ 9,730,775.99	\$ (2,262,503.81)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contrucciones en proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 33,495.52	\$ 357,801.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contrucciones en proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ 33,495.52	\$ 357,801.50
Flujos netos de efectivo para actividades de inversión.	\$ (33,495.52)	\$ (357,801.50)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	\$ 528,265.69	\$ (295,946.98)
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros orígenes de Financiamiento	\$ 528,265.69	\$ (295,946.98)
Aplicación	\$ 6,957,174.81	\$ 2,730,515.05
Servicio de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 6,957,174.81	\$ 2,730,515.05
Flujos Netos de efectivo por actividades de financiamiento	\$ (6,428,909.12)	\$ (3,026,462.03)
Incremento /Disminucion Neta en el efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ 3,268,371.35	\$ (5,646,767.34)
Efectivo y equivalente del efectivo al inicio del Periodo	15,170,912.47	20,817,679.80
Efectivo y equivalente del efectivo al final del Periodo	18,439,283.82	15,170,912.47

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


Lic. Adela Méndez Martínez
 Rectora


Lic. Rosa Nelly Torres Fócil
 Dir. de la Div. de Administración y Finanzas


Lic. Trinidad Hernández Gómez
 Jefe del Departamento de Contabilidad




Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estado Analítico del Activo
del 01 al 30 de Junio de 2018
(Pesos Mexicanos)



	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Flujos del Periodo (SI-SF) 11 (4)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	18,849,639.80	23,914,177.09	13,688,630.93	29,075,185.96	10,225,546.16
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	15,170,912.47	9,280,403.88	6,012,032.53	18,439,283.82	3,268,371.35
1.1.2	Derecho a recibir efectivo y equivalentes a Corto Plazo	1,793,256.03	14,618,178.78	7,185,276.88	9,226,157.93	7,432,901.90
1.1.3	Derecho a Recibir Bienes o Servicios	92.86	-	-	92.86	-
1.1.5	Almacen	1,885,378.44	15,594.43	491,321.52	1,409,651.35	(475,727.09)
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	112,673,204.80	-	29,520.00	112,643,684.80	(29,520.00)
1.2.3	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones	81,595,168.43	-	-	81,595,168.43	-
1.2.4	Bienes Muebles	35,207,242.62	-	-	35,207,242.62	-
1.2.5	Activos intangibles	173,834.09	-	-	173,834.09	-
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amort. Acum de bienes	(4,303,040.34)	-	29,520.00	(4,332,560.34)	(29,520.00)
	TOTALES	131,522,844.60	23,914,177.09	13,718,150.93	141,718,870.76	10,196,026.16

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


Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora


Lic. Trinidad Hernández Gómez
Jefe del Depto. de Contabilidad


Lic. Rosa Nelly Torres Fócil
Dir. de la Div. de Administración y Finanzas



Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estado Analítico de la deuda y otros pasivos
del 01 al 30 de Junio de 2018
(Pesos Mexicanos)



Cuenta Contable	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PUBLICA				
<u>CORTO PLAZO</u>				
Deuda Interna				
Deuda Externa				
Subtotal a Corto Plazo				
<u>LARGO PLAZO</u>				
Deuda Interna				
Deuda Externa				
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos	-	-	2,433,260.90	2,961,526.59
Total deuda y Otros Pasivos			2,433,260.90	2,961,526.59


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



Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora



Lic. Rosa Nelly Torres Focil
Dir. de la Div. de Administración y Finanzas



Lic. Trinidad Hernández Gómez
Jefe del Depto. de Contabilidad