



Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estado de Situación Financiera
al 30 de junio de 2019
(Pesos Mexicanos)



CUENTA	junio 2019	mayo 2019	CUENTA	junio 2019	mayo 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	18,287,902.31	15,746,405.17	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,345,419.26	1,975,179.33
Derechos a recibir efectivo o Equivalentes	1,012,453.98	1,131,079.98			
Derechos a recibir bienes o Servicios	92.86	92.86	TOTAL CIRCULANTE	1,345,419.26	1,975,179.33
Almacén	1,328,404.74	1,272,899.43			
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 20,628,853.89	\$ 18,150,477.43	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$ 1,345,419.26	\$ 1,975,179.33
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en proceso	81,652,094.94	81,652,094.94	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
Bienes Muebles	34,839,007.06	34,660,043.90	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	83,572,034.46	80,313,698.10
Activos intangibles	104,467.95	104,467.95	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	8,366,724.53	5,697,444.78
Deprec., Deterioro y Amortizaciones Acum d	(4,642,455.31)	(4,613,691.98)	Resultado de Ejercicios Anteriores	75,205,309.93	74,616,253.32
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 111,953,114.64	\$ 111,802,914.81	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 131,236,549.27	\$ 127,978,212.91
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 132,581,968.53	\$ 129,953,392.24	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 132,581,968.53	\$ 129,953,392.24

" 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 del 2019

(Peso Mexicano)



	junio 2019	Mayo 2019
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	30,126,183.00	23,523,770.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos financieros	198,102.80	168,213.37
Otros ingresos	-	-
Total de Ingresos	\$ 30,324,285.80	\$ 23,691,983.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	21,770,628.67	17,846,369.32
Servicios Personales	17,972,632.77	15,222,150.26
Materiales y Suministros	421,324.33	194,138.56
Servicios Generales	\$ 3,376,671.57	\$ 2,430,080.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	10,000.00	-
	10,000.00	-
Otros Gastos y pérdidas extraordinarias		
Estimaciones, Deprec. Deterioros, Obsolescencias y Amortizac	176,932.60	148,169.27
Estimaciones, Deprec. Deterioros, Obsolescencias y Amortizac	172,579.98	143,816.65
Otros Gastos	4,352.62	4,352.62
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 21,957,561.27	\$ 17,994,538.59
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 8,366,724.53	\$ 5,697,444.78

" 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 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 2019
(Pesos Mexicanos)



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	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 mayo 2019	\$ 47,664,514.81	74,616,253.32		-	\$ 122,280,768.13
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 2019	-	-	5,697,444.78		5,697,444.78
Resultados de ejercicio anteriores					-
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública Patrimonio Neto al Final de mayo 2019	47,664,514.81	74,616,253.32	5,697,444.78	-	127,978,212.91
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2019					-
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 2019		-	8,366,724.53		8,366,724.53
Resultado de Ejercicios Anteriores		589,056.61	-		589,056.61
Revalúos					-
Reservas					-
Saldo neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio neto junio 2019	47,664,514.81	75,205,309.93	8,366,724.53	0.00	131,236,549.27

" 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 2019
(Pesos Mexicanos)



Cuenta			RECURSOS		
	ACTIVO	Junio 2019	Mayo 2019	ORIGEN Disminuye	APLICACIÓN Aumento
ACTIVO CIRCULANTE		20,628,853.89	18,150,477.43	118,626.00	2,597,002.45
Efectivo y Equivalentes		18,287,902.31	15,746,405.17	-	2,541,497.14
Derecho a recibir efectivo y equivalentes a Corto Plazo		1,012,453.98	1,131,079.98	118,626.00	-
Derecho a Recibir Bienes o Servicios		92.86	92.86	-	-
Almacen		1,328,404.74	1,272,899.43	-	55,505.31
ACTIVO NO CIRCULANTE		111,953,114.64	111,802,914.81	28,763.33	178,963.16
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones		81,652,094.94	81,652,094.94	-	-
Bienes Muebles		34,839,007.06	34,660,043.90	-	178,963.16
Activos intangibles		104,467.95	104,467.95	-	-
Depreciaciones		(4,642,455.31)	(4,613,691.98)	28,763.33	-
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES		132,581,968.53	129,953,392.24	147,389.33	2,775,965.61
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE		1,345,419.26	1,975,179.33	-	629,760.07
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,345,419.26	1,975,179.33	-	629,760.07
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		83,572,034.46	80,313,698.10	3,258,336.36	-
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		8,366,724.53	5,697,444.78	2,669,279.75	-
Resultado de Ejercicios Anteriores		75,205,309.93	74,616,253.32	589,056.61	-
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		132,581,968.53	129,953,392.24	3,258,336.36	629,760.07
				3,405,725.69	4,331,028.82
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
 Jefe del Depto. de Contabilidad


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 2019
(Pesos Mexicanos)



CUENTA	Junio 2019	Mayo 2019
Flujo de efectivo de las actividades de Gestion		
Origen	30,324,285.80	23,691,983.37
Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	30,126,183.00	23,523,770.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	30,126,183.00	23,523,770.00
Otros Ingresos y Beneficios	198,102.80	168,213.37
Otros Ingresos Financieros	198,102.80	168,213.37
Otros Ingresos	-	-
Aplicación	21,957,561.27	17,994,538.59
Servicios Personales	17,972,632.77	15,222,150.26
Materiales y suministros	421,324.33	194,138.56
Servicios Generales	3,376,671.57	2,430,080.50
Transferencias internas y asignaciones al sector público	10,000.00	-
Otros Gastos	176,932.60	148,169.27
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ 8,366,724.53	\$ 5,697,444.78
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ 172,579.98	\$ 143,816.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contrucciones en proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ 172,579.98	\$ 143,816.65
Aplicación	\$ 251,609.55	\$ 72,646.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contrucciones en proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	251,609.55	72,646.39
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos netos de efectivo para actividades de inversión.	\$ (79,029.57)	\$ 71,170.26
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 3,168,936.91	\$ 2,657,802.84
Servicio de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 3,168,936.91	\$ 2,657,802.84
Flujos Netos de efectivo por actividades de financiamiento	\$ (3,168,936.91)	\$ (2,657,802.84)
Incremento /Disminucion Neta en el efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ 5,118,758.05	\$ 1,728,256.72
Efectivo y equivalente del efectivo al inicio del Periodo	15,746,405.17	17,474,661.89
Efectivo y equivalente del efectivo al final del Periodo	18,287,902.31	15,746,405.17

" 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 Departamento de Contabilidad


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



Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estado Analítico del Activo
del 01 de enero al 30 de junio del 2019
(Pesos Mexicanos)



	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del	Saldo Final (SF)	Flujos del Período
		1	2	Período 3	4(1+2-3)	(SI-SF) 1) (4-
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	18,150,477.43	15,954,633.73	13,476,257.28	20,628,853.89	2,478,376.45
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	15,746,405.17	9,214,149.25	6,672,652.11	18,287,902.31	2,541,497.14
1.1.2	Derecho a recibir efectivo y equivalentes a Corto Plazo	1,131,079.98	6,581,322.46	6,699,948.46	1,012,453.98	(118,626.00)
1.1.3	Derecho a Recibir Bienes o Servicios	92.86	-	-	92.86	-
1.1.5	Almacén	1,272,899.43	159,162.02	103,656.71	1,328,404.74	55,505.31
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	111,802,914.81	181,747.16	31,547.33	111,953,114.64	150,199.83
1.2.3	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones	81,652,094.94	-	-	81,652,094.94	-
1.2.4	Bienes Muebles	34,660,043.90	181,747.16	2,784.00	34,839,007.06	178,963.16
1.2.5	Activos intangibles	104,467.95	-	-	104,467.95	-
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amort. Acum de bienes	(4,613,691.98)	-	28,763.33	(4,642,455.31)	(28,763.33)
	TOTALES	129,953,392.24	16,136,380.89	13,507,804.61	132,581,968.53	2,628,576.28

" 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
 Dlr. de la Div. de Administración y Finanzas


 Lic. Trinidad Hernández Gómez
 Jefe del Depto. de Contabilidad