

CUENTA	Septiembre 2016	Agosto 2016	CUENTA	Septiembre 2016	Agosto 2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	28,094,912.89	30,278,626.62	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,846,138.07	1,885,722.97
Derechos a recibir efectivo o Equivalentes	364,768.13	1,012,274.75			
Derechos a recibir bienes o Servicios	4,176,883.17	4,427,630.94	TOTAL CIRCULANTE	1,846,138.07	1,885,722.97
Almacén	1,796,565.40	1,887,688.39			
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 34,433,129.59	\$ 37,606,220.70	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$ 1,846,138.07	\$ 1,885,722.97
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en proceso	60,397,712.21	59,425,517.82	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
Bienes Muebles	29,044,555.87	28,939,205.87	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	70,164,102.37	72,229,218.69
Activos Intangibles	173,834.09	173,834.09	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	612,535.54	2,678,703.26
Deprec., Deterioro y Amortizaciones Acum de	(4,374,476.51)	(4,365,322.01)	Resultado de Ejercicios Anteriores	69,551,566.83	69,550,515.43
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 85,241,625.66	\$ 84,173,235.77	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 117,828,617.18	\$ 119,893,733.50
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 119,674,755.25	\$ 121,779,456.47	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 119,674,755.25	\$ 121,779,456.47

" 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. Trinidad Hernández Gómez
Jefe del Depto. de Contabilidad

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

 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco Estado de Actividades del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 (Pesos Mexicanos) 		
	Septiembre 2016	Agosto 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 181,678.00	\$ 125,276.50
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	37,808,780.00	35,756,029.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos financieros	443,603.43	386,940.02
Otros ingresos	-	-
Total de Ingresos	\$ 38,434,061.43	\$ 36,268,245.52
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	37,627,441.62	33,410,979.52
Materiales y Suministros	30,560,159.25	27,069,090.11
Servicios Generales	2,714,249.51	2,445,087.16
	\$ 4,353,032.86	\$ 3,896,802.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	70,200.00	65,500.00
	70,200.00	65,500.00
Otros Gastos y pérdidas extraordinarias		
Estimaciones, Deprec. Deterioros, Obsolescencias y Amortizac	123,884.27	113,065.87
Otros Gastos	80,494.37	71,339.87
	43,389.90	41,726.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 37,821,525.89	\$ 33,589,545.39
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 612,535.54	\$ 2,678,700.13

" 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 Fócil
 Dir. de la Div. de Administración y Finanzas


 Lic. Trinidad Hernández Gómez
 Jefe del Depto. de Contabilidad

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 2016	\$ 47,664,514.81	69,550,515.43		-	\$ 117,215,030.24
Aportaciones					
Donaciones de Capital		-			-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					-
Resultados del Ejercicio: Ahorra/Desahorro Agosto 2016	-	-	2,678,703.26		2,678,703.26
Resultados de ejercicio anteriores					-
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública Patrimonio Neto al Final de Agosto 2016	47,664,514.81	69,550,515.43	2,678,703.26	-	119,893,733.50
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2016					-
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 Septiembre 2016		-	612,535.54		612,535.54
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,051.40	-		1,051.40
Revalúos					-
Reservas					-
Saldo neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio neto Septiembre 2016	47,664,514.81	69,551,566.83	612,535.54	0.00	117,828,617.18

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

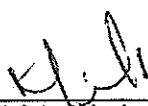

Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora


Lic. Trinidad Hernández Gómez
Jefe del Depto. de Contabilidad


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

CUENTA			RECURSOS	
ACTIVO	Septiembre 2016	Agosto 2016	ORIGEN Disminuye	APLICACION Aumento
ACTIVO CIRCULANTE	34,433,129.59	37,606,220.70	3,173,091.11	-
Efectivo y Equivalentes	28,094,912.89	30,278,626.62	2,183,713.73	-
Derecho a recibir efectivo y equivalentes a Corto Plazo	364,768.13	1,012,274.75	647,506.62	-
Derecho a Recibir Bienes o Servicios	4,176,883.17	4,427,630.94	250,747.77	-
Almacén	1,796,565.40	1,887,688.39	91,122.99	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	85,241,625.66	84,173,235.77	9,154.50	1,077,544.39
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones	60,397,712.21	59,425,517.82	-	972,194.39
Bienes Muebles	29,044,555.87	28,939,205.87	-	105,350.00
Activos intangibles	173,834.09	173,834.09	-	-
Depreciaciones	(4,374,476.51)	(4,365,322.01)	9,154.50	-
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	119,674,755.25	121,779,456.47	3,182,245.61	1,077,544.39
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	1,846,138.07	1,885,722.97	-	39,584.90
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,846,138.07	1,885,722.97	-	39,584.90
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	70,164,102.37	72,229,218.69	1,051.40	2,066,167.72
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	612,535.54	2,678,703.26	-	2,066,167.72
Resultado de Ejercicios Anteriores	69,551,566.83	69,550,515.43	1,051.40	-
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	119,674,755.25	121,779,456.47	1,051.40	2,105,752.62
			3,183,297.01	3,183,297.01
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 Focil
 Dir. de la Div. de Administración y Finanzas



Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estados de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2016
(Pesos Mexicanos)



CUENTA	Septiembre 2016	Agosto 2016
Flujo de efectivo de las actividades de Gestion		
Origen	2,165,815.91	4,830,115.56
Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ 56,401.50	\$ 24,413.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,052,751.00	4,735,141.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	2,052,751.00	4,735,141.00
Otros Ingresos y Beneficios	56,663.41	70,561.06
Otros Ingresos Financieros	56,663.41	70,561.06
Otros Ingresos	-	-
Aplicación	4,231,983.63	3,976,020.82
Servicios Personales	3,491,069.14	3,087,741.84
Materiales y suministros	269,162.35	207,715.78
Servicios Generales	456,230.61	633,475.04
Transferencias internas y asignaciones al sector público	4,700.00	-
Otros Gastos	10,821.53	47,088.16
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ (2,066,167.72)	\$ 854,094.74
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contrucciones en proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ (10,205.91)	\$ (5,362.16)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contrucciones en proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	\$ (10,205.91)	\$ (5,362.16)
Flujos netos de efectivo para actividades de inversión.	\$ 10,205.91	\$ 5,362.16
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	\$ (39,584.90)	\$ 85,308.96
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros orígenes de Financiamiento	\$ (39,584.90)	\$ 85,308.96
Aplicación	\$ 88,167.02	\$ 5,519,730.99
Servicio de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 88,167.02	\$ 5,519,730.99
Flujos Netos de efectivo por actividades de financiamiento	\$ (127,751.92)	\$ (5,434,422.03)
Incremento /Disminucion Neta en el efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ (2,183,713.73)	\$ (4,574,965.13)
Efectivo y equivalente del efectivo al inicio del Periodo	30,278,626.62	34,853,591.77
Efectivo y equivalente del efectivo al final del Periodo	28,094,912.89	30,278,626.63

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

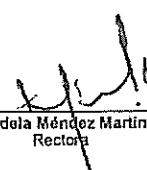
Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora

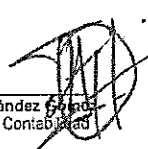
Lic. Trinidad Hernández Gómez
Jefe del Departamento de Contabilidad

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

CONCENTRADO		Egresos					
Concepto		Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subjetido
Nombre		1	2	3=1+2	4	5	6=(3+4)
1000 Servicios Personales		47,332,645.47	55,450.66	47,388,096.13	30,560,182.25	30,247,778.55	18,827,826.88
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		29,923,443.84	477,502.31	30,401,032.25	21,384,020.85	21,384,020.85	9,017,012.39
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		338,680.52	52,893.03	345,897.52	56,816.33	95,816.33	249,181.19
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales		6,091,850.00	500,854.28	5,484,998.02	1,293,239.80	1,293,239.80	4,211,758.22
1400 Seguridad Social		4,913,420.71	573,093.37	5,486,504.08	4,009,686.87	4,009,686.87	1,356,617.21
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		6,095,040.00	435,474.74	5,659,565.26	3,696,305.39	3,385,015.09	1,953,169.87
1600 Previsiones		-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y Suministros		3,649,969.87	481,613.41	3,531,423.26	1,707,168.63	1,848,168.25	1,824,256.65
2100 Materiales de admin, emisión de doctos y art. Oficiales		2,237,692.62	81,883.73	2,319,556.55	530,323.15	471,322.77	1,769,233.40
2200 Alimentos y utensilios		114,839.20	153,341.53	268,180.73	262,684.36	262,684.36	5,495.37
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		-	118.00	118.00	118.00	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		184,220.12	5,943.89	159,170.23	148,585.12	148,585.12	10,585.11
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		50,000.00	13,357.50	63,357.50	62,897.63	62,897.63	559.87
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos		34,700.00	34,700.00	-	59,816.98	59,816.98	89,816.98
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		376,867.27	265,244.52	111,622.85	347,952.65	347,952.65	230,240.00
2800 Materiales y Suministros de Seguridad		-	347,952.65	347,952.65	-	-	347,952.65
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores		71,550.58	169,558.21	281,448.57	255,175.56	255,175.56	6,273.01
3000 Servicios Generales		4,382,709.87	1,605,272.23	5,887,981.00	4,388,952.86	3,810,290.48	1,821,029.64
3100 Servicios Básicos		883,519.15	271,636.48	1,140,352.83	1,126,155.73	1,124,162.93	14,196.10
3200 Servicios de Arrendamientos		393,640.00	21,438.12	385,076.12	382,763.60	381,803.60	2,374.52
3300 Servicios Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios		1,248,568.78	1,169,430.85	2,443,297.83	1,408,503.97	1,409,508.97	1,035,788.66
3400 Servicios Financieros Bancarios y Comerciales		45,670.59	114,412.51	161,083.10	141,588.77	141,588.77	19,494.33
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		127,552.92	24,000.70	151,553.62	135,760.63	135,760.63	14,802.79
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		-	12,690.40	12,690.40	-	-	-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos		328,561.22	55,322.26	273,229.52	159,411.28	148,250.70	113,818.24
3800 Servicios Oficiales		50,000.00	82,232.88	132,232.88	118,372.58	118,372.58	13,860.30
3900 Otros servicios generales		1,350,101.31	162,437.51	1,186,453.60	879,759.70	348,142.70	308,694.10
4000 Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas		15,760,848.18	5,731,686.92	10,029,759.28	70,200.00	65,769.00	9,958,639.28
4100 Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas		-	-	-	-	-	-
4200 Transferencias al resto del Sector Público		15,074,509.00	5,938,290.92	9,739,272.08	-	-	9,739,272.08
4300 Subsidios y Subvenciones		-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales		70,200.00	207,210.00	277,410.00	70,200.00	66,700.00	207,210.00
4500 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		16,077.18	-	16,077.18	-	-	16,077.18
5000 Bienes Muebles e Intangibles		4,787,595.28	751,887.56	5,539,482.92	871,406.78	871,406.78	4,838,076.14
5100 Mobiliario y Equipo de Administración		1,847,595.28	454,136.06	2,101,731.52	571,406.78	871,406.78	1,230,325.14
5200 Mobiliario de Equipo Educativo y Recreativo		1,600,000.00	25,000.00	1,625,000.00	-	-	1,625,000.00
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
5400 Vehículos y Equipo de Transporte		-	272,751.00	272,751.00	-	-	272,751.00
5500 Equipo de Defensa y Seguridad		-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles		-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles		10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
6000 Inversión Pública		23,551,029.33	777,102.54	22,773,926.79	4,392,900.37	4,392,900.37	18,381,026.42
6100 Obra Pública en Bienes de dominio Público		-	-	-	-	-	-
6200 Obra Pública en Bienes Propios		23,551,029.33	777,102.54	22,773,926.79	4,392,900.37	4,392,900.37	18,381,026.42
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		-	-	-	-	-	-
TOTAL		95,034,735.78	3,714,066.60	95,120,570.20	41,065,785.89	41,046,242.83	53,151,824.35

* 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
 Jefe del Depto. de Contabilidad


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