

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco					
Estado de Situación Financiera					
al 31 de Diciembre de 2016					
(Pesos Mexicanos)					
CUENTA	Diciembre 2016	Noviembre 2016	CUENTA	Diciembre 2016	Noviembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	24,706,882.20	29,806,184.38	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,373,043.03	1,573,655.63
Derechos a recibir efectivo o Equivalentes	141,444.17	(42,774.80)			
Derechos a recibir bienes o Servicios	4,453,654.77	2,952,293.60	TOTAL CIRCULANTE	3,373,043.03	1,573,655.63
Almacén	1,814,024.73	1,762,364.64			
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 31,116,005.87	\$ 34,488,067.82	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$ 3,373,043.03	\$ 1,573,655.63
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en proceso	64,428,759.10	64,143,865.86	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contruido	47,664,514.81	47,664,514.81
			Aportaciones	40,113,254.61	40,113,254.61
Bienes Muebles	29,589,688.75	29,117,608.75	Donaciones de Capital	7,551,260.20	7,551,260.20
Activos intangibles	173,834.09	173,834.09	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	69,874,480.46	74,296,212.90
Deprec., Deterioro y Amortizaciones Acum de	(4,395,249.51)	(4,388,993.18)	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	242,196.23	4,680,548.68
			Resultado de Ejercicios Anteriores	69,632,284.23	69,635,564.22
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 89,796,032.43	\$ 89,046,315.52	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 117,538,995.27	\$ 121,960,727.71
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 120,912,038.30	\$ 123,534,383.34	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 120,912,038.30	\$ 123,534,383.34
" 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 Reclora		 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 31 de Diciembre de 2016
(Pesos Mexicanos)



Diciembre 2016		Noviembre 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 613,358.00	\$ 602,918.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	54,207,030.00	49,043,010.01
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos financieros	636,885.77	571,686.08
Otros ingresos		
Total de Ingresos	\$ 55,457,273.77	\$ 50,217,614.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	54,880,427.59	45,174,363.35
Materiales y Suministros	44,956,660.68	36,631,599.16
Servicios Generales	3,427,580.59	3,208,347.07
	\$ 6,496,186.32	\$ 5,334,417.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	227,200.00	224,200.00
	227,200.00	224,200.00
Otros Gastos y pérdidas extraordinarias		
Estimaciones, Deprec. Deterioros, Obsolescencias y Amortizac	107,449.95	138,402.06
Otros Gastos	102,267.37	95,011.04
	5,182.58	43,391.02
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 55,215,077.54	\$ 45,536,965.41
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 242,196.23	\$ 4,680,648.68

"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

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	69,615,564.22			\$ 117,280,079.03
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					-
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Noviembre 2016			4,680,648.68		4,680,648.68
Resultados de ejercicio anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Hacienda Pública Patrimonio Neto al Final de Noviembre 2016	47,664,514.81	69,615,564.22	4,680,648.68		121,960,727.71
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 Diciembre 2016			242,196.23		242,196.23
Resultado de Ejercicios Anteriores		16,720.01			16,720.01
Revalúos					-
Reservas					-
Saldo neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio neto Diciembre 2016	47,664,514.81	69,632,284.23	242,196.23	0.00	117,538,995.27

" 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 Focil
Dr. de la Div. de Administración y Finanzas

CUENTA			RECURSOS	
ACTIVO	Diciembre 2016	Noviembre 2016	ORIGEN Disminuye	APLICACIÓN Aumento
ACTIVO CIRCULANTE	31,116,005.87	34,488,067.82	5,099,302.18	1,727,240.23
Efectivo y Equivalentes	24,706,882.20	29,806,184.38	5,099,302.18	-
Derecho a recibir efectivo y equivalentes a Corto Plazo	141,444.17	(42,774.80)	-	184,218.97
Derecho a Recibir Bienes o Servicios	4,453,654.77	2,952,293.60	-	1,491,361.17
Almacén	1,814,024.73	1,762,364.64	-	51,660.09
ACTIVO NO CIRCULANTE	89,796,032.43	89,046,315.52	7,256.33	756,973.24
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones	64,428,759.10	64,143,865.86	-	284,893.24
Bienes Muebles	29,589,668.75	29,117,608.75	-	472,060.00
Activos intangibles	173,834.09	173,634.09	-	-
Depreciaciones	(4,396,249.51)	(4,388,993.18)	7,256.33	-
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	120,912,038.30	123,534,383.34	5,106,558.51	2,484,213.47
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	3,373,043.03	1,573,655.63	1,799,387.40	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,373,043.03	1,573,655.63	1,799,387.40	-
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	69,874,480.46	74,296,212.90	16,720.01	4,438,452.45
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	242,196.23	4,680,648.68	-	4,438,452.45
Resultado de Ejercicios Anteriores	69,632,284.23	69,615,564.22	16,720.01	-
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	120,912,038.30	123,534,383.34	1,816,107.41	4,438,452.45
			6,922,665.92	6,922,665.92
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 31 de Diciembre de 2016
(Pesos Mexicanos)



CUENTA	Diciembre 2016	Noviembre 2016
Flujo de efectivo de las actividades de Gestion		
Origen	5,239,659.68	6,504,568.36
Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno \$	10,440.00	\$ 261,244.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,164,019.99	6,177,903.01
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	5,164,019.99	6,177,903.01
Otros Ingresos y Beneficios	65,199.69	65,420.85
Otros Ingresos Financieros	65,199.69	65,420.85
Otros Ingresos	-	-
Aplicación	9,678,112.12	4,356,337.66
Servicios Personales	8,325,061.52	3,334,142.28
Materiales y suministros	219,233.51	343,987.68
Servicios Generales	1,161,769.20	516,948.83
Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,000.00	154,000.00
Otros Gastos	30,952.11	7,258.87
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ (4,438,452.44)	\$ 2,148,230.70
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ (23,976.33)	\$ (56,508.74)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	\$ (23,976.33)	\$ (56,508.74)
Flujos netos de efectivo para actividades de inversión.	\$ 23,976.33	\$ 56,508.74
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	\$ 1,799,387.40	\$ (35,173.24)
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros orígenes de Financiamiento	\$ 1,799,387.40	\$ (35,173.24)
Aplicación	\$ 2,484,213.47	\$ 2,545,735.83
Servicio de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 2,484,213.47	\$ 2,545,735.83
Flujos Netos de efectivo por actividades de financiamiento	\$ (684,826.07)	\$ (2,580,909.07)
Incremento /Disminucion Neta en el efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ (5,099,302.18)	\$ (376,169.63)
Efectivo y equivalente del efectivo al inicio del Periodo	29,806,184.38	30,182,354.04
Efectivo y equivalente del efectivo al final del Periodo	24,706,882.20	29,806,184.38

" 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

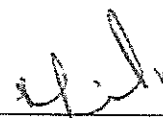
Lic. Trinidad Hernández Gómez
Jefe del Departamento de Contabilidad

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

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por objeto del gasto (Capítulos y conceptos)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos Mexicanos)

CONCENTRADO		Egresos					
Concepto	Nombre	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subjetivo
		1	2	3=1+2	4	5	6=3+4
1000	Servicios Personales	47,332,645.47	1,514,878.06	45,817,767.41	44,958,560.68	44,193,557.63	861,106.73
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,925,443.94	1,137,762.38	28,785,681.56	28,545,517.37	26,646,617.37	139,064.19
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	358,890.52	209,836.03	182,084.43	127,616.33	121,616.33	64,469.10
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,001,697.10	260,287.94	5,741,562.36	5,547,277.96	5,547,277.96	194,284.40
1400	Seguridad Social	4,913,420.71	1,327,288.66	9,240,709.57	9,240,178.50	5,262,873.50	200,533.07
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,065,040.00	1,237,310.51	4,857,729.49	4,594,972.52	4,594,972.52	262,758.97
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	3,049,909.87	899,819.39	3,948,729.17	2,437,057.02	2,392,327.95	1,511,772.15
2100	Materiales de admon. emisión de docos y art. Oficiales	2,237,692.82	148,626.54	2,386,319.36	897,057.72	851,429.66	1,489,261.64
2200	Alimentos y utensilios	114,658.20	334,165.47	448,823.67	448,562.32	448,562.32	432.35
2300	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	118.00	118.00	118.00	118.00	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	184,773.12	15,635.77	150,655.89	170,127.31	170,127.31	9,928.58
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000.00	17,353.78	67,353.78	66,723.91	66,723.91	659.87
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,700.00	512,582.00	247,282.00	241,918.06	241,918.06	5,363.94
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	376,967.17	28,964.52	347,932.65	347,932.65	347,932.65	-
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	71,590.36	200,022.28	271,612.62	265,485.85	265,485.85	6,126.77
3000	Servicios Generales	4,382,709.67	2,992,829.99	7,375,539.66	6,140,108.32	5,782,445.44	856,433.34
3100	Servicios Básicos	883,519.36	647,558.23	1,516,074.59	1,478,495.02	1,478,302.22	37,575.56
3200	Servicios de Arrendamientos	383,642.00	264,313.75	627,953.75	625,842.20	625,842.20	2,111.55
3300	Servicios Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,246,868.78	1,748,510.40	2,995,377.18	2,187,732.65	2,266,368.85	576,644.20
3400	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	46,979.99	168,186.41	214,859.00	177,572.18	177,572.18	37,286.82
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	127,592.92	40,070.65	167,633.57	166,747.63	166,747.63	10,885.94
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	12,690.40	12,690.40	12,690.40	12,690.40	-
3700	Servicios de Traslado y Viajes	208,561.75	20,627.11	229,184.81	225,260.00	225,260.00	33,835.81
3800	Servicios Oficiales	50,000.00	180,432.84	239,432.84	213,261.60	213,261.60	26,171.24
3900	Otros servicios generales	1,150,180.31	48,307.56	1,202,583.73	1,351,461.40	579,531.40	41,122.33
4000	Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	15,760,846.18	3,273,091.51	12,487,754.67	227,200.00	227,200.00	12,260,554.67
4100	Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al resto del Sector Público	19,974,568.00	3,430,291.51	12,244,277.49	-	-	12,244,277.49
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	75,230.00	157,200.00	227,430.00	227,200.00	227,200.00	200.00
4500	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	18,077.18	-	16,077.18	-	-	16,077.18
5000	Bienes Muebles e Intangibles	4,767,593.26	975,984.40	5,743,559.66	1,418,539.66	1,418,539.66	4,317,020.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	1,547,595.26	500,594.40	2,148,459.66	944,459.66	944,459.66	1,204,000.00
5200	Mobiliario de Equipo Educativo y Recreativo	1,600,000.00	25,000.00	1,625,000.00	21,980.00	21,980.00	1,603,020.00
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	-	450,100.00	450,100.00	450,100.00	450,100.00	-
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	6,399,948.66	29,950,975.99	8,423,947.26	8,423,947.26	21,527,028.73
6100	Obra Pública en Bienes de dominio Público	-	-	-	-	-	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	23,551,029.33	6,399,948.66	29,950,975.99	8,423,947.26	8,423,947.26	21,527,028.73
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
TOTAL		98,834,735.78	8,480,590.78	105,315,326.56	63,972,610.94	62,436,018.00	41,342,915.82

* 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