



Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estado de Situación Financiera
al 28 de febrero de 2019
(Pesos Mexicanos)



| CUENTA | febrero 2019 | enero 2019 | CUENTA | febrero 2019 | enero 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y equivalentes | 14,406,141.32 | 10,292,013.93 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,347,879.48 | 1,915,678.62 |
| Derechos a recibir efectivo o Equivalentes | 591,470.38 | 346,343.97 | | | |
| Derechos a recibir bienes o Servicios | 92.86 | 92.86 | TOTAL CIRCULANTE | 2,347,879.48 | 1,915,678.62 |
| Almacén | 2,293,363.64 | 2,276,525.30 | | | |
| | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 17,291,068.19 | \$ 12,914,976.06 | TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | \$ 2,347,879.48 | \$ 1,915,678.62 |
| 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 | 34,641,801.51 | 34,587,397.51 | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 79,149,636.33 | 75,180,104.37 |
| Activos intangibles | 104,467.95 | 104,467.95 | Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 3,513,246.36 | (461,562.01) |
| Deprec., Deterioro y Amortizaciones Acum d | (4,527,401.99) | (4,498,638.66) | Resultado de Ejercicios Anteriores | 75,636,389.96 | 75,641,666.38 |
| | | | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 111,870,962.41 | \$ 111,845,321.74 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 126,814,151.14 | \$ 122,844,619.18 |
| | | | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | \$ 129,162,030.61 | \$ 124,760,297.80 | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 129,162,030.61 | \$ 124,760,297.80 |

* 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 28 de febrero del 2019
(Pesos Mexicanos)



| | Febrero 2019 | Enero 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 | 9,063,787.00 | 1,850,000.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Otros Ingresos financieros | 68,689.76 | 37,155.82 |
| Otros ingresos | - | - |
| Total de Ingresos | \$ 9,132,476.76 | \$ 1,887,155.82 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 5,557,351.22 | 2,319,954.50 |
| Servicios Personales | 5,136,810.54 | 2,209,723.94 |
| Materiales y Suministros | 16,655.07 | 16,655.07 |
| Servicios Generales | \$ 403,885.61 | \$ 93,575.49 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Otros Gastos y pérdidas extraordinarias | | |
| Estimaciones, Deprec. Deterioros, Obsolescencias y Amortizac | 61,879.18 | 28,763.33 |
| Estimaciones, Deprec. Deterioros, Obsolescencias y Amortizac | 57,526.66 | 28,763.33 |
| Otros Gastos | 4,352.52 | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$ 5,619,230.40 | \$ 2,348,717.83 |
| Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ 3,513,246.36 | \$ (461,562.01) |


 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

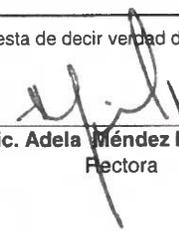


Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
del 01 de Enero al 28 de febrero de 2019
(Pesos Mexicanos)



| 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 2019 | \$ 47,664,514.81 | 75,641,666.38 | | - | \$ 123,306,181.19 |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | - | | | - |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | | | | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro enero 2019 | - | - | (461,562.01) | | (461,562.01) |
| Resultados de ejercicio anteriores | | | | | - |
| Revalúos | | | | | - |
| Reservas | | | | | - |
| Hacienda Pública Patrimonio Neto al Final de enero 2019 | 47,664,514.81 | 75,641,666.38 | (461,562.01) | - | 122,844,619.18 |
| 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 febrero 2019 | | - | 3,513,246.36 | | 3,513,246.36 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | (5,276.42) | - | | (5,276.42) |
| Revalúos | | | | | - |
| Reservas | | | | | - |
| Saldo neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio neto febrero 2019 | 47,664,514.81 | 75,636,389.96 | 3,513,246.36 | 0.00 | 126,814,151.14 |

" 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

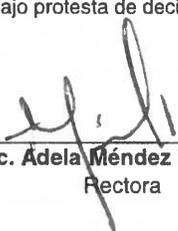


Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estado de Cambios en la Situación Financiera
del 01 de Enero al 28 de febrero de 2019
(Pesos Mexicanos)



| CUENTA | | | RECURSOS | | |
|--|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | ACTIVO | Febrero 2019 | Enero 2019 | ORIGEN Disminuye | APLICACIÓN Aumento |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 17,291,068.20 | 12,914,976.06 | - | 4,376,092.14 |
| Efectivo y Equivalentes | | 14,406,141.32 | 10,292,013.93 | - | 4,114,127.39 |
| Derecho a recibir efectivo y equivalentes a Corto Plazo | | 591,470.38 | 346,343.97 | - | 245,126.41 |
| Derecho a Recibir Bienes o Servicios | | 92.86 | 92.86 | - | - |
| Almacén | | 2,293,363.64 | 2,276,525.30 | - | 16,838.34 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 111,870,962.41 | 111,845,321.74 | 28,763.33 | 54,404.00 |
| Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones | | 81,652,094.94 | 81,652,094.94 | - | - |
| Bienes Muebles | | 34,641,801.51 | 34,587,397.51 | - | 54,404.00 |
| Activos intangibles | | 104,467.95 | 104,467.95 | - | - |
| Depreciaciones | | (4,527,401.99) | (4,498,638.66) | 28,763.33 | - |
| TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | | 129,162,030.61 | 124,760,297.80 | 28,763.33 | 4,430,496.14 |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | 2,347,879.48 | 1,915,678.62 | 432,200.86 | - |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 2,347,879.48 | 1,915,678.62 | 432,200.86 | - |
| 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 | | 79,149,636.32 | 75,180,104.37 | 3,974,808.37 | 5,276.42 |
| Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro | | 3,513,246.36 | (461,562.01) | 3,974,808.37 | - |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 75,636,389.96 | 75,641,666.38 | - | 5,276.42 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | 129,162,030.61 | 124,760,297.80 | 4,407,009.23 | 5,276.42 |
| | | | | 4,435,772.56 | 4,435,772.56 |
| 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

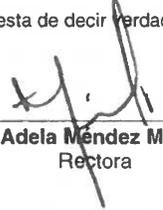


Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estados de Flujos de Efectivo
Al 28 de febrero de 2019
(Pesos Mexicanos)



| CUENTA | Febrero 2019 | Enero 2019 |
|---|------------------------|--------------------------|
| Flujo de efectivo de las actividades de Gestion | | |
| Origen | 9,132,476.76 | 1,887,155.82 |
| Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno \$ | \$ - | \$ - |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 9,063,787.00 | 1,850,000.00 |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | 9,063,787.00 | 1,850,000.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 68,689.76 | 37,155.82 |
| Otros Ingresos Financieros | 68,689.76 | 37,155.82 |
| Otros Ingresos | - | - |
| Aplicación | 5,619,230.40 | 2,348,717.83 |
| Servicios Personales | 5,136,810.54 | 2,209,723.94 |
| Materiales y suministros | 16,655.07 | 16,655.07 |
| Servicios Generales | 403,885.61 | 93,575.49 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | - | - |
| Otros Gastos | 61,879.18 | 28,763.33 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | \$ 3,513,246.36 | \$ (461,562.01) |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Origen | \$ 57,526.66 | \$ 28,763.33 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contrucciones en proceso | \$ - | \$ - |
| Bienes Muebles | \$ - | \$ - |
| Otros Origenes de Inversión | \$ 57,526.66 | \$ 28,763.33 |
| Aplicación | \$ 54,404.00 | \$ - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contrucciones en proceso | \$ - | \$ - |
| Bienes Muebles | 54,404.00 | - |
| Otros Origenes de Inversión | \$ - | \$ - |
| Flujos netos de efectivo para actividades de inversión. | \$ 3,122.66 | \$ 28,763.33 |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | \$ 245,126.41 | \$ 3,521.03 |
| Enduedamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros origenes de Financiamiento | \$ 245,126.41 | \$ 3,521.03 |
| Aplicación | \$ 432,200.86 | \$ 1,936,088.57 |
| Servicio de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$ 432,200.86 | \$ 1,936,088.57 |
| Flujos Netos de efectivo por actividades de financiamiento | \$ (187,074.45) | \$ (1,932,567.54) |
| Incremento /Disminucion Neta en el efectivo y Equivalentes al efectivo | \$ 3,329,294.57 | \$ (2,365,366.22) |
| Efectivo y equivalente del efectivo al inicio del Periodo | 10,292,013.93 | 13,317,796.50 |
| Efectivo y equivalente del efectivo al final del Periodo | 14,406,141.32 | 10,292,013.93 |

" 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

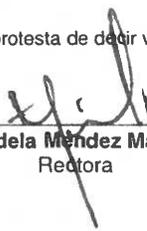


Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estado Analítico del Activo
del 01 de enero al 28 de febrero del 2019
(Pesos Mexicanos)



| 1 | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del | Saldo Final (SF) | Flujos del Periodo |
|------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | Periodo 3 | 4(1+2-3) | (SI-SF) (4-1) |
| 1 | ACTIVO | | | | | |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 12,914,976.06 | 14,660,318.50 | 10,284,226.36 | 17,291,068.19 | 4,376,092.14 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 10,292,013.93 | 7,442,125.14 | 3,327,997.75 | 14,406,141.32 | 4,114,127.39 |
| 1.1.2 | Derecho a recibir efectivo y equivalentes a Corto Plazo | 346,343.97 | 7,192,078.61 | 6,946,952.20 | 591,470.38 | 245,126.41 |
| 1.1.3 | Derecho a Recibir Bienes o Servicios | 92.86 | - | - | 92.86 | - |
| 1.1.5 | Almacen | 2,276,525.30 | 26,114.75 | 9,276.41 | 2,293,363.64 | 16,838.34 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 111,845,321.74 | 54,404.00 | 28,763.33 | 111,870,962.41 | 25,640.67 |
| 1.2.3 | Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones | 81,652,094.94 | - | - | 81,652,094.94 | - |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 34,587,397.51 | 54,404.00 | - | 34,641,801.51 | 54,404.00 |
| 1.2.5 | Activos intangibles | 104,467.95 | - | - | 104,467.95 | - |
| 1.2.6 | Depreciaciones, Deterioro y Amort. Acum de bienes | (4,498,638.66) | - | 28,763.33 | (4,527,401.99) | (28,763.33) |
| | TOTALES | 124,760,297.80 | 14,714,722.50 | 10,312,989.69 | 129,162,030.61 | 4,401,732.81 |

" 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
 Dlr. de la Div. de Administración y Finanzas