



Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estado de Situación Financiera
al 31 de Marzo del 2016
(Pesos Mexicanos)



CUENTA	Marzo 2016	Febrero 2016	CUENTA	Marzo 2016	Febrero 2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	25,568,010.99	32,022,958.15	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,668,653.26	1,792,319.64
Derechos a recibir efectivo o Equivalentes	1,199,053.49	2,368,510.04			
Derechos a recibir bienes o Servicios	1,189,761.83	1,490,068.80	TOTAL CIRCULANTE	1,668,653.26	1,792,319.64
Almacén	2,256,406.57	3,239,583.42			
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 34,223,232.92	\$ 39,321,115.41	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$ 1,668,653.26	\$ 1,792,319.64
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	56,991,893.40	55,946,192.71	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Bienes Muebles	28,541,349.07	28,541,349.07	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	47,664,514.81	47,664,514.81
Activos intangibles	173,834.09	173,834.09	Aportaciones	40,113,254.61	40,113,254.61
Deprec., Deterioro y Amortizaciones Acum. de	(4,295,878.31)	(4,295,878.31)	Donaciones de Capital	7,551,260.20	7,551,260.20
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 81,311,203.25	\$ 80,365,497.56	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	66,301,258.10	70,229,778.52
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 115,634,436.17	\$ 119,686,612.97	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	(2,571,195.33)	1,260,798.60
			Resultado de Ejercicios Anteriores	68,872,463.93	68,868,978.92
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 113,965,782.91	\$ 117,891,293.33
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 115,634,436.17	\$ 119,686,612.97

" 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
Recepta

Lic. Trinidad Hernández Gómez
Jefe del Depto. de Contabilidad

Lic. Rosa Nelja 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 Marzo de 2016 (Pesos Mexicanos) 		
	MARZO 2016	FEBRERO 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 30,085.00	\$ 244,540.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	10,775,898.00	7,914,823.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos financieros	86,614.43	37,570.77
Otros ingresos	-	-
Total de Ingresos	\$ 10,892,597.43	\$ 8,196,933.77
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,453,895.77	6,826,238.34
Servicios Personales	10,760,680.19	5,912,280.27
Materiales y Suministros	1,317,843.85	200,227.13
Servicios Generales	\$ 1,375,371.73	\$ 713,730.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,000.00	8,000.00
Ayudas Sociales	8,000.00	8,000.00
Otros Gastos y pérdidas extraordinarias	1,897.48	1,896.83
Estimaciones, Deprec. Deterioros, Obsolescencias y Amortizar	1,896.17	1,896.17
Otros Gastos	1.31	0.66
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 13,463,793.25	\$ 6,836,135.17
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ (2,571,195.82)	\$ 1,360,798.60

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


 Lic. Trinidad Hernández Gómez
 Jefe del Dep'to. 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	68,868,979.92		-	\$ 116,533,494.73
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/ Desahorro Febrero 2016			1,360,798.60		1,360,798.60
Resultados de ejercicio anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública Patrimonio Neto al Final de Febrero 2016	47,664,514.81	68,868,979.92	1,360,798.60	-	117,894,293.33
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 Marzo 2016			(2,571,195.83)		(2,571,195.83)
Resultado de Ejercicios Anteriores		3,484.01			3,484.01
Revalúos					
Reservas					
Saldo neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio neto Marzo 2016	47,664,514.81	68,872,463.93	-2,571,195.83	0.00	113,965,782.91

"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	MARZO 2016	FEBRERO 2016	ORIGEN Disminuye	APLICACION Aumento
ACTIVO CIRCULANTE	34,223,232.92	39,321,115.41	5,097,882.49	-
Efectivo y Equivalentes	29,568,010.93	32,022,958.15	2,454,947.22	-
Derecho a recibir efectivo y equivalentes a Corto Plazo	1,199,053.49	2,568,510.04	1,369,456.55	-
Derecho a Recibir Bienes o Servicios	1,189,761.83	1,490,063.80	300,301.97	-
Almacén	2,266,405.67	3,239,583.42	973,176.75	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	81,411,203.25	80,365,497.56	-	1,045,705.69
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones	56,991,698.40	55,946,192.71	-	1,045,705.69
Bienes Muebles	28,541,349.07	28,541,349.07	-	-
Activos intangibles	173,834.09	173,834.09	-	-
Depreciaciones	(4,295,878.31)	(4,295,878.31)	-	-
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	115,634,436.17	119,686,612.97	5,097,882.49	1,045,705.69
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	1,668,653.26	1,792,319.64	-	123,666.38
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,668,653.26	1,792,319.64	-	123,666.38
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	66,301,268.10	70,229,778.52	3,484.01	3,931,994.43
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	(2,571,195.83)	1,360,798.60	-	3,931,994.43
Resultado de Ejercicios Anteriores	68,872,463.93	68,868,979.92	3,484.01	-
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	115,634,436.17	119,686,612.97	3,484.01	4,055,660.81
			5,101,366.50	5,101,366.50
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

CUENTA	Marzo 2016	Febrero 2016
Flujo de efectivo de las actividades de Gestión		
Origen	2,695,663.66	5,619,087.10
Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno \$	(214,455.00)	\$ 244,540.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,861,075.00	5,354,070.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,861,075.00	5,354,070.00
Otros Ingresos y Beneficios	49,043.66	20,477.10
Otros Ingresos Financieros	49,043.66	20,477.10
Otros Ingresos		
Aplicación	6,627,658.08	3,367,194.40
Servicios Personales	4,848,399.92	3,030,149.84
Materiales y suministros	1,117,616.73	25,801.43
Servicios Generales	661,640.78	303,243.13
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	8,000.00
Otros Gastos	0.65	-
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ (3,931,994.42)	\$ 2,251,892.70
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ (3,484.00)	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	\$ (3,484.00)	\$ -
Flujos netos de efectivo para actividades de inversión.	\$ 3,484.00	\$ -
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	\$ (123,666.38)	\$ 133,606.84
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros orígenes de Financiamiento	\$ (123,666.38)	\$ 133,606.84
Aplicación	\$ (1,597,229.58)	\$ (9,426,519.22)
Servicio de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ (1,597,229.58)	\$ (9,426,519.22)
Flujos Netos de efectivo por actividades de financiamiento	\$ 1,473,563.20	\$ 9,560,126.06
Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ (2,454,947.22)	\$ 11,812,018.76
Efectivo y equivalente del efectivo al inicio del Periodo	32,022,958.15	20,210,939.39
Efectivo y equivalente del efectivo al final del Periodo	29,568,010.93	32,022,958.15

" 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

CONCENTRADO							
Concepto	Nombre	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subjetivo
		1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3+5)
1000	Servicios Personales	47,332,645.47	526,485.30	47,859,130.77	10,760,680.19	10,760,680.19	37,098,450.58
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,923,440.94	29,335.87	29,952,776.81	7,293,292.55	7,293,292.55	22,659,484.26
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	388,959.52	-	388,959.52	25,622.00	25,622.00	364,581.52
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,531,150.16	11,632.20	2,542,782.36	1,186,817.00	1,186,817.00	1,355,965.36
1400	Seguridad Social	4,912,420.71	578,030.57	5,490,451.28	1,018,043.16	1,018,043.16	4,472,408.12
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,995,040.00	22,051.20	7,017,091.20	1,230,904.48	1,230,904.48	5,786,186.72
1600	Provisiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	3,049,009.07	48,102.85	3,097,111.92	526,231.50	734,973.18	2,362,138.74
2100	Materiales de admin., emisión de doc'tos y art. Oficiales	2,237,682.82	11,468.53	2,249,151.35	301,456.25	210,208.13	1,938,945.20
2200	Alimentos y utensilios	114,839.20	21,141.58	135,980.78	35,969.00	35,969.00	99,911.78
2300	Materiales Puros y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	164,220.10	209.81	164,430.91	17,131.80	17,131.80	147,299.11
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000.00	1,632.01	51,632.01	31,832.01	31,832.01	19,800.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,706.00	1,632.01	36,338.01	1,918.85	1,918.85	34,419.16
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	378,937.37	-	378,937.37	342,847.86	342,847.86	34,089.51
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	71,590.36	35,168.74	106,759.10	94,074.53	94,074.53	12,684.57
3000	Servicios Generales	4,382,709.67	236,640.07	4,619,349.74	1,375,371.73	1,163,630.80	3,455,718.94
3100	Servicios Básicos	693,510.36	24,836.72	718,347.08	341,559.00	341,559.00	376,788.08
3200	Servicios de Arrendamientos	383,640.00	5,850.00	389,490.00	122,040.00	122,040.00	267,450.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, técnicos y otros servicios	1,246,665.78	163,351.14	1,410,016.92	452,111.32	452,111.32	957,905.60
3400	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	46,770.15	108,784.83	155,554.98	1,381.56	1,381.56	154,173.42
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	127,562.72	343.65	127,906.37	53,342.41	53,342.41	74,563.96
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	14,508.37	14,508.37	-	-	14,508.37
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	328,551.12	4,202.41	332,753.53	68,937.24	68,937.24	263,816.29
3800	Servicios Oficiales	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
3900	Otros servicios generales	1,358,591.31	24,467.68	1,383,058.99	285,530.20	31,707.20	1,351,351.79
4000	Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	15,760,646.18	781,267.09	16,541,913.27	6,000.00	6,000.00	15,540,913.27
4100	Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al resto del Sector Público	15,674,589.00	611,207.88	16,285,796.88	-	-	16,285,796.88
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	1,000,000.00	170,000.00	1,170,000.00	6,000.00	6,000.00	1,164,000.00
4500	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
5000	Bienes Muebles e Intangibles	4,757,595.25	-	4,757,595.25	368,159.98	368,159.98	4,389,435.27
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	1,847,595.25	-	1,847,595.25	368,159.98	368,159.98	1,479,435.27
5200	Mobiliario de Equipo Educativo y Recreativo	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
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	-	-	-	-	-	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
5700	Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
5800	Activos Intangibles	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
6000	Inversión Pública	23,551,029.33	86,614.43	23,637,643.76	1,001,006.56	1,001,006.56	22,636,637.20
6100	Obras Públicas en Bienes de dominio Público	-	-	-	-	-	-
6200	Obras Públicas en Bienes Propios	23,551,029.33	-	23,551,029.33	1,001,006.56	1,001,006.56	22,550,022.77
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	86,614.43	86,614.43	-	-	86,614.43
TOTAL		99,834,736.78	1,678,078.43	101,512,815.21	14,319,485.78	14,035,490.71	87,493,329.43

"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