



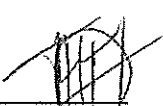
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estado de Situación Financiera
al 30 de Junio de 2016
(Pesos Mexicanos)

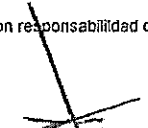


CUENTA	Junio 2016	Mayo 2016	CUENTA	Junio 2016	Mayo 2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	32,674,629.06	33,558,005.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,865,892.55	1,569,080.96
Derechos a recibir efectivo o Equivalentes	2,027,705.05	(1,526.20)			
Derechos a recibir bienes o Servicios	681,534.66	837,274.06	TOTAL CIRCULANTE	1,865,892.55	1,569,080.96
Almacén	1,783,614.27	1,931,164.41			
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 37,167,483.06	\$ 36,324,917.43	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$ 1,865,892.55	\$ 1,569,080.96
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en proceso	58,735,988.92	58,166,857.59	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	28,541,349.07	28,541,349.07	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	70,748,819.47	69,677,484.10
Activos intangibles	173,834.09	173,834.09	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	948,312.25	(123,023.12)
Deprec., Deterioro y Amortizaciones Acum dr	(4,339,428.31)	(4,285,878.31)	Resultado de Ejercicios Anteriores	69,800,507.22	69,800,507.22
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 83,111,743.77	\$ 82,586,162.44	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 118,413,334.28	\$ 117,341,998.91
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 120,279,226.83	\$ 118,911,079.87	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 120,279,226.83	\$ 118,911,079.87

" 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 Junio de 2016
(Pesos Mexicanos)



	Junio 2016	Mayo 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 69,596.00	\$ 37,380.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	26,167,680.00	21,097,078.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos financieros	253,422.50	197,739.42
Otros ingresos	.	.
Total de Ingresos	<u>\$ 26,490,698.50</u>	<u>\$ 21,332,197.42</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	25,434,443.33	21,415,822.41
Servicios Personales	20,442,279.14	17,084,516.30
Materiales y Suministros	2,200,660.37	1,973,310.44
Servicios Generales	\$ 2,791,503.82	\$ 2,357,995.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,500.00	37,500.00
Ayudas Sociales	62,500.00	37,500.00
Otros Gastos y pérdidas extraordinarias	45,442.92	1,898.13
Estimaciones, Deprec. Deterioros, Obsolescencias y Amortizar	45,446.17	1,896.17
Otros Gastos	3.25	1.96
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>\$ 25,542,386.25</u>	<u>\$ 21,455,220.54</u>
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>\$ 948,312.25</u>	<u>\$ (123,023.12)</u>

" 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	69,800,507.22		-	\$ 117,465,022.03
Aportaciones					
Donaciones de Capital		-			-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					-
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Mayo 2016	-	-	(123,023.12)		(123,023.12)
Resultados de ejercicio anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Hacienda Pública Patrimonio Neto al Final de Mayo 2016	47,664,514.81	69,800,507.22	(123,023.12)		117,341,998.91
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 Junio 2016		-	948,312.25		948,312.25
Resultado de Ejercicios Anteriores		-			-
Revalúos					-
Reservas					-
Saldo neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio neto Junio 2016	47,664,514.81	69,800,507.22	948,312.25	0.00	118,413,334.28

" 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. 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 Cambios en la Situación Financiera
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Pesos Mexicanos)



CUENTA			RECURSOS	
			ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	Febrero 2016	Enero 2016	Disminuye	Aumento
ACTIVO CIRCULANTE	37,167,483.06	36,324,917.43	1,186,665.62	2,029,231.25
Efectivo y Equivalentes	32,674,629.08	33,558,005.16	883,376.08	-
Derecho a recibir efectivo y equivalentes a Corto Plazo	2,027,705.05	(1,526.20)	-	2,029,231.25
Derecho a Recibir Bienes o Servicios	681,534.66	837,274.06	155,739.40	-
Almacén	1,783,614.27	1,931,164.41	147,550.14	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	83,111,743.77	82,586,162.44	43,550.00	569,131.33
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones	58,735,988.92	58,166,857.59	-	569,131.33
Bienes Muebles	28,541,349.07	28,541,349.07	-	-
Activos intangibles	173,834.09	173,834.09	-	-
Depreciaciones	(4,339,428.31)	(4,295,878.31)	43,550.00	-
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	120,279,226.83	118,911,079.87	1,230,215.62	2,598,362.58
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	1,865,892.55	1,569,080.96	296,811.59	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,865,892.55	1,569,080.96	296,811.59	-
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	70,748,819.47	69,677,484.10	1,071,335.37	-
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	948,312.25	(123,023.12)	1,071,335.37	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	69,800,507.22	69,800,507.22	-	-
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	120,279,226.83	118,911,079.87	1,368,146.96	-
			2,598,362.58	2,598,362.58
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".

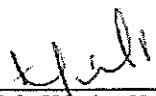
Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora

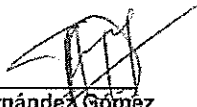
Lic. Trinidad Hernández Gómez
Jefe del Depto. de Contabilidad

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

CUENTA	Junio 2016	Mayo 2016
Flujo de efectivo de las actividades de Gestión		
Origen	5,158,501.08	10,388,160.12
Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno \$	32,216.00	\$ 7,295.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,070,602.00	10,321,180.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	5,070,602.00	10,321,180.00
Otros Ingresos y Beneficios	55,683.08	59,685.12
Otros Ingresos Financieros	55,683.08	59,685.12
Otros Ingresos	-	-
Aplicación	4,087,165.71	4,138,434.04
Servicios Personales	3,357,762.85	3,313,381.97
Materiales y suministros	227,349.92	211,947.47
Servicios Generales	433,508.15	583,603.96
Transferencias internas y asignaciones al sector público	25,000.00	29,500.00
Otros Gastos	43,544.79	0.64
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ 1,071,335.37	\$ 6,249,726.08
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ (43,550.00)	\$ (913,500.00)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	\$ (43,550.00)	\$ (913,500.00)
Flujos netos de efectivo para actividades de inversión.	\$ 43,550.00	\$ 913,500.00
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	\$ 296,811.59	\$ (1,257,425.07)
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros orígenes de Financiamiento	\$ 296,811.59	\$ (1,257,425.07)
Aplicación	\$ 2,295,073.04	\$ (405,287.94)
Servicio de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 2,295,073.04	\$ (405,287.94)
Flujos Netos de efectivo por actividades de financiamiento	\$ (1,998,261.45)	\$ (852,137.13)
Incremento /Disminucion Neta en el efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ (883,376.08)	\$ 6,311,088.95
Efectivo y equivalente del efectivo al inicio del Periodo	33,558,005.16	27,246,916.21
Efectivo y equivalente del efectivo al final del Periodo	32,674,629.08	33,558,005.16

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

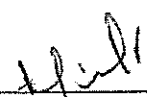

Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora


Lic. Trinidad Hernández Gómez
Jefe del Departamento de Contabilidad

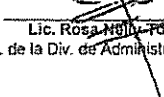

Lic. Rosa Nelly Torres Focil
Dir. de la Div. de Administración y Finanzas

CONCENTRADO							
Concepto	Nombre	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejecido
		1	2	3=1+2	4	5	6=3-4
1000	Servicios Personales	47,332,845.47	526,485.33	47,859,330.77	29,442,279.15	20,441,273.45	27,418,057.32
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,923,443.94	149,241.23	30,062,685.17	14,477,400.42	14,477,400.42	15,585,284.75
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	398,890.52	-	398,890.52	52,016.33	51,916.33	346,974.19
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,921,850.30	10,582.30	8,932,432.60	1,188,817.00	1,188,817.00	4,813,615.60
1400	Seguridad Social	4,913,420.71	463,167.42	5,376,588.13	2,318,573.07	2,318,573.07	3,058,015.06
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,065,040.00	87,505.65	6,007,534.35	2,393,572.33	2,393,572.33	3,613,962.02
1600	Provisiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	3,049,908.87	94,927.70	3,143,937.57	1,226,255.41	1,082,773.27	1,917,662.16
2100	Materiales de admón. emisión de doc'tos y art. Oficiales	2,237,682.82	42,979.39	2,194,713.43	438,605.92	292,569.81	1,756,107.44
2200	Alimentos y Utensilios	114,839.20	61,216.69	196,055.89	154,825.24	142,494.25	41,233.65
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	164,239.12	24,542.74	139,677.38	100,838.32	100,838.32	38,839.06
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000.00	33,332.01	83,332.01	57,151.74	57,151.74	26,180.27
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,700.00	3,693.12	38,393.12	22,818.98	22,818.98	15,574.16
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	376,657.37	1,571.40	378,228.77	344,419.20	344,419.20	34,019.57
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	71,590.38	41,815.61	113,205.97	109,677.90	108,652.00	3,528.07
3000	Servicios Generales	4,382,708.87	863,041.82	4,945,751.19	2,791,503.82	2,435,501.19	2,154,247.37
3100	Servicios Básicos	828,519.35	25,284.75	839,251.80	707,428.30	695,582.50	131,827.30
3200	Servicios de Arrendamientos	363,640.00	10,458.17	374,099.17	235,313.20	210,413.20	163,685.97
3300	Servicios Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,246,868.75	500,136.19	1,747,004.94	880,844.54	863,910.14	883,094.80
3400	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	46,670.49	109,595.82	156,266.31	113,250.94	113,250.94	43,015.47
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	127,562.92	14,159.58	141,722.50	66,292.41	66,292.41	75,430.09
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	12,690.40	12,690.40	12,690.40	12,690.40	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	528,561.72	19,600.37	548,162.09	86,368.25	75,553.82	472,603.84
3800	Servicios Oficiales	50,000.00	65,267.82	115,267.82	115,240.58	115,240.58	27.24
3900	Otros servicios generales	1,352,591.31	111,684.83	1,239,306.48	533,135.20	232,167.20	706,171.28
4000	Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	15,760,848.18	815,028.02	16,575,876.20	62,560.00	62,560.00	16,513,316.20
4100	Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al resto del Sector Público	15,674,595.00	812,026.02	16,286,621.02	-	-	16,286,621.02
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	70,250.00	203,503.00	273,753.00	62,500.00	62,500.00	211,253.00
4500	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	16,077.18	-	16,077.18	-	-	16,077.18
5000	Bienes Muebles e Intangibles	4,767,595.28	527,879.92	5,295,475.18	368,199.98	368,199.98	4,927,275.20
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	1,947,595.28	527,879.92	2,475,475.18	368,199.98	368,199.98	1,907,275.20
5200	Mobiliario de Equipo Educativo y Recreativo	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
6000	Inversión Pública	23,551,029.33	585,024.86	22,966,004.37	2,745,097.08	2,745,097.08	20,220,907.29
6100	Obra Pública en Bienes de dominio Público	-	-	-	-	-	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	23,551,029.33	585,024.86	22,966,004.37	2,745,097.08	2,745,097.08	20,220,907.29
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
TOTAL		85,824,735.78	1,941,435.60	100,776,171.28	27,635,635.44	27,155,350.67	73,140,535.84

"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