

CUENTA	Septiembre 2017	Agosto 2017	CUENTA	Septiembre 2017	Agosto 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	30,395,102.51	34,783,556.37	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,530,448.32	3,719,427.96
Derechos a recibir efectivo o Equivalentes	1,587,706.75	(50,835.90)			
Derechos a recibir bienes o Servicios	92.86	92.86	TOTAL CIRCULANTE	2,530,448.32	3,719,427.96
Almacén	2,263,804.76	2,596,377.43			
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 34,246,706.88	\$ 37,329,190.76	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$ 2,530,448.32	\$ 3,719,427.96
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en proceso	81,138,703.82	81,132,869.95	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	31,271,896.87	31,000,046.63	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	92,144,110.19	93,759,930.32
Activos intangibles	173,834.09	173,834.09	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	22,719,138.85	24,334,958.98
Deprec., Deterioro y Amortizaciones Acum de	(4,492,068.34)	(4,492,068.34)	Resultado de Ejercicios Anteriores	69,424,971.34	69,424,971.34
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 108,092,366.44	\$ 107,814,682.33	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 139,808,625.00	\$ 141,424,445.13
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 142,339,073.32	\$ 145,143,873.09	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 142,339,073.32	\$ 145,143,873.09

" 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 Actividades
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos Mexicanos)



	Septiembre 2017	Agosto 2017
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	61,362,656.35	57,518,648.35
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos financieros	692,393.34	621,050.29
Otros ingresos	-	-
Total de Ingresos	\$ 62,055,049.69	\$ 58,139,698.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	37,960,155.78	32,470,084.60
Materiales y Suministros	27,411,302.28	24,067,979.57
Servicios Generales	1,383,643.78	788,404.41
	\$ 9,165,209.72	\$ 7,613,700.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	1,278,527.49	1,237,427.49
	1,278,527.49	1,237,427.49
Otros Gastos y pérdidas extraordinarias		
Estimaciones, Deprec. Deterioros, Obsolencias y Amortiza	97,227.57	97,227.57
Otros Gastos	95,818.83	95,818.83
	1,408.74	1,408.74
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 39,335,910.84	\$ 33,804,739.66
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 22,719,138.85	\$ 24,334,958.98

" 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



Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(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 2016	\$ 47,664,514.81	69,424,971.34		-	\$ 117,089,486.15
Aportaciones					
Donaciones de Capital		-			-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					-
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Agosto 2017	-	-	24,334,958.98		24,334,958.98
Resultados de ejercicio anteriores					-
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública Patrimonio Neto al Final de Agosto 2017	47,664,514.81	69,424,971.34	24,334,958.98	-	141,424,445.13
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 2017			22,719,138.85		22,719,138.85
Resultado de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Saldo neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio neto Septiembre 2017	47,664,514.81	69,424,971.34	22,719,138.85	0.00	139,808,625.00

" 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 30 de Septiembre de 2017
(Pesos Mexicanos)



CUENTA			RECURSOS		
	ACTIVO	Septiembre 2017	Agosto 2017	ORIGEN Disminuye	APLICACIÓN Aumento
ACTIVO CIRCULANTE		34,246,706.88	37,329,190.76	4,721,026.53	1,638,542.65
Efectivo y Equivalentes		30,395,102.51	34,783,556.37	4,388,453.86	-
Derecho a recibir efectivo y equivalentes a Corto Plazo		1,587,706.75	(50,835.90)	-	1,638,542.65
Derecho a Recibir Bienes o Servicios		92.86	92.86	-	-
Almacén		2,263,804.76	2,596,377.43	332,572.67	-
ACTIVO NO CIRCULANTE		108,092,366.44	107,814,682.33	-	277,684.11
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones		81,138,703.82	81,132,869.95	-	5,833.87
Bienes Muebles		31,271,896.87	31,000,046.63	-	271,850.24
Activos intangibles		173,834.09	173,834.09	-	-
Depreciaciones		(4,492,068.34)	(4,492,068.34)	-	-
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES		142,339,073.32	145,143,873.09	4,721,026.53	1,916,226.76
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE		2,530,448.32	3,719,427.96	-	1,188,979.64
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,530,448.32	3,719,427.96	-	1,188,979.64
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		92,144,110.19	93,759,930.32	-	1,615,820.13
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		22,719,138.85	24,334,958.98	-	1,615,820.13
Resultado de Ejercicios Anteriores		69,424,971.34	69,424,971.34	-	-
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		142,339,073.32	145,143,873.09	-	2,804,799.77
				4,721,026.53	4,721,026.53
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. Rosa Nelly Torres Fócil
Dir. de la Div. de Administración y Finanzas


Lic. Trinidad Hernández Gómez
Jefe del Depto. de Contabilidad



Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estados de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos Mexicanos)



CUENTA	Septiembre 2017	Agosto 2017
Flujo de efectivo de las actividades de Gestion		
Origen	3,915,351.05	4,060,833.41
Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,844,008.00	3,996,810.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	3,844,008.00	3,996,810.00
Otros Ingresos y Beneficios	71,343.05	64,023.41
Otros Ingresos Financieros	71,343.05	64,023.41
Otros Ingresos	-	-
Aplicación	5,531,171.18	4,591,505.53
Servicios Personales	3,343,322.71	2,833,286.72
Materiales y suministros	595,239.37	131,235.08
Servicios Generales	1,551,509.10	1,567,172.61
Transferencias internas y asignaciones al sector público	41,100.00	59,811.12
Otros Gastos	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ (1,615,820.13)	\$ (530,672.12)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contruccionen en proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contruccionen en proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos netos de efectivo para actividades de inversión.	\$ -	\$ -
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	\$ (1,188,979.64)	\$ 2,234,766.19
Enduementamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros orígenes de Financiamiento	\$ (1,188,979.64)	\$ 2,234,766.19
Aplicación	\$ 1,583,654.09	\$ 3,923,921.74
Servicio de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 1,583,654.09	\$ 3,923,921.74
Flujos Netos de efectivo por actividades de financiamiento	\$ (2,772,633.73)	\$ (1,689,155.55)
Incremento /Disminucion Neta en el efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ (4,388,453.86)	\$ (2,219,827.67)
Efectivo y equivalente del efectivo al inicio del Periodo	34,783,556.37	37,003,384.04
Efectivo y equivalente del efectivo al final del Periodo	30,395,102.51	34,783,556.37

" 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 Departamento de Contabilidad

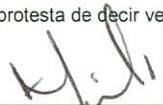


Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Estado Analítico del Activo
del 01 al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos Mexicanos)



	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	37,329,190.76	27,485,713.43	30,568,197.31	34,246,706.88	(3,082,483.88)
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	34,783,556.37	23,436,806.02	27,825,259.88	30,395,102.51	(4,388,453.86)
1.1.2	Derecho a recibir efectivo y equivalentes a Corto Plazo	(50,835.90)	3,839,010.94	2,200,468.29	1,587,706.75	1,638,542.65
1.1.3	Derecho a Recibir Bienes o Servicios	92.86	-	-	92.86	-
1.1.5	Almacén	2,596,377.43	209,896.47	542,469.14	2,263,804.76	(332,572.67)
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	107,814,682.33	277,684.11	-	108,092,366.44	277,684.11
1.2.3	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones	81,132,869.95	5,833.87	-	81,138,703.82	5,833.87
1.2.4	Bienes Muebles	31,000,046.63	271,850.24	-	31,271,896.87	271,850.24
1.2.5	Activos intangibles	173,834.09	-	-	173,834.09	-
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amort. Acum de bienes	(4,492,068.34)	-	-	(4,492,068.34)	-
	TOTALES	145,143,873.09	27,763,397.54	30,568,197.31	142,339,073.32	(2,804,799.77)

" 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

Cuenta Contable	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PUBLICA				
<u>CORTO PLAZO</u>				
Deuda Interna				
Deuda Externa				
Subtotal a Corto Plazo				
<u>LARGO PLAZO</u>				
Deuda Interna				
Deuda Externa				
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos	-	-	3,719,427.96	2,530,448.32
Total deuda y Otros Pasivos			3,719,427.96	2,530,448.32

" 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