



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

Estado de Situación Financiera

MAYOR PRIMARIO

Período Actual: ENE-18



Formación
Innovadora

Página: 1 of 2

	MES ACTUAL ENE-18	MES ANTERIOR AJU-17
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	27,687,264.83	24,617,739.81
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,050,872.68	32,529,408.65
Derecho a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	48,738,137.51	57,147,148.46
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,438,109.51	125,438,109.51
Bienes Muebles	110,040,479.36	110,040,479.36
Activos Intangibles	2,428,910.87	2,428,910.87
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-77,250,930.12	-77,250,930.12
Activos Diferidos	793,499.54	793,499.54
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos no Circulantes	161,450,069.16	161,450,069.16
TOTAL DEL ACTIVO	210,188,206.67	218,597,217.62
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,256,592.81	38,978,290.89
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	134,632.38	5,800.00
Total de Pasivos Circulantes	39,391,225.19	38,984,090.89
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	793,499.54	793,499.54
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos no Circulantes	793,499.54	793,499.54
TOTAL DEL PASIVO	40,184,724.73	39,777,590.43
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	1,591,805.57	1,591,805.57
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	57,317,573.99	57,317,573.99
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,156,645.76	23,972,791.01
Resultado de Ejercicios Anteriores	95,937,456.62	95,937,456.62
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00

Fernando Calzada Falcón
Rector

Sergio Hermilo Jiménez Torres
Director de Administración y Finanzas

Sonia del Carmen Pérez Gallegos
Jefe del Departamento de Contabilidad



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO
Fecha: 07-MAR-2018 18:09:46

Estado de Situación Financiera MAYOR PRIMARIO Periodo Actual: ENE-18



Página: 2 of 2

	MES ACTUAL ENE-18	MES ANTERIOR AJU-17
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	170,003,481.94	178,819,627.19
	=====	=====
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	210,188,206.67	218,597,217.62
	=====	=====

Fernando Calzada Falcón
Rector

Sergio Hermilo Jiménez Torres
Director de Administración y Finanzas

Sonia del Carmen Pérez Gallegos
Jefe del Departamento de Contabilidad



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

Estado de Actividades MAYOR PRIMARIO Período Actual: ENE-18



¡Formación
Innovadora!

Página: 1 of 2

MES ACTUAL
ENE-18

MES ANTERIOR
AJU-17

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejora	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	24,033.12	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,770,473.10	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	4,164,230.20	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,958,736.42	0.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	9,292,389.96	0.00
Materiales y Suministros	65,074.20	0.00
Servicios Generales	13,211,070.96	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	206,346.55	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	22,774,881.67	0.00

Fernando Calzada Falcón
Rector

Sergio Hermilo Jiménez Torres
Director de Administración y Finanzas

Sonia del Carmen Pérez Gallegos
Jefe del Departamento de Contabilidad



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

Fecha: 07-MAR-2018 18:11:49

Estado de Actividades MAYOR PRIMARIO Período Actual: ENE-18



¡Formación
Innovadora!

Página: 2 of 2

	MES ACTUAL ENE-18	MES ANTERIOR AJU-17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-8,816,145.25	0.00


Fernando Calzada Falcón
Rector


Sergio Hermilo Jiménez Torres
Director de Administración y Finanzas


Sonia del Carmen Pérez Gallegos
Jefe del Departamento de Contabilidad

Estado de Variación en la Hacienda Pública

MAYOR PRIMARIO

Período Actual: ENE-18

	Hda.Pública / Patrimonio Contribuido	HdaPública / Pat Generado Eje Anterior	HdaPública / Pat Generado del Ejercicio	Ajustes x Cambios de Valor	Total	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio						
Aportaciones	0	0	0	0	0	
Donaciones de Capital	1,591,805.57	0	0	0	1,591,805.57	1,591,805.57
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	57,317,573.99	0	0	0	57,317,573.99	57,317,573.99
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio						
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	23,972,791.01	0	0	23,972,791.01	23,972,791.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	95,937,456.62	0	0	95,937,456.62	95,937,456.62
Revalúos	0	0	0	0	0	
Reservas	0	0	0	0	0	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	58,909,379.56	119,910,247.63	0	0	178,819,627.19	178,819,627.19
Cambios En La Hacienda Pública/Patrimonio Neto Del Ejercicio 2018						
Aportaciones	0	0	0	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-8,816,145.25	0	-8,816,145.25	-8,816,145.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	
Revalúos	0	0	0	0	0	
Reservas	0	0	0	0	0	
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	58,909,379.56	119,910,247.63	-8,816,145.25	0	170,003,481.94	170,003,481.94

Fernando Calzada Falcón

Rector

Sergio Hermilo Jiménez Torres

Director de Administración y Finanzas

Sonia del Carmen Pérez Gallegos

Jefe del Departamento de Contabilidad

Estado de Cambios en la Situación Financiera MAYOR PRIMARIO Período Actual: ENE-18

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	0.00	3,069,525.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,478,535.97	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	278,301.92	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	128,832.38	0.00
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

4

Fernando Calzada Falcón
Rector

Sergio Hermilo Jiménez Torres
Director de Administración y Finanzas

Sonia del Carmen Pérez Gallegos
Jefe del Departamento de Contabilidad

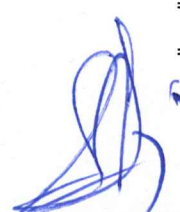
Estado de Flujos de Efectivo

MAYOR PRIMARIO

Periodo Actual: ENE-18

	Acumulado al Período ENE-18	Acumulado al Período AJU-17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,023,810.62	31,589,866.92
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	24,033.12	-65,268.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	-101,825.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,770,473.10	-350,279,886.81
Participaciones y Aportaciones	4,164,230.20	-79,458,515.97
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	-66,051,644.00
Otros Orígenes de Operación	65,074.20	527,547,007.30
Aplicación	22,774,881.67	-468,203,949.50
Servicios Personales	9,292,389.96	-198,023,228.33
Materiales y Suministros	65,074.20	-4,623,811.93
Servicios Generales	13,211,070.96	-262,726,973.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	-450,479.28
Ayudas Sociales	206,346.55	-1,790,491.71
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	-2,800.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	-586,164.34
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,751,071.05	499,793,816.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	-586,164.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	-586,164.34
Otras aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	586,164.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,478,535.97	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-11,478,535.97	0.00
Aplicación	-407,134.30	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-407,134.30	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,885,670.27	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,134,599.22	500,379,980.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,617,739.81	24,617,739.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,687,264.83	27,687,264.83


Fernando Calzada Falcón
Rector


Sergio Hermilo Jiménez Torres
Director de Administración y Finanzas


Sonia del Carmen Pérez Gallegos
Jefe del Departamento de Contabilidad



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO
Fecha: 07-MAR-2018 18:13:09

Estado de Flujos de Efectivo MAYOR PRIMARIO Período Actual: ENE-18



Página: 2 of 2

Acumulado al
Período
ENE-18

Acumulado al
Período
AJU-17



Fernando Calzada Falcón
Rector



Sergio Hermilo Jiménez Torres
Director de Administración y Finanzas



Sonia del Carmen Pérez Gallegos
Jefe del Departamento de Contabilidad

Estado Analítico del Activo

MAYOR PRIMARIO

Período Actual: ENE-18

	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO					
Activo circulante					
Efectivo y Equivalentes	24,617,739.81	73,018,466.46	69,948,941.44	27,687,264.83	3,069,525.02
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,529,408.65	21,296,015.20	32,774,551.17	21,050,872.68	-11,478,535.97
Derecho a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	65,074.20	65,074.20	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos					
Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,438,109.51	0.00	0.00	125,438,109.51	0.00
Bienes Muebles	110,040,479.36	0.00	0.00	110,040,479.36	0.00
Activos Intangibles	2,428,910.87	0.00	0.00	2,428,910.87	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-77,250,930.12	0.00	0.00	-77,250,930.12	0.00
Activos Diferidos	793,499.54	0.00	0.00	793,499.54	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Fernando Calzada Falcón
Rector


Sergio Hermilo Jiménez Torres
Director de Administración y Finanzas

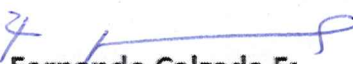

Sonia del Carmen Pérez Gallegos
Jefe del Departamento de Contabilidad

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

MAYOR PRIMARIO

Período Actual: ENE-18

	MONEDA CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO ENE-18	SALDO FINAL DEL PERÍODO ENE-18
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			0	0
=====				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			793,499.54	793,499.54
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			793,499.54	793,499.54
=====				
Otros Pasivos			38,984,090.89	39,391,225.19
=====				
Total Deuda y Otros Pasivos			39,777,590.43	40,184,724.73
=====				


Fernando Calzada F.

Rector


Sergio Hermilo Jiménez

Director de Administración


Sonia del Carmen Pérez Gallegos

Jefa del Departamento de Contabilidad

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
ABOGADO GENERAL



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE ENERO DE 2018

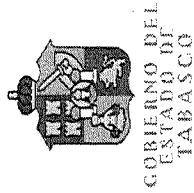
Nº EXP.	NOMBRE	ESTIMACIÓN O AVALÚO	ESTATUS Y/O OBSERVACIÓN
270/05	Lorena Bocanegra Pedrero	\$2,791,981.00	Dictámen
874/07	Roberto Hernández Cruz	\$767,116.00	Archivo
210/08	Lorenzo Ascencio Wade	\$1,670,729.00	En espera de notificación de Laudo
3439/08	Hernán Ramírez Álvarez	\$526,237.00	Laudo
630/10	Doris Valencia Thompson	\$1,964,779.00	Amparo
630/10	Leticia Pedrero Poveda	\$492,683.00	Amparo
3498/09	Jener Rigoberto Flores Arévalo	\$619,437.00	Desahogo de pruebas
3579/09	Concepción Cáceres Ruiz	\$1,527,862.00	Desahogo de pruebas
1237/12	David Eduardo Ascencio Alcudia	\$524,551.00	Desahogo de pruebas
5573/13	Bruno Leonardo Ehuan Pino	\$828,085.72	Dictámen
2953/2016 Acum 3116/2014	Jesús Manuel Angulo Castellanos	\$169,372.88	Desahogo de pruebas
5842/15	Norma Alicia Ruiz Oyosa	\$755,832.45	Reinstalación del día 12 de mayo de 2017
5843/15	José Felipe Bayona Ovando	\$794,641.35	Audiencia de conciliación, demanda y excepciones
3806/2017	Norma Alicia Ruiz Oyosa	\$199,732.20	Audiencia de conciliación, demanda y excepciones
1378/2016	José Alfonso Alvarez Ramirez	\$1,005,825.00	Falta por notificar a la Universidad la Demanda.

"Bajo protesta de decir declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son aproximados y son responsabilidad del emisor"


FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR


PAULINO ZAPATA ARIAS
ABOGADO GENERAL


SERGIO HERMILO JIMÉNEZ TORRES
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de enero de 2018
(cifras en pesos)



♦ I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

- ACTIVO

▪ Efectivo y equivalentes

Al cierre del período se cuenta con el importe de \$27,687,264.83 que representan los recursos a corto plazo de gran liquidez y de fácil conversión, integrado por efectivo y en disponibilidad financiera en cuentas de cheques productivas de instituciones financieras, para el pago del pasivo circulante a corto plazo que se encuentra registrado en la contabilidad de la Universidad Tecnológica de Tabasco, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente.

▪ Derechos a recibir Efectivo y equivalentes

El importe de \$21,050,872.68 representa los derechos originados por el desarrollo de las actividades de la Universidad Tecnológica de Tabasco, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos en un plazo menor a doce meses.

▪ Inversiones Financieras

La Universidad Tecnológica de Tabasco al cierre del presente periodo no realizó operaciones en el rubro de inversiones financieras.

▪ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles: El importe de \$110,040,479.36 representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades de esta institución educativa.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso: El importe de \$125,438,109.51 representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión.

Activos Intangibles: El importe de \$2,428,910.87 representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros de esta institución educativa.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes: El importe de \$-77,250,930.12 integra los montos acumulado de ejercicios anteriores, en tanto que el importe de 0.00 representa el importe del ejercicio actual de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones de bienes e Intangibles, de acuerdo a los lineamientos emitido por el CONAC.

Activos diferidos: El importe de \$793,499.54 representa el derecho sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero.

▪ Estimaciones y Deterioros

Las estimaciones se establecen anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC, con el fin de prever las pérdidas, incobrabilidad, deterioro u obsolescencias de los activos circulantes y no circulantes, por lo que esta institución al cierre del periodo se encuentra en esos procesos de estimaciones.

Otros Activos

La Universidad Tecnológica de Tabasco al cierre del presente periodo no realizó operaciones en el rubro de otros activos que impacten financieramente.

- PASIVO

- Cuentas por Pagar a Corto Plazo: el importe de \$39,256,592.81, representa las obligaciones de la Universidad Tecnológica de Tabasco virtualmente ineludibles, identificadas en términos monetarios, cuyo vencimiento es menor o igual a doce meses.
- Pasivos Diferidos a Corto Plazo: El importe de 0.00 representa el monto de las obligaciones de la Universidad Tecnológica de Tabasco con la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses.
- Otros Pasivos a Corto Plazo: El importe de \$134,632.38 representa el monto de los adeudos de la Universidad Tecnológica de Tabasco con terceros, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

La Universidad, al 31 de enero de 2018, no realizó operaciones con fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo.

♦ II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

- INGRESOS DE GESTIÓN

Productos de Tipo Corriente: El importe de \$24,033.12 comprende el monto de los ingresos por contraprestaciones por los servicios a la comunidad estudiantil por la Dirección de Servicios Escolares, por la Secretaría de Vinculación y por la Secretaría Académica.

Aprovechamientos de Tipo Corriente: El importe de \$0.00 comprende el monto de los ingresos por la concesión del Centro Gastronómico de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios: El importe de \$9,770,473.10, comprende el monto de los ingresos por los servicios prestados a la comunidad estudiantil como son Inscripciones, Colegiaturas, Título, Cédulas, Servicios Bibliotecarios, Cursos, diplomados, Soporte Técnico a Universidades externas, proyectos especializados, servicios especializados entre otros.

Participaciones y Aportaciones: El saldo de \$4,164,230.20 corresponde a recursos recibidos de las ministraciones proporcionada por el ejecutivo estatal en base a la autorización anual del presupuesto de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: El importe de \$0.00 representan los ingresos de la Universidad Tecnológica de Tabasco otorgados por los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados correspondientes al ramo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Otros Ingresos y Beneficios Varios: El importe de 0.00 comprende el importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto de la Universidad como son reintegros de recursos por concepto de: viáticos, becas, estímulo fiscal entre otros, no incluidos en los rubros anteriores.

- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Servicios Personales: El importe de \$9,292,389.96, representa el 41% del total de gasto ejercido y comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio de la Universidad, así como de las obligaciones que de ello se derivan.

Servicios Generales: El importe de \$13,211,070.96 representa el 58% del total de gasto ejercido y comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

◆ III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Donaciones de Capital: El saldo de \$1,591,805.57 representa el monto de las transferencias de capital en dinero o en especie, recibidas de otras instituciones (ITIFE), con el fin de dotar a la Universidad de activos necesarios para su funcionamiento.

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado.

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro): El resultado financiero generado por la Universidad Tecnológica de Tabasco asciende a la cantidad de -8,816,145.25 y representa el monto del resultado de la gestión del periodo, respecto de los ingresos y gastos corrientes.

Resultados de Ejercicios Anteriores: El saldo de 95,937,456.62 representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores, con recursos de Economías, Subsidio, Recursos Propios y de diversos proyectos como el PIFI, Fondo de Apoyo a la Calidad y CONACYT.

◆ IV: NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

— EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se emite el análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes reflejados en la tabla siguiente.

Nombre de la cuenta	2018	2017
Efectivo	24,902.50	37,423.50
Bancos/Tesorería	27,662,362.33	28,205,267.89
Total Efectivo y equivalentes	27,687,264.83	28,242,691.39

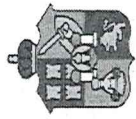
Los importes reflejados en el rubro Efectivo y Equivalentes, se encuentran depositados en cuentas de cheques productivas de instituciones bancarias.

♦ V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Se presenta la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables en cifras de pesos mexicanos:

Concepto	Parcial	Total
1. Ingresos Presupuestarios		13,958,736.42
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		13,958,736.42



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES



Información
Innovadora!

Se presenta la conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables en cifras de pesos mexicanos:

Concepto	Parcial	Total
1. Total de egresos presupuestarios		22,774,881.67
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		22,774,881.67

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

Fernando Calzada Falcón
Rector

Sergio Hermilo Jiménez Torres
Director de la Dirección de Administración
y Finanzas

Sonia del Carmen Pérez Gallegos
Jefe del Departamento de Contabilidad

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de enero de 2018
(Cifras en pesos)

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Ley de Ingresos Estimada: El importe estimado de \$129,714,242.00, representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los derechos, productos, así como de la venta de bienes y servicios, además de los subsidios estatales y federales, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos.

Ley de Ingresos por Ejecutar: El importe estimado de \$ 145,616,947.94, representa la estimación que incluyen las modificaciones a ésta, así como, el registro de los ingresos devengados.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada: El importe estimado de \$ 159,575,684.36, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Ley de Ingresos Devengada: El importe de \$ 13,958,736.42, representa los derechos de cobro de financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte del ente público.

Ley de Ingresos Recaudada: El importe de \$ 6,475,475.22, representa el cobro en efectivo de financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y de otros ingresos por parte del ente público.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Presupuesto de Egresos Aprobado: El importe de \$ 129,714,242.00, representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizaron mediante el Presupuesto de Egresos de esta Institución.

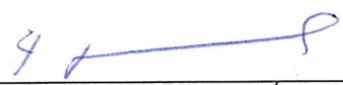
Presupuesto de Egresos por Ejercer: El importe de \$ 167,102,057.11, representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer, que incluye las adecuaciones presupuestarias realizadas, deduciendo el presupuesto comprometido con el autorizado.

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado: El importe de \$189,876,938.78, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Presupuesto de Egresos Devengado: El importe de \$22,774,881.67, refleja el reconocimiento de obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Presupuesto de Egresos pagado: El importe de \$19,901,367.53, representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

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



FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR



SERGIO HERMILO JIMÉNEZ TORRES
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SONIA DEL CARMEN PÉREZ GALLEGOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de enero de 2018

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La Universidad Tecnológica de Tabasco es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, los estados financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado esta institución educativa durante un periodo determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que son considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama Económico y Financiero

La operatividad de la Universidad Tecnológica de Tabasco está basado en cuatro tipos de fuentes de financiamiento, los cuales son: ingresos propios, recursos federales, recursos estatales y otros ingresos, la ejecución de los recursos fueron aplicados en tiempo y forma.

3. Autorización e Historia

La Universidad Tecnológica de Tabasco fue creada a iniciativa del Gobierno del Estado y del sector empresarial mediante decreto N° 5604 con fecha 22 de mayo de 1996 publicado en el Periódico Oficial del Estado como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado.

4. Organización y Objeto Social

La Universidad Tecnológica de Tabasco como entidad del Poder Ejecutivo Estatal y de acuerdo a su marco jurídico tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, la Ley de Educación tanto federal como estatal, así como reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo del Estado, además de los Reglamentos y Normas que la Autoridad Federal haya expedido, para regular, instrumentar, coordinar, supervisar, difundir y evaluar los programas de educación de la entidad.

La Universidad Tecnológica de Tabasco forma parte del Sistema Nacional de Universidades creadas en nuestro país a partir de 1991, como una alternativa más de estudio de educación superior para la juventud mexicana que deseen incorporarse al mercado de trabajo en un lapso corto; inicio formalmente sus actividades académicas en octubre de 1996 con la apertura de las carrera de Técnico Superior Universitario en Producción Alimentaria, Procesos de Producción y Organización de Proyectos Productivos y Comercialización, con el fin de responder a las necesidades de las empresas de la región y a las expectativas de la población estudiantil; teniendo dentro de sus objetivos fundamentales el promover la cultura científica y tecnológica entre los diversos sectores de la población y el desarrollo del personal académico en los aspectos técnicos pedagógicos que fortalezcan el procesos de enseñanza aprendizaje y propicien la calidad de los servicios profesionales que se ofrecen en el sector productivo.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

La Universidad genera y presenta periódicamente sus Estados Financieros, conforme con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como con el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, el Plan de Cuentas y demás resoluciones emitidos por el CONAC.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

La Universidad Tecnológica de Tabasco se encuentra en proceso de estudio y análisis para la elaboración de las políticas internas de contabilidad significativas basadas en los lineamientos que emita el CONAC.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Universidad Tecnológica de Tabasco al cierre del presente periodo no realizó operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Las estimaciones se establecen anualmente de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC, con el fin prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Universidad Tecnológica de Tabasco al cierre del presente periodo no realizó operaciones con fideicomisos, mandatos o análogos.

10. Reporte de la Recaudación

El análisis del comportamiento de la recaudación de los ingresos de esta institución, fueron recaudados en los tiempos previstos por lo que no se generaron contratiempos para la ejecución de los recursos.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Universidad Tecnológica de Tabasco al cierre del presente periodo no realizó operaciones sobre deudas.

12. Calificaciones otorgadas

La Universidad Tecnológica de Tabasco al cierre del presente periodo no realizó operaciones crediticias.

13. Proceso de Mejora

Se encuentra en la capacitación del elemento humano para estar en forma de aplicar las evaluaciones de desempeño para la mejora continua de esta institución.

14. Información por Segmentos

Las actividades y operaciones que realiza esta institución, solo participa de los servicios que maneja en una sola área geográfica.

15. Eventos Posteriores al Cierre

La Universidad Tecnológica de Tabasco al cierre del periodo, no se tienen hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa, por lo que no existen eventos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Cada página de los Estados Financieros se encuentra rubricados y Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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



FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR



SERGIO HERMILO JIMENEZ TORRES
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SONIA DEL CARMEN PÉREZ GALLEGOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO
Fecha: 07-MAR-2018 17:42:33

Estado Analítico de Ingresos MAYOR SECUNDARIO Período Actual: ENE-18



Página: 1 of 1

	Estimado 1	Ampliación Reducción 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Recaudado 5
RUBROS DE LOS INGRESOS					
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos					
Corriente	0.00	24,033.12	24,033.12	24,033.12	24,033.12
Capital					
Aprovechamientos					
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital					
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,032,880.00	29,837,409.24	31,870,289.24	9,770,473.10	3,273,622.10
Participaciones y Aportaciones	63,840,681.00	0.00	63,840,681.00	4,164,230.20	3,172,820.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,840,681.00	0.00	63,840,681.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	129,714,242.00	29,861,442.36	159,575,684.36	13,958,736.42	6,470,475.22
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
Ingresos del Gobierno	63,840,681.00	24,033.12	63,864,714.12	4,188,263.32	3,196,853.12
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	24,033.12	24,033.12	24,033.12	24,033.12
Corriente	0.00	24,033.12	24,033.12	24,033.12	24,033.12
Capital					
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital					
Participaciones y Aportaciones	63,840,681.00	0.00	63,840,681.00	4,164,230.20	3,172,820.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Ingresos de Organismos y Otras Empresas	65,873,561.00	29,837,409.24	95,710,970.24	9,770,473.10	3,273,622.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,032,880.00	29,837,409.24	31,870,289.24	9,770,473.10	3,273,622.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,840,681.00	0.00	63,840,681.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento					
Ingresos Derivados de Financiamiento					
TOTAL	129,714,242.00	29,861,442.36	159,575,684.36	13,958,736.42	6,470,475.22


JOSÉ MAURICIO ALARCÓN ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


SERGIO HERMILO JIMÉNEZ TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

MAYOR SECUNDARIO Período Actual: ENE-18

	Aprobado 1	Ampliación Reducción 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Sub- Ejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	112,091,124.78	6,960,892.70	119,052,017.48	9,292,389.96	7,531,702.68	109,759,627.52
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	65,252,963.08	207,128.29	65,460,091.37	5,448,981.58	5,448,981.58	60,011,109.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	5,495,220.00	5,495,220.00	859,470.00	859,470.00	4,635,750.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,188,475.40	421,338.00	16,609,813.40	466,935.01	466,935.01	16,142,878.39
Seguridad Social	19,828,784.18	867,770.89	20,696,555.07	1,760,687.28	0.00	18,935,867.79
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,820,902.12	-30,564.48	10,790,337.64	756,316.09	756,316.09	10,034,021.55
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,780,259.04	345,686.85	2,125,945.89	65,074.20	50,000.00	2,060,871.69
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	332,999.04	151,319.33	484,318.37	15,074.20	0.00	469,244.17
Alimentos y Utensilios	148,478.00	15,000.00	163,478.00	0.00	0.00	163,478.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	105,825.00	0.00	105,825.00	0.00	0.00	105,825.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	109,067.00	0.00	109,067.00	0.00	0.00	109,067.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	800,000.00	175,370.00	975,370.00	50,000.00	50,000.00	925,370.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	269,552.00	-23,225.69	246,326.31	0.00	0.00	246,326.31
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,338.00	27,223.21	41,561.21	0.00	0.00	41,561.21
Servicios Generales	15,768,240.33	52,142,401.50	67,910,641.83	13,211,070.96	12,113,318.30	54,699,570.87
Servicios Básicos	5,460,535.88	2,555,181.78	8,015,717.66	416,558.01	416,558.01	7,599,159.65
Servicios de Arrendamiento	378,663.26	28,954.54	407,617.80	40,000.00	40,000.00	367,617.80
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	3,983,463.89	47,503,122.55	51,486,586.44	11,267,081.01	10,436,143.39	40,219,505.43
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	24,136.92	24,136.92	15,631.58	15,631.58	8,505.34
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,522,768.00	0.00	3,522,768.00	258,659.44	0.00	3,264,108.56
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	300,729.38	150,923.61	451,652.99	8,155.60	0.00	443,497.39
Servicios Oficiales	45,424.00	13,799.86	59,223.86	0.00	0.00	59,223.86
Otros Servicios Generales	2,076,655.92	1,866,282.24	3,942,938.16	1,204,985.32	1,204,985.32	2,737,952.84
Transferencias, Asignaciones,	8,500.00	630,822.10	639,322.10	206,346.55	206,346.55	432,975.55

JOSE MAURICIO ALARCÓN ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SERGIO HERMILO JIMÉNEZ TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR



Fecha: 07-MAR-2018 17:43:52

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) MAYOR SECUNDARIO Período Actual: ENE-18



Página: 2 of 3

	Aprobado 1	Ampliación Reducción 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Sub- Ejercicio 6=(3-4)
Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y						
Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del						
Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	110,257.00	110,257.00	0.00	0.00	110,257.00
Ayudas Sociales	8,500.00	520,565.10	529,065.10	206,346.55	206,346.55	322,718.55
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos,						
Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad						
Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e						
Intangibles	66,117.85	82,893.63	149,011.48	0.00	0.00	149,011.48
Mobiliario y Equipo de						
Administración	0.00	47,327.25	47,327.25	0.00	0.00	47,327.25
Mobiliario y Equipo Educacional y						
Recreativo	0.00	20,066.38	20,066.38	0.00	0.00	20,066.38
Equipo e Instrumental Médico y						
de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y						
Herramientas	66,117.85	5,500.00	71,617.85	0.00	0.00	71,617.85
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de						
Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones						
de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras						
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de						
Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de						
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos,						
Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y						
Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JOSÉ MAURICIO ALARCÓN ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SERGIO HERMILO JIMÉNEZ TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR

**Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Clasificación
por Objeto del Gasto (Capítulo y
Concepto)
MAYOR SECUNDARIO
Período Actual: ENE-18**

	Aprobado 1	Ampliación Reducción 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Sub- Ejercicio 6=(3-4)
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales						
Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	129,714,242.00	60,162,696.78	189,876,938.78	22,774,881.67	19,901,367.53	167,102,057.11


JOSÉ MAURICIO ALARCÓN ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


SERGIO HERMILO JIMÉNEZ TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR

**Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Clasificación
Económica (por Tipo de Gasto)
MAYOR SECUNDARIO
Período Actual: ENE-18**

	Aprobado 1	Ampliación Reducción 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Sub- Ejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	129,648,124.15	60,079,803.15	189,727,927.30	22,774,881.67	19,901,367.53	166,953,045.63
Gasto de Capital	66,117.85	82,893.63	149,011.48	0.00	0.00	149,011.48
Amortización de la Deuda y						
Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	129,714,242.00	60,162,696.78	189,876,938.78	22,774,881.67	19,901,367.53	167,102,057.11


JOSÉ MAURICIO ALARCÓN ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


SERGIO HERMILO JIMÉNEZ TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

Fecha: 07-MAR-2018 17:46:33

Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa MAYOR SECUNDARIO Período Actual: ENE-18



Página: 1 of 1

	Aprobado 1	Ampliación Reducción 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Sub- Ejercicio 6=(3-4)
Rectoría	2,474,733.04	-2,008.95	2,472,724.09	154,569.16	119,337.70	2,318,154.93
Contraloría Interna	947,884.73	2,557.01	950,441.74	67,069.82	53,230.30	883,371.92
Abogado General	952,779.22	25,760.99	978,540.21	89,878.09	53,815.90	888,662.12
Dirección de Administración y Finanzas	24,702,218.49	3,576,386.32	28,278,604.81	2,268,458.41	1,094,088.79	26,010,146.40
Dirección de Planeación y Evaluación	1,811,855.99	4,457.15	1,816,313.14	128,016.99	98,732.20	1,688,296.15
Dirección de Servicios Escolares	2,890,395.75	1,232,077.76	4,122,473.51	1,309,015.08	1,255,851.05	2,813,458.43
Dirección de Informática	1,795,369.95	787.89	1,796,157.84	106,342.16	85,156.88	1,689,815.68
Centro de Atención al Sector Energético	0.00	53,625,218.83	53,625,218.83	11,685,477.11	11,502,303.30	41,939,741.72
Secretaría de Vinculación	2,607,882.09	99,991.70	2,707,873.79	298,376.61	262,638.33	2,409,497.18
Dirección de Enlace Empresarial	1,674,479.00	20,552.99	1,695,031.99	124,941.74	97,557.09	1,570,090.25
Dirección de Servicios Especializados	1,279,369.86	692,302.32	1,971,672.18	772,584.73	640,622.72	1,199,087.45
Dirección de Difusión Universitaria	2,111,281.18	-351.83	2,110,929.35	130,325.63	102,844.64	1,980,603.72
Oficina de la Secretaría Académica	12,073,852.25	1,064,901.17	13,138,753.42	784,184.32	645,013.00	12,354,569.10
División de Administración y Gestion de Proyectos	12,915,593.43	-110,352.34	12,805,241.09	799,751.76	635,003.35	12,005,489.33
División de Procesos Industriales	14,636,719.15	2,639.30	14,639,358.45	986,134.04	791,032.61	13,653,224.41
División de Química	16,024,262.92	-31,891.44	15,992,371.48	1,049,185.33	845,483.84	14,943,186.15
División de Tecnologías de la Información y Comunicación	10,714,991.70	-8,639.91	10,706,351.79	721,534.74	574,696.41	9,984,817.05
División de Turismo y Gastronomía	20,100,573.25	-31,692.18	20,068,881.07	1,299,035.95	1,043,959.42	18,769,845.12
Total del Gasto	129,714,242.00	60,162,696.78	189,876,938.78	22,774,881.67	19,901,367.53	167,102,057.11

JOSÉ MAURICIO ALARCÓN ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SERGIO HERMILO JIMÉNEZ TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR

Estado Analítico del ejercicio del
Presupuesto de Egresos Clasificación
Funcional (Finalidad y Función)
MAYOR SECUNDARIO
Período Actual: ENE-18

	Aprobado 1	Ampliación Reducción 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Sub- Ejercicio 6=(3-4)
GOBIERNO						
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de						
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de						
Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la						
Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras						
Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	129,714,242.00	60,162,696.78	189,876,938.78	22,774,881.67	19,901,367.53	167,102,057.11
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
Asuntos Económicos, Comerciales						
y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y						
Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y						
Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos						
Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN						
FUNCIONES ANTERIORES						
Transacciones de la Deuda Publica						
/ Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y						
Aportaciones entre Diferentes						
Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema						
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales						
Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	129,714,242.00	60,162,696.78	189,876,938.78	22,774,881.67	19,901,367.53	167,102,057.11


JOSÉ MAURICIO ALARCÓN ROMAN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


SERGIO HERMILO JIMÉNEZ TORRES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


FERNANDO CALZADA FALCÓN
 RECTOR



Fecha: 07-MAR-2018 17:51:33

Endeudamiento Neto MAYOR SECUNDARIO Período Actual: ENE-18



Página: 1 of 1

Cuenta	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A-B
Identificación de Crédito o Instrumento			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00


JOSE MAURICIO ALARCÓN ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


SERGIO HERMILO JIMÉNEZ TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

INDICADORES DE POSTURA FISCAL PRESUPUESTO

MAYOR SECUNDARIO
Período Actual: Enero 2018



*iFormación
Innovadora!*

	Modificado	Devengado	Pagado
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	189,876,938.78	22,774,881.67	19,901,367.53

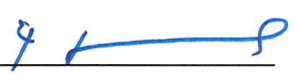


JOSÉ MAURICIO ALARCÓN ROMÁN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SERGIO HERMILO JIMENEZ TORRES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

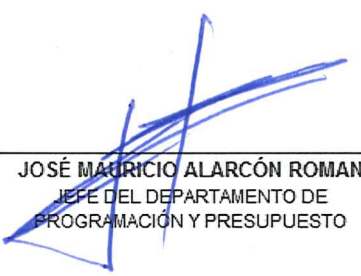


FERNANDO CALZADA FALCÓN

RECTOR

Gasto por Categoría Programática MAYOR SECUNDARIO Período Actual: ENE-18

	Aprobado 1	Ampliación Reducción 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Sub- Ejercicio 6=(3-4)
PROGRAMAS						
Subsidios: Sector Social y Privado						
o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	1,057,926.81	1,057,926.81	0.00	0.00	1,057,926.81
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios						
Públicos	92,027,723.65	54,292,467.00	146,320,190.65	18,521,206.33	17,038,310.07	127,798,984.32
Planeación, seguimiento y						
evaluación de políticas públicas	3,923,137.17	4,105.32	3,927,242.49	258,342.62	201,576.84	3,668,899.87
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	1,415,393.68	60,190.25	1,475,583.93	156,947.91	107,046.20	1,318,636.02
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	82,893.63	82,893.63	0.00	0.00	82,893.63
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso						
presupuestario y para mejorar la						
eficiencia institucional	5,850,399.06	1,087,939.56	6,938,338.62	1,463,584.24	1,375,188.75	5,474,754.38
Apoyo a la función pública y al						
mejoramiento de la gestión	26,497,588.44	3,577,174.21	30,074,762.65	2,374,800.57	1,179,245.67	27,699,962.08
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento						
de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones						
Aportaciones a la seguridad						
social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado						
(Gobierno Federal)						
Costo financiero, deuda o apoyos a						
deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales						
anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	129,714,242.00	60,162,696.78	189,876,938.78	22,774,881.67	19,901,367.53	167,102,057.11

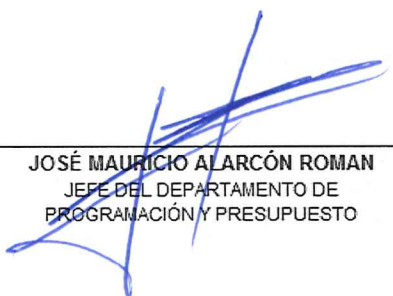

JOSÉ MAURICIO ALARCÓN ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


SERGIO HERMILO JIMÉNEZ TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

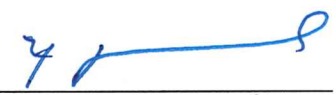

FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR

**Intereses de la Deuda
MAYOR SECUNDARIO
Período Actual: ENE-18**

COG	Devengado	Pagado
Identificación de Crédito o Instrumento		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00


JOSÉ MAURICIO ALARCÓN ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


SERGIO HERMILO JIMENEZ TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

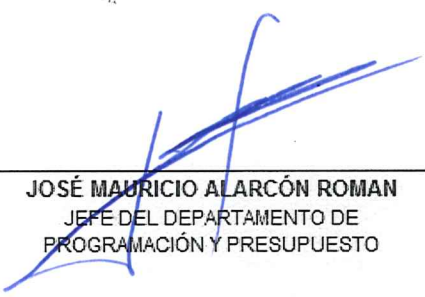

FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR



Universidad Tecnológica de Tabasco



Los indicadores se encuentran en el proceso de su elaboración, así como el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2015 - 2018



JOSÉ MAURICIO ALARCÓN ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



SERGIO HERMILO JIMÉNEZ TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR



**Universidad Tecnológica
de Tabasco**



La Universidad Tecnológica de Tabasco no destinó recursos al rubro de Gastos de Inversión en el periodo Enero del 2018



JOSÉ MAURICIO ALARCÓN ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



SERGIO HERMILO JIMÉNEZ TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR



Balanza de Comprobación a Nivel 4

MAYOR PRIMARIO

Período Actual: ENE-18



	Saldo Inicial Débito	Saldo Inicial Crédito	Débito	Crédito	Actividad Final Débito	Actividad Final Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
1 ACTIVO	4,852,794,464.14	4,634,197,246.52	94,379,555.86	102,788,566.81	4,947,174,020.00	4,736,985,813.33	210,188,206.67	
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	4,296,918,830.40	4,239,771,681.94	94,379,555.86	102,788,566.81	4,391,298,386.26	4,342,560,248.75	48,738,137.51	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2,535,617,727.13	2,510,999,987.32	73,018,466.46	69,948,941.44	2,608,636,193.59	2,580,948,928.76	27,687,264.83	
1.1.1.1 Efectivo	22,488,484.52	22,463,582.02			22,488,484.52	22,463,582.02	24,902.50	
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	2,508,127,629.28	2,483,534,791.97	73,018,466.46	69,948,941.44	2,581,146,095.74	2,553,483,733.41	27,662,362.33	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,001,613.33	5,001,613.33			5,001,613.33	5,001,613.33		
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,730,461,284.94	1,697,931,876.29	21,296,015.20	32,774,551.17	1,751,757,300.14	1,730,706,427.46	21,050,872.68	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,041,784,633.04	1,017,920,105.57	15,348,350.57	30,698,244.68	1,057,132,983.61	1,048,618,350.25	8,514,633.36	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	487,942,753.69	487,942,753.69	2,123,501.85		490,066,255.54	487,942,753.69	2,123,501.85	
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	200,733,898.21	192,069,017.03	3,824,162.78	2,076,306.49	204,558,060.99	194,145,323.52	10,412,737.47	
1.1.5 Almacenes	30,839,818.33	30,839,818.33	65,074.20		30,904,892.53	30,904,892.53		
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	30,839,818.33	30,839,818.33	65,074.20	65,074.20	30,904,892.53	30,904,892.53		
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	555,875,633.74	394,425,564.58			555,875,633.74	394,425,564.58	161,450,069.16	
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,377,690.00	4,377,690.00			4,377,690.00	4,377,690.00		
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,377,690.00	4,377,690.00			4,377,690.00	4,377,690.00		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,438,109.51	0			125,438,109.51	0	125,438,109.51	
1.2.3.1 Terrenos	4,000,000.00	0			4,000,000.00	0	4,000,000.00	
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	118,542,447.34	0			118,542,447.34	0	118,542,447.34	
1.2.3.4 Infraestructura	2,895,662.17	0			2,895,662.17	0	2,895,662.17	
1.2.4 Bienes Muebles	341,098,601.11	231,058,121.75			341,098,601.11	231,058,121.75	110,040,479.36	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	142,537,201.93	97,770,589.97			142,537,201.93	97,770,589.97	44,766,611.96	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	51,577,394.03	43,225,059.50			51,577,394.03	43,225,059.50	8,352,334.53	
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,561,565.43	1,382,139.91			2,561,565.43	1,382,139.91	1,179,425.52	
1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte	27,445,225.93	18,289,995.26			27,445,225.93	18,289,995.26	9,155,230.67	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,222,627.19	68,799,145.51			115,222,627.19	68,799,145.51	46,423,481.68	
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,754,586.60	1,591,191.60			1,754,586.60	1,591,191.60	163,395.00	
1.2.5 Activos Intangibles	10,561,402.55	8,132,491.68			10,561,402.55	8,132,491.68	2,428,910.87	
1.2.5.1 Software	8,883,793.02	6,933,293.02			8,883,793.02	6,933,293.02	1,950,500.00	
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	254,600.00	0			254,600.00	0	254,600.00	
1.2.5.4 Licencias	1,423,009.53	1,199,198.66			1,423,009.53	1,199,198.66	223,810.87	
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	72,812,916.83	150,063,846.95			72,812,916.83	150,063,846.95		77,250,930.12
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	72,812,916.83	150,051,671.22			72,812,916.83	150,051,671.22		77,238,754.39
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	12,175.73			0	12,175.73		12,175.73
1.2.7 Activos Diferidos	1,586,913.74	793,414.20			1,586,913.74	793,414.20	793,499.54	
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	1,586,913.74	793,414.20			1,586,913.74	793,414.20	793,499.54	

Fernando Calzada Falcón

Rector

Sergio Hermilo Jiménez Torres

Director de Administración y Finanzas

Sonia del Carmen Pérez Gallegos

Jefa del Departamento de Contabilidad



Balanza de Comprobación a Nivel 4

MAYOR PRIMARIO

Período Actual: ENE-18



	Saldo Inicial Débito	Saldo Inicial Crédito	Débito	Crédito	Actividad Final Débito	Actividad Final Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
2 PASIVO	1,605,381,616.88	1,645,159,207.31	41,405,415.87	41,812,550.17	1,646,787,032.75	1,686,971,757.48		40,184,724.73
2.1 PASIVO CIRCULANTE	1,604,588,202.68	1,643,572,293.57	41,405,415.87	41,812,550.17	1,645,993,618.55	1,685,384,843.74		39,391,225.19
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,612,542,883.30	1,651,521,174.19	39,467,556.97	39,745,858.89	1,652,010,440.27	1,691,267,033.08		39,256,592.81
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	497,013,037.36	510,961,167.67	16,950,657.46	14,057,331.59	513,963,694.82	525,018,499.26		11,054,804.44
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	677,279,415.06	696,027,140.78	16,572,624.22	15,131,335.87	693,852,039.28	711,158,476.65		17,306,437.37
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	366,154,138.50	372,436,573.36	5,932,416.74	7,206,890.82	372,086,555.24	379,643,464.18		7,556,908.94
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	72,096,292.38	72,096,292.38	11,858.55	3,350,300.61	72,108,150.93	75,446,592.99		3,338,442.06
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	793,414.20	793,414.20			793,414.20	793,414.20		
2.1.3.3 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	793,414.20	793,414.20			793,414.20	793,414.20		
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	15,000,000.00		
2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	15,000,000.00		
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	24,222,015.09	24,222,015.09	65,074.20	65,074.20	24,287,089.29	24,287,089.29		
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo	24,222,015.09	24,222,015.09	65,074.20	65,074.20	24,287,089.29	24,287,089.29		
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-47,970,109.91	-47,964,309.91	1,872,784.70	2,001,617.08	-46,097,325.21	-45,962,692.83		134,632.38
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar	-51,038,141.88	-51,032,341.88	1,872,784.70	1,900,146.08	-49,165,357.18	-49,132,195.80		33,161.38
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	3,068,031.97	3,068,031.97		101,471.00	3,068,031.97	3,169,502.97		101,471.00
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	793,414.20	1,586,913.74			793,414.20	1,586,913.74		793,499.54
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	793,414.20	1,586,913.74			793,414.20	1,586,913.74		793,499.54
2.2.3.5 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	793,414.20	1,586,913.74			793,414.20	1,586,913.74		793,499.54
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	3,410,513,457.58	3,589,333,084.77			3,410,513,457.58	3,589,333,084.77		178,819,627.19
3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	121,228,639.46	180,138,019.02			121,228,639.46	180,138,019.02		58,909,379.56
3.1.2 Donaciones de Capital	0	1,591,805.57			0	1,591,805.57		1,591,805.57
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	121,228,639.46	178,546,213.45			121,228,639.46	178,546,213.45		57,317,573.99
3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,289,284,818.12	3,409,195,065.75			3,289,284,818.12	3,409,195,065.75		119,910,247.63
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,124,872,230.79	3,148,845,021.80			3,124,872,230.79	3,148,845,021.80		23,972,791.01
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	164,412,587.33	260,350,043.95			164,412,587.33	260,350,043.95		95,937,456.62
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	178,029.82	14,136,766.24	178,029.82	14,136,766.24		13,958,736.42
4.1 INGRESOS DE GESTION	0	0	178,029.82	9,972,536.04	178,029.82	9,972,536.04		9,794,506.22
4.1.5 Productos de Tipo Corriente	0	0		24,033.12	0	24,033.12		24,033.12
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0	0		24,033.12	0	24,033.12		24,033.12
4.1.6.6 Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la A)	0	0			0	0		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	178,029.82	9,948,502.92	178,029.82	9,948,502.92		9,770,473.10
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos	0	0	178,029.82	9,948,502.92	178,029.82	9,948,502.92		9,770,473.10
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	0	0		4,164,230.20	0	4,164,230.20		4,164,230.20
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	0	0		4,164,230.20	0	4,164,230.20		4,164,230.20
4.2.1.1 Participaciones	0	0		4,164,230.20	0	4,164,230.20		4,164,230.20

Fernando Calzada Falcón

Rector

Sergio Hermilo Jiménez Torres

Director de Administración y Finanzas

Sonia del Carmen Pérez Gallegos

Jefa del Departamento de Contabilidad



Balanza de Comprobación a Nivel 4

MAYOR PRIMARIO

Período Actual: ENE-18



	Saldo Inicial Débito	Saldo Inicial Crédito	Débito	Crédito	Actividad Final Débito	Actividad Final Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	22,774,881.67		22,774,881.67	0	22,774,881.67	
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	22,568,535.12		22,568,535.12	0	22,568,535.12	
5.1.1 Servicios Personales	0	0	9,292,389.96		9,292,389.96	0	9,292,389.96	
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	5,448,981.58		5,448,981.58	0	5,448,981.58	
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	859,470.00		859,470.00	0	859,470.00	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	466,935.01		466,935.01	0	466,935.01	
5.1.1.4 Seguridad Social	0	0	1,760,687.28		1,760,687.28	0	1,760,687.28	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	756,316.09		756,316.09	0	756,316.09	
5.1.2 Materiales y Suministros	0	0	65,074.20		65,074.20	0	65,074.20	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y /	0	0	15,074.20		15,074.20	0	15,074.20	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	50,000.00		50,000.00	0	50,000.00	
5.1.3 Servicios Generales	0	0	13,211,070.96		13,211,070.96	0	13,211,070.96	
5.1.3.1 Servicios Básicos	0	0	416,558.01		416,558.01	0	416,558.01	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	0	0	40,000.00		40,000.00	0	40,000.00	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Se	0	0	11,267,081.01		11,267,081.01	0	11,267,081.01	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	15,631.58		15,631.58	0	15,631.58	
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Co	0	0	258,659.44		258,659.44	0	258,659.44	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	8,155.60		8,155.60	0	8,155.60	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	0	0	1,204,985.32		1,204,985.32	0	1,204,985.32	
5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0	0	206,346.55		206,346.55	0	206,346.55	
5.2.3.1 Subsidios	0	0			0	0		
5.2.4 Ayudas Sociales	0	0	206,346.55		206,346.55	0	206,346.55	
5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones	0	0	206,346.55		206,346.55	0	206,346.55	
TOTAL	9,868,689,538.60	9,868,689,538.60	158,737,883.22	158,737,883.22	10,027,427,421.82	10,027,427,421.82		

Fernando Calzada Falcón
Rector

Sergio Hermilo Jiménez Torres
Director de Administración y Finanzas

Sonia del Carmen Pérez Gallegos
Jefa del Departamento de Contabilidad