

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS
AL 31 DE ENERO 2014
EN PESOS MEXICANOS**



ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	ENERO	DICIEMBRE	PASIVO CIRCULANTE	ENERO	DICIEMBRE
Electivo y Equivalente de Electivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Electivo	5,000.00	63.50	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	7,793,497.21	1,750,304.26	Proveedores		761.46
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	9,984,033.46	10,045,570.17	Contratistas		
Total Electivo	17,782,530.67	11,795,937.93	Reservaciones y Contribuciones	1,931,955.57	2,960,362.71
Electivo o Equivalentes de Electivo a Recibir			Devoluciones de Contribuciones		
Impuesto acreditable	681,911.32		Otros Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,794,387.84	1,826,767.35
Cuentas por Cobrar		1,634.21			
Deudores Diversos	3,270,801.44	7,330,773.16			
Bienes o Servicios a Recibir			Tributos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	81,314.80	4,000.00	Deuda Pública Interna		
			Deuda Pública Externa		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes					
Total efectivo o equivalentes de efectivo	4,633,726.76	7,336,407.39	Total de Pasivos Circulantes	3,726,343.41	4,787,891.51
Total de Activos Circulantes	21,816,257.23	19,132,345.32			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Electivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas		
Bienes Inmuebles					
Terrenos	12,000,000.00	12,000,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Edificios	34,906,441.27	34,906,441.27	Deuda Pública Interna		
Infraestructura			Deuda Pública Externa		
Construcciones en Proceso (Obras Públicas)			Arendamiento Financiero		
			Fondos y Bienes de Terceeros en Administración y/o en Garantía		
Bienes Muebles			a Largo Plazo		
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	12,472,190.54	12,443,742.54	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,731,721.85	1,731,721.85			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	136,962.52	136,962.52	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	5,182,830.50	5,182,830.50			
Equipo de Defensa y Seguridad			Total de Pasivos no Circulantes		
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	6,948,945.16	8,021,105.16			
Colecciones, Obras de Arte y Demás Valores			Total de Pasivo	3,726,343.41	4,787,891.51
Activos Biológicos					
Otros Bienes Muebles					
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Intangibles			Patrimonio Contribuido		
Software	17,516.00	17,516.00	Aportaciones	13,540,690.43	13,540,690.43
Patentes, Marcas y Derechos			Revaluaciones		
Concesiones y Franquicias			Donativos	52,728,741.13	52,728,741.13
Licencias					
			Patrimonio Generado		
			Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro	3,801,748.47	11,317,272.13
Activos Diferidos			Resultado de Ejercicios Anteriores	22,521,541.63	11,204,656.96
Estudios y Proyectos			Superávit o Déficit Acumulado		
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Modificaciones al Patrimonio		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Anticipos a Largo Plazo	3,000.00	3,000.00	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Total de Activos no Circulantes	74,504,207.84	74,447,918.84	Hacienda Pública / Patrimonio Total	92,594,121.96	86,792,173.65
Total de Activos	96,320,465.07	93,580,264.16	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	96,320,465.07	93,580,264.16

PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

M.C. JORGE ANTONIO LEZAMA SUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LE DARY DANIEL GONZALEZ BARRO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

DR. ALBERTO GONZALEZ DE
L.C.P. JOSE ALBERTO GONZALEZ QUI
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

**ESTADO DE ACTIVIDADES
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2014
EN PESOS MEXICANOS**



	ENERO	DICIEMBRE
INGRESOS		
Ingresos de la Gestión:		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	6,269,997.29	76,453,692.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,208,457.00	96,053,642.76
Transferencias al Resto del Sector Público		
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	20,661.79	303,971.02
Economías		
Total de Ingresos	11,602,106.99	123,811,306.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento		
Servicios Personales	2,477,475.22	48,535,423.91
Materiales y Suministros	132,038.79	5,243,980.55
Servicios Generales	4,691,625.32	64,382,389.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	199,219.20	5,326,249.71
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,790,367.52	121,494,034.34
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	3,801,748.47	11,317,272.13

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


M.C. JORGE ALBERTO LEZAMA SUÁREZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. DARVIN DANIEL GONZÁLEZ BARRIOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS


L.C.P. JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ QUE
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2014
EN PESOS MEXICANOS



	ENERO	DICIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	6,269,987.29	7,882,045.62
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,209,467.00	13,314,163.76
Transferencias al Resto del Sector Público		
Otros Ingresos	22,551.70	100,843.80
Aplicación		
Servicios Personales	2,477,475.22	14,491,191.75
Materiales y Suministros	130,036.78	689,415.62
Servicios Generales	4,891,625.20	7,300,315.27
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	199,218.20	420,099.20
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Otros Gastos	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,801,748.47	1,602,954.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	56,286.00	634,856.47
Construcciones en Proceso (Obras Públicas)		
Otros		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	56,286.00	634,856.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		731,464.37
Disminución de Activos Financieros	3,302,680.93	
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		5,437,947.89
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	1,001,546.96	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,241,132.07	4,796,483.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,995,592.54	6,944,294.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	11,795,937.93	18,740,232.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	17,793,530.47	11,795,937.93

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

M.C. JORGE ALBERTO LEZAMA SUAREZ
DIRECTOR GENERAL

C.E. BARRÓN DANIEL GONZÁLEZ BARRÓN
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
C.E.P. JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2014
EN PESOS MEXICANOS**

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2013	66,270,431.56	22,521,941.63			88,792,373.19
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
1. Cambios en Políticas Contables					-
2. Cambios por Errores Contables					-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	66,270,431.56	22,521,941.63	-		88,792,373.19
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio					
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					-
2. Otras variaciones del patrimonio neto					-
Patrimonio neto al final del ejercicio	66,270,431.56	22,521,941.63	-		88,792,373.19
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio					
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			3,801,748.47		3,801,748.47
2. Otras variaciones del patrimonio neto					-
Patrimonio neto al final del ejercicio	66,270,431.56	22,521,941.63	3,801,748.47		92,594,121.66

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


M.C. JORGE ALBERTO LEZAMA SUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL


L.E. DARVIN DANIEL GONZÁLEZ BAÑOS
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


L.C.P. JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ QUE
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2014
 EN PESOS MEXICANOS

Saldo de Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por traspaños de otras partidas	Disminuciones	Disminuciones por traspaños a otras partidas	Extracciones por inventarios	Debitos del Ejercicio	Depositos del Ejercicio	Amortizaciones del Ejercicio	Actualizaciones netas por Transparencia o Revaluación	Incremento por plusvalía de revaluación en el ejercicio	Saldo Final
CIRCULANTE												
ESCRITURAS Y EQUIVARIANTES	11,755,937.93	34,569,894.03		18,840,302.05								27,485,529.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO	7,332,407.39	4,463,849.53		8,843,844.15								2,951,412.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,000.00	130,814.00		53,360.00								3,777,454.00
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O VENTA												
OTROS BIENES CORRIENTES												
NO CIRCULANTE												
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO												
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO												
BIENES INMUEBLES	46,898,441.27											46,898,441.27
BIENES MUEBLES	27,516,862.57	86,288.00										27,603,150.57
ACTIVOS FINANCIEROS	17,516.00											17,516.00
OTROS BIENES	3,000.00											3,000.00
OTROS BIENES NO CORRIENTES												
TOTALES	93,580,762.15	39,516,945.15		26,778,846.25								96,318,861.07

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

M.C. JORGE ALBERTO LEZANA SUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

L.E. DARVIN DANIEL GONZALEZ BAÑOS
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Dr. Alberto Gonzalez Que
 U.C.P. JOSE ALBERTO GONZALEZ QUE
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS
AL 31 DE ENERO 2014
EN PESOS MEXICANOS**



FUENTE DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACIONES ESTIMACION
I IMPUESTO							
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA							
III DERECHOS							
IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
V PRODUCTOS							
VI APROVECHAMIENTOS							
VII INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIZACIONES Y APROVECHAMIENTOS	3,690,700.00			3,690,700.00	6,368,997.26	6,368,997.26	1.70
VIII TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,661,266.90			52,661,266.90	5,209,457.00	5,209,457.00	0.10
IX INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO PRODUCTOS FINANCIEROS							
ECONOMIAS							
X ESTADÍSTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN	10,397,077.75			10,397,077.75	22,651.70	22,651.70	0.01
	66,969,044.65			66,969,044.65	11,597,376.39	11,597,376.39	
TRIBUTARIOS	ESTIMACION ANUAL			MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
Impuesto sobre los ingresos							
Impuesto sobre el patrimonio							
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones							
Impuesto al comercio exterior							
Impuesto sobre Nóminas y Asimilables							
Impuestos Ecológicos							
Accesorios							
Otros Impuestos							
SUB TOTAL TRIBUTARIOS							
NO TRIBUTARIOS							
I DERECHOS							
II PRODUCTOS							
III APROVECHAMIENTOS							
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORA							
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS							
TOTALES	66,969,044.65			66,969,044.65	11,597,376.39	11,597,376.39	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

M.C. JORGE SANCHEZ LEZAMA SUAREZ
DIRECTOR GENERAL

L.F. DARVIL DANIEL GONZALEZ BARRIOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Dr. Alberto González Que
L.C.P. JOSE ALBERTO GONZALEZ QUE
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos al 31 de enero 2014 no cuenta con pasivos contingentes.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MC. JORGE ALBERTO LEZAMA SUÁREZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. DARVIN DANIEL GONZÁLEZ BAÑOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Jose Alberto Gonzalez Que
LCP. JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ QUE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

Km. 3 Carretera Balancán - Villahermosa,
Balancán, Tabasco.
Tel. y Fax 01-934-34 4-90-00 C.P. 86931 Apartado
Postal 45
www.itsr.edu.mx
E-mail itsr@itsr.edu.mx



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO 2014

El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, creado mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal, publicado el periódico Oficial del Estado numero 10684 de Fecha 23 de Noviembre de 1996. Tiene como objetivo principal impartir educación Tecnológica en el nivel superior que contribuyen a elevar la calidad académica, vinculándola con las necesidades de desarrollo Regional, Estatal y Nacional.

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2014 EN PESOS MEXICANOS

ACTIVO

CIRCULANTE

Caja, Bancos y Valores de realización inmediata \$ 17, 777,530.47

El saldo de este rubro se integra de la siguiente manera:

Bancos \$ 7,793,497.01

Representa el saldo disponible en bancos al 31 de enero 2014, integrado de la siguiente manera:

No. Cuenta	Importe
HSBC Estatal cta. 4015611015	2,519,458.07
HSBC Propios cta. 4015611023	1,731,382.04
HSBC Federal cta. 3051026268	2,362,800.67
Banamex cta. 7533951847	9,861.93
HSBC PROMEP cta. 4051279693	67,686.02
HSBC Madres Solteras cta. 4056865645	94,071.86
Banamex cta. 7873236544	107,504.90
HSBC Acuaplan cta. 4056865975	158,091.82
HSBC Corrosión cta. 4056865991	62,575.48
HSBC Tilapia Azul cta. 4056865983	680,064.22

Km. 3 Carretera Balancán - Villahermosa,
Balancán, Tabasco.
Tel. y Fax 01-934-34 4-90-00 C.P. 86931 Apartado
Postal 45
www.itsr.edu.mx
E-mail itsr@itsr.edu.mx



Tabasco
cambia contigo

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Inversiones Temporales \$ 9,984,033.46

Representa el importe existente en inversiones al 31 de enero 2014.

No. De Cuenta	Importe
7883407395	2,849,122.14
403580	583,803.41
403583	2,072,677.04
405495	3,627,634.51
7185	850,796.36

Efectivo o Equivalente de Efectivo a recibir

Documentos por cobrar y otros deudores \$ 3,270,801.44

Se integra por los conceptos que a continuación se detallan.

Deudor	Importe	Observaciones	Vencimiento
Recurso Federal	3,209,457.00	Ninguna	Menos de 30 días.
José Alberto González Qué	2,941.00	Gastos a comprobar	Menos de 30 días.
José Martín Prieto Cuevas	8,445.43	Gastos a Comprobar	Menos de 30 días.
Conan Solano Palacios	1,000.00	Gastos a Comprobar	Más de 180 días.
Carlos Mario Tejero Vidal	2,000.00	Gastos a Comprobar	Más de 90 días.
Luis Miguel Cruz Pérez	1,132.00	Gastos a Comprobar del Curso de Verano Científico 2013	Más de 180 días.
José Ramón Pérez Martínez	5,327.57	Gastos a Comprobar	Más de 60 días.
Prisciliano Pérez Meneses	1,447.00	Gastos a Comprobar del Curso de Verano Científico 2013	Más de 180 días.
Laureano Pérez Ramírez	286.00	Gastos a Comprobar del Curso de Verano Científico 2013	Más de 180 días.
Por un México de éxitos SC	1,364.00	Ninguna	Más de 90 días.
Rubinsel Jiménez	2,352.00	Gastos a comprobar	Más de 30 días.
Teodoro Montuy	4,000.00	Gastos a comprobar	Más de 90 días.
Luis Antonio López Gómez	10.00	Gastos a comprobar	Más de 30 días.

Km. 3 Carretera Balancán - Villahermosa,
Balancán, Tabasco.
Tel. y Fax 01-934-344-90-00 C.P. 86931 Apartado
Postal 45
www.itsr.edu.mx
E-mail itsr@itsr.edu.mx



Tabasco
cambia contigo

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Lázaro Castillo	Arcos	5,000.00	Gastos a comprobar	Más de 60 días.
Maria Duran	Guadalupe Cedillo	1,830.30	Importe a reintegrar por pago excedente de pensión alimenticia	Más de 90 días.
Nelson Sánchez	Miss	40.00	Gastos a Comprobar	Menos de 30 días.
Dalia del Carmen	Miss López	3,000.00	Gastos a comprobar	Menos de 90 días.
Javier Castro	Eduardo Esteban	937.00	Gastos a comprobar	Más de 180 días.
José Luis Moreno	Sánchez	448.00	Gastos a comprobar	Más de 180 días.
Lauro Tapia	Gómez	2,217.60	Gastos a comprobar	Más de 30 días.
Agustín Guzmán	Valencia	1,135.00	Gastos a comprobar	Más de 30 días.
Moisés Síván	Rodríguez	216.00	Gastos a comprobar	Menos de 60 días.
Baldemar García	López	111.00	Gastos a Comprobar	Más de 30 días.
Jesús Moguel	Antonio Inzunza	11,500.00	Gastos a Comprobar	Menos de 30 días.
José Juan Aguilar	Zuñiga	20.00	Gastos a Comprobar	Más de 180 días.
Fabiola Virginia	Cruz García	450.00	Gastos a Comprobar	Más de 180 días.
Marisol Díaz	Bolón	4,000.00	Gastos a Comprobar	Más de 30 días.
Lenin Miranda	Alejo	131.44	Gastos a Comprobar	Más de 30 días.
Gricelda Valencia	Hernández	3.10	Gastos a Comprobar	Menos de 30 días.

Subsidio al Empleo \$ 1,524.93

Este importe se integra del subsidio al empleo entregado al trabajador

Anticipo a Proveedores \$ 81,314.00

Se integra por los conceptos que a continuación se detallan:

Km. 3 Carretera Balancán - Villahermosa,
Balancán, Tabasco.
Tel. y Fax 01-934-34 4-90-00 C.P. 86931 Apartado
Postal 45
www.itsr.edu.mx
E-mail itsr@itsr.edu.mx



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Nombre	Importe	Observaciones
Centro Integral de Estudios Profesionales	4,000.00	Anticipo de mensualidad de maestrias docentes
Febe Jiménez Espinoza	37,932.00	Anticipo por Mtto. De clima
Hiram Sánchez Sánchez	4,582.00	Anticipo de elaboración de pines
Arnulfo Tiquet Gutierrez	34,800.00	Anticipo por construcción de techado

ACTIVO NO CIRCULANTE \$ 74, 501,207.84

BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Está representado por todos los Activos de la Institución, tanto muebles como inmuebles.

BIENES INMUEBLES

El saldo está representado por terrenos y construcciones indispensables para el funcionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje integrado como sigue:

Terrenos	\$ 12, 000,000.00
Edificios	\$ 34, 908,441.27
	\$ 46, 908,441.27

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.

Está representado por todos los activos de la institución indispensables para la realización de sus funciones integrado de la forma siguiente:

Mobiliario de oficina y Eq. De Admon.	\$ 3,135,540.20
Electrodomésticos	\$ 27,132.32
Muebles para el hogar	\$ 37,810.09
Bienes de Tecnologías de la información	\$ 8,812,185.27
Otros Mobiliarios y Equipos de Admón.	\$ 459,522.66
TOTAL	\$ 12,472,190.54

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.

Agrupar las asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de maquinaria y equipo que se requieran.

Km. 3 Carretera Balancán - Villahermosa,
Balancán, Tabasco.
Tel. y Fax 01-934-34 4-90-00 C.P. 86931 Apartado
Postal 45
www.itsr.edu.mx
E-mail itsr@itsr.edu.mx





SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Equipamiento de edificios para la educación, cultura	\$ 404,659.74
Instrumental de música	\$ 6,683.47
Material para bibliotecas y hemerotecas	\$ 1,210,436.72
Cámaras fotográficas y de video	\$ 109,941.92
TOTAL	\$ 1,731,721.85

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.

Representa todo tipo de equipos indispensables para la realización del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes laboratorios.

Equipo médico y de laboratorio	23,758.61
Instrumental médico y de laboratorio	<u>115,803.91</u>
TOTAL	\$ 139,562.52

EQUIPO DE TRANSPORTE

Representa las unidades con que cuenta la Institución, y está integrado por:

Vehículos y equipos terrestres	\$ 5,182,830.50
--------------------------------	-----------------

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS

Incluye las erogaciones por la adquisición de instrumentos, equipos, herramientas y accesorios mayores el cual está integrado de la siguiente manera:

Maquinaria y equipo industrial	\$ 101,540.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 62,592.47
Maquinaria y equipo electrónico	\$ 365,407.90
Herramientas y maquinas-herramientas	\$ 2,650,056.44
Otros equipos y maquinarias	\$ 4,869,348.35
TOTAL	\$ 8,048,945.16

ACTIVOS INTANGIBLES

Incluye las erogaciones por adquisición de software.

Software	\$ 17,516.00
----------	--------------

Km. 3 Carretera Balancán - Villahermosa,
Balancán, Tabasco.
Tel. y Fax 01-934-34 4-90-00 C.P. 86931 Apartado
Postal 45
www.itsr.edu.mx
E-mail itsr@itsr.edu.mx





SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

ACTIVOS DIFERIDOS

Está representado por garantías de servicios a recibir a favor de la institución,
Anticipos a largo plazo **\$ 3,000.00**

PASIVO

CIRCULANTE

Otras cuentas por pagar a corto plazo **\$ 1,368,097.79**

Se integra por los conceptos siguientes y de pequeñas diferencias de gastos pendientes de reembolsar.

Nombre	Importe	Observaciones	Vencimiento
Salario x pagar PEMEX	966,313.33	Provisión de nominas pendientes de pago.	Menos de 30 días.
VICOP	5,256.71	Ninguna	Menos de 30 días.
ICIC	2,102.69	Ninguna	Menos de 30 días.
Get Mex Sa de Cv	63,836.80	Provisión de gasto del invernadero.	Menos de 30 días.
Alejandro Rios	3,101.47	Pensión alimenticia pendiente de pago.	Menos de 30 días.
Cuotas x pagar	262,082.99	Provisión de pagos de seguro social, pendiente de pagos.	Menos de 30 días.
Recargos x pagar	3,719.25	Recargos por pago de cuotas de seguro social, pendiente de pagos.	Menos de 30 días.
Arturo Tiquet Gutierrez	34,800.00	Ninguna	Menos de 30 días.
Mario Alberto Soler López	60.69	Ninguna	Menos de 30 días.
Secretaría de Administración y Finanzas	554.00	Ninguna	Menos de 30 días.
Manuel Segovia López	299.26	Ninguna	Menos de 30 días.
Distribuidora de Liverpool SA de CV	170.60	Diferencia de factura	Menos de 30 días.

Km. 3 Carretera Balancón - Villahermosa,
Balancón, Tabasco.
Tel. y Fax 01-934-34 4-90-00 C.P. 86931 Apartado
Postal 45
www.itsr.edu.mx
E-mail itsr@itsr.edu.mx



Tabasco
cambia contigo

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Bono Navideño 2013	14,000.00	Bono pte. trabajadores	Por para a	Menos de 30 días.
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos	11,800.00	Depósitos identificar	ptes. Por	Menos de 30 días.

Retenciones por Pagar \$ 1,931,955.57

Se integra en su mayoría de la retención efectuada a los trabajadores por concepto de ISR e ISSET, FONACOT e INFONAVIT y 3% sobre nóminas, además del IVA por pagar.

Nombre	Importe	Observaciones
Retención 10% ISR servicios profesionales	4,101.89	Retenciones por servicios de Honorarios que se pagaran en el mes de enero 2014.
Subsidio federal	408,970.21	IVA x trasladar
Retención 10% ISR servicios profesionales	4,100.00	Retención al trabajador
IVA x trasladar	926,345.17	IVA del mes de pendiente de pago
IMSS	20,004.02	Retención al trabajador
Retención por Salarios	1,004.81	Retención por salarios de los trabajadores pagaderos en enero 2014
Retención por salarios asimilables	128,714.98	Retención ISR asimilados de diciembre pagadero en enero 2014.
Retención por salarios	215,617.64	Retención al trabajador
Retención de Asimilables a salarios	7,257.64	Retención al trabajador
Impuestos Sobre Nóminas	29,292.00	3% sobre nóminas, recurso estatal, federal y propio.
FONACOT	9,609.06	Retención de créditos fonacot
INFONAVIT	176,938.15	Retenciones de créditos de vivienda de los trabajadores

Km. 3 Carretera Balancán - Villahermosa,
Balancán, Tabasco.
Tel. y Fax 01-934-34 4-90-00 C.P. 86931 Apartado
Postal 45
www.itsr.edu.mx
E-mail itsr@itsr.edu.mx





SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2014

INGRESOS

En relación a los Ingresos Propios solo se informan en virtud de lo que establece el Artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2012, que a la letra dice: "Los Organismos Descentralizados y Fideicomisos informaran sus ingresos por los servicios que presten en razón de su naturaleza jurídica". Dando así cumplimiento a la ley en la presentación de los Estados Financieros.

Dentro de los ingresos reflejados por cada fuente se encuentra integrado los productos financieros, como a continuación se indica:

Conceptos	Recursos Federales	Recursos Estatales	Recursos Propios
Subsidio	\$ 3,209,457.00	\$ 2,000,000.00	\$ 6,269,997.29
Productos Financieros	0.00	0.00	\$ 22,651.70*
Total:	\$ 3,209,457.00	\$ 2,000,000.00	\$ 6,292,648.99

* Productos financieros generados por las inversiones



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

EGRESOS

Se incluyen los egresos con recursos Estatales, Federales, Propios y con ahorros de ejercicios anteriores.

PRESUPUESTO AUTORIZADO

El presupuesto autorizado se integra de la siguiente manera:

Proyecto TR001

Subsidio Estatal: 25, 519,639.25

Proyecto TR002


Subsidio Federal: 27, 361,627.65

Proyecto TR003


Impuesto sobre nóminas 539, 053.75

Total \$ 53, 420,320.65

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


MC. JORGE ALBERTO LEZAMA SUÁREZ
DIRECTOR GENERAL


L.E. DARVIN DANIEL GONZÁLEZ BAÑOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS


LCP. JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ QUE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

Km. 3 Carretera Balancón - Villahermosa,
Balancón, Tabasco.
Tel. y Fax 01-934-34 4-90-00 C.P. 86931 Apartado
Postal 45
www.itsr.edu.mx
E-mail itsr@itsr.edu.mx




Tabasco
cambia contigo