

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS
AL 28 DE FEBRERO 2014
EN PESOS MEXICANOS



ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE	FEBRERO	ENERO	CIRCULANTE	FEBRERO	ENERO
Activo y Equivalente de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	5,800.00	5,000.00	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	1,303,718.62	7,793,497.01	Proveedores		
Inversiones Temporales (Plazo 3 Meses)	14,903,572.23	9,984,033.46	Contratistas		
Total Efectivo	16,812,290.85	17,782,530.47	Retenciones y Contribuciones	830,165.10	1,931,956.57
Activo o Equivalentes de Activo a Recibir			Devoluciones de Contribuciones		
Impuesto acreditable	37,259.60	681,611.32	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,747,633.64	1,794,387.84
Cuentas por Cobrar					
Deudores Diversos	1,834,277.40	3,270,801.44			
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	156,792.00	81,314.00	Deuda Pública Interna		
			Deuda Pública Externa		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total efectivo o equivalentes de efectivo	2,028,228.11	4,633,726.76			
Total de Activos Circulantes	18,840,519.96	21,816,257.23	Total de Pasivos Circulantes	2,677,798.74	3,726,343.41
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Activo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas		
Bienes Inmuebles					
Terceros	12,800,800.00	12,800,800.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Edificios	34,908,441.27	34,908,441.27	Deuda Pública Interna		
Infraestructura			Deuda Pública Externa		
Construcciones en Proceso (Obras Públicas)			Arrendamiento Financiero		
Muebles			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía		
Mobiliario y Equipo de Administración	12,524,467.47	12,472,190.54	a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,731,721.85	1,731,721.85	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico e de Laboratorio	139,562.52	139,562.52	Provisiones a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	5,182,830.50	5,182,830.50	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo de Defensa y Seguridad					
Máquina, Otros Equipos y Herramientas	8,048,945.16	8,048,945.16	Total de Pasivos no Circulantes	-	-
Coleccionables, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Total de Pasivo	2,677,798.74	3,726,343.41
Activos Biológicos					
Otros Bienes Muebles					
Activos Intangibles			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Software	17,516.00	17,516.00	Patrimonio Contribuido		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones	13,540,690.43	13,540,690.43
Concesiones y Franquicias			Revaluaciones		
Licencias			Donativos	52,729,741.13	52,729,741.13
			Patrimonio Generado		
Activos Diferidos			Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro	1,825,872.80	3,801,748.47
Estudios y Proyectos			Resultado de los Ejercicios Anteriores	22,521,941.63	22,521,941.63
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Superávit o Déficit Acumulado		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Modificaciones al Patrimonio		
Anticipos a Largo Plazo	3,000.00	3,000.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Total de Activos no Circulantes	34,558,434.77	34,504,297.84	Hacienda Pública / Patrimonio Total	60,719,245.99	62,594,121.88
Total de Activos	53,397,954.73	56,320,455.07	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	63,397,044.73	66,320,465.07

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. DAVID DANIEL GONZÁLEZ BANDO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014
EN PESOS MEXICANOS**



	FEBRERO	ENERO
INGRESOS		
Ingresos de la Gestión:		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	6,487,962.29	6,266,967.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,971,512.00	5,206,437.06
Transferencias al Resto del Sector Público		
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	42,349.28	22,651.70
Economías		
Total de Ingresos	14,501,823.57	11,502,105.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento		
Servicios Personales	5,290,162.65	2,477,475.23
Materiales y Suministros	668,776.64	132,036.78
Servicios Generales	5,867,615.08	4,891,625.32
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	740,486.43	199,218.20
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fabricación, Mandatos y Antigos		
Transferencias al Externo		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,574,960.77	7,706,367.53
Alfama/Desahorro Neto del Ejercicio	1,926,862.80	3,795,738.47

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 IZAMA SUAREZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.E. DANIEL DANIEL GONZALEZ BARRAS
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
 ADMINISTRATIVOS


 J.C.P. JOSE ALBERTO GONZALEZ QUI
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2014
EN PESOS MEXICANOS



	FEBRERO	ENERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	217,995.00	4,269,997.29
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,762,055.00	5,209,497.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Otros ingresos	19,697.56	22,651.70
Aplicación		
Servicios Personales	2,812,627.43	2,477,475.22
Materiales y Suministros	536,737.86	132,038.78
Servicios Generales	975,969.76	4,891,825.32
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	548,268.20	199,218.20
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Otros Gastos	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,874,875.67	3,801,748.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	62,216.93	66,298.00
Construcciones en Proceso (Obras Públicas)		
Otros		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	62,216.93	66,298.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Distribución de Activos Financieros	2,805,397.65	3,362,680.63
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interna		
Externa		
Disminución de Otros Pasivos	1,047,890.67	1,061,248.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	957,406.98	2,241,132.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,934,509.58	6,099,592.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,782,530.47	11,795,937.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,812,844.85	17,782,530.47

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 BARRIOS
DIRECTOR GENERAL


L.C. DARÍO DANIEL GONZÁLEZ BRANDO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


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




**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	22,521,941.53			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	22,521,941.53			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	22,521,941.53			88,792,373.19
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio					-
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,926,872.80		1,926,872.80
2. Otras variaciones del patrimonio neto					-
Patrimonio neto al final del ejercicio	66,270,431.56	22,521,941.53	1,926,872.80		90,719,245.99

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. JOSE ALBERTO GONZALEZ QUE
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS
 DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2014
 EN PESOS MEXICANOS



Saldo de Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por suspenso de otras partidas	Eliminaciones por salidas a otras partidas	Eliminación por sobrecobros	Defensa del Ejercicio	Degradación del Ejercicio	Amortizaciones del Ejercicio	Actualizaciones netas por Revaluación o Revaluación	Aumento por plazuela de evaluación en el ejercicio	Saldo Final
CIRCULANTE											
Efectivo y equivalentes	17,782,550.42	18,609,518.73									18,612,200.85
Cuentas a recibir, recibos y aplicaciones al costo	3,952,412.36	3,897,422.83									1,871,837.11
Cuentas a recibir bienes o servicios	81,214.00	219,403.00									186,790.00
Depositos bancarios, pólizas de caución, a cobrar											
Otros activos circulantes											
NO CIRCULANTE											
Inversiones Financieras a Largo Plazo											
Deudas a recibir, efectivo y aplicaciones al costo											
Bienes inmuebles	46,858,441.27										46,858,441.27
Bienes muebles	27,675,090.87	82,210.88									27,657,467.90
Activos Intangibles	17,518.00										17,518.00
Activos diferidos	3,000.00										3,000.00
Otros activos no circulantes											
TOTALES	96,220,655.57	22,676,059.46			35,599,679.85						89,287,034.73

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 LIZAMA SUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

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

J.C.P. JOSE ALBERTO GONZALEZ QUE
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS
AL 28 DE FEBRERO 2014
EN PESOS MEXICANOS**



FUENTE DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECALCULACION RECALCULACION 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 PARTICIPACIONES Y APROVECHAMIENTOS	3,690,700.00			3,690,700.00	6,487,992.29	6,487,992.29	1.76
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,681,266.90			52,681,266.90	7,971,512.00	7,971,512.00	0.15
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO PRODUCTOS FINANCIEROS					42,349.28	42,349.28	
ECONOMIAS	10,387,077.75			10,387,077.75	589,921.36	589,921.36	0.05
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN	66,969,044.65			66,969,044.65	15,071,774.93	15,071,774.93	
TRIBUTARIOS	ESTIMACION ANUAL			MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECALCULACION
Impuesto sobre los ingresos							
Impuesto sobre el patrimonio							
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones							
Impuesto al comercio exterior							
Impuesto sobre Nómina y Asimilables							
Impuestos Ecológicos							
Accesorios							
Otros impuestos							
SUB TOTAL TRIBUTARIOS							
NO TRIBUTARIOS							
I DERECHOS							
II PRODUCTOS							
III APROVECHAMIENTOS							
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS							
TOTALES	66,969,044.65			66,969,044.65	15,071,774.93	15,071,774.93	

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

M.C. JORGE LEZAMA SUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL

L.E. DARWIN DANIEL GONZÁLEZ RAMOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CUEVAS
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos al 28 de febrero 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



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



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 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 en el periódico Oficial del Estado número 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 28 DE FEBRERO 2014 EN PESOS MEXICANOS

ACTIVO

CIRCULANTE

Caja, Bancos y Valores de realización inmediata \$ 16, 812,290.85

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

Bancos \$ 1, 903, 718.62

Representa el saldo disponible en bancos al 28 de febrero 2014, integrado de la siguiente manera:

No. Cuenta	Importe
HSBC Estatal cta. 4015611015	140, 689.82
HSBC Propios cta. 4015611023	-152, 220.07
HSBC Federal cta. 3051026268	763, 618.92
Banamex cta. 7533951847	9, 409.53
HSBC PROMEP cta. 4051279693	42, 757.82
HSBC Madres Solteras cta. 4056865645	91, 086.08
Banamex cta. 7873236544	107, 504.90
HSBC Acuaplan cta. 4056865975	158, 116.41
HSBC Corrosión cta. 4056865991	62, 585.21
HSBC Tilapia Azul cta. 4056865983	680, 170.00

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




Tabasco
cambia contigo

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Inversiones Temporales \$ 14,903,572.23

Representa el importe existente en inversiones al 28 de febrero 2014.

No. De Cuenta	Importe
7883407395	2,853,315.20
403580	3,585,418.51
403583	3,579,656.55
405495	4,034,385.61
7185	850,796.36

Efectivo o Equivalente de Efectivo a recibir

Documentos por cobrar y otros deudores \$ 1,834,277.46

Se integra por los conceptos que a continuación se detallan.

Deudor	Importe	Observaciones	Vencimiento
Recurso Federal	1,762,055.00	Ninguna	Menos de 30 días.
José Alberto González Qué	3,241.50	Gastos a comprobar	Menos de 30 días.
José Martín Prieto Cuevas	5,545.43	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 Zetina Jiménez	2,352.00	Gastos a comprobar	Más de 30 días.
Teodoro Tejero 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 01-934-34 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

Lázaro Castillo	Arcos	5,000.00	Gastos a comprobar	Más de 60 días.
Maria Duran Cedillo	Guadalupe	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 Miss López	Carmen	3,000.00	Gastos a comprobar	Menos de 90 días.
Javier Castro Esteban	Eduardo	3,401.00	Gastos a comprobar	Más de 180 días.
José Luis Moreno	Sánchez	7,648.00	Gastos a comprobar	Más de 180 días.
Lauro Tapia Gómez		4,890.60	Gastos a comprobar	Más de 30 días.
Agustín Guzmán	Valencia	3,135.00	Gastos a comprobar	Más de 30 días.
Moisés Silvan	Rodríguez	216.00	Gastos a comprobar	Menos de 60 días.
Baldemar García	López	111.00	Gastos a Comprobar	Más de 30 días.
José Juan Aguilar	Zuñiga	20.00	Gastos a Comprobar	Más de 180 días.
Fabiola García	Virginia Cruz	450.00	Gastos a Comprobar	Más de 180 días.
Lenin Mosqueda	Miranda Alejo	131.44	Gastos a Comprobar	Más de 30 días.
Elizabeth Mosqueda	Ramirez	14.98	Gastos a Comprobar	Menos de 30 días
Irineo Mosqueda	Ramirez	14.98	Gastos a Comprobar	Menos de 30 días
Orlando Moreno	Pozo	5,000.00	Gastos a Comprobar	Menos de 30 días
Gregorio Jimenez	Perez Olan	6,510.00	Gastos a Comprobar	Menos de 30 días
Juan Jimenez	Salazar	3,000.00	Gastos a Comprobar	Menos de 30 días
SITRAISR		103.66	Gastos a Comprobar	Menos de 30 días

Subsidio al Empleo \$ 1,478.69

Este importe se integra del subsidio al empleo entregado al trabajador

Km. 3 Carretera Balancán - Villahermosa,
Balancán, Tabasco.
Tel. y Fax 01-934-344-90-00 C.P. 84931 Apartado
Postal 45
www.itsr.edu.mx
E-mail itsr@itsr.edu.mx





SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Anticipo a Proveedores \$ 156,792.00

Se integra por los conceptos que a continuación se detallan:

Nombre	Importe	Observaciones
Centro Integral de Estudios Profesionales	1,500.00	Anticipo de mensualidad de maestrías docentes
Hiram Sánchez Sánchez	39,060.00	Anticipo de elaboración de material de promoción
Jair León Chantres	70,992.00	Anticipo por estructura movible
Eber Rober Gómez Paz	45,240.00	Anticipo por elaboración de rejas protectoras

ACTIVO NO CIRCULANTE \$ 74,553,424.77

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.	\$ 3,185,585.77
Electrodomésticos	\$ 27,132.32
Muebles para el hogar	\$ 37,810.09
Bienes de Tecnologías de la información	\$ 8,816,820.63
Otros Mobiliarios y Equipos de Admón.	\$ 457,058.66
TOTAL	\$ 12,524,407.47

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

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.

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

Otros Mobiliarios y eq. educacional	\$ 1,621,779.93
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	115,803.91
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.

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



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Software \$ 17,516.00

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 \$ 1,321,343.59

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.	Más de 30 días.
VICOP	5,256.71	Ninguna	Más de 30 días.
ICIC	2,102.69	Ninguna	Más de 30 días.
Get Mex Sa de Cv	63,836.80	Provisión de gasto del invernadero.	Más de 30 días.
Alejandro Ríos	3,101.47	Pensión alimenticia pendiente de pago.	Más de 30 días.
Cuotas x pagar	262,082.99	Provisión de pagos de seguro social, pendiente de pagos.	Más de 30 días.
Recargos x pagar	3,719.25	Recargos por pago de cuotas de seguro social, pendiente de pagos.	Más de 30 días.
Mario Alberto Soler López	60.69	Ninguna	Más de 30 días.
Manuel Segovia López	299.28	Ninguna	Más de 30 días.
Distribuidora de Liverpool SA de CV	170.60	Diferencia de factura	Más de 30 días.
Bono Navideño 2013	14,000.00	Bono pte. Por para a trabajadores	Más de 30 días.
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos	400.00	Depósitos ptes. Por identificar	Más de 30 días.

Retenciones por Pagar \$ 930,165.10

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 Estatal	10,173.35	Retenciones por servicios de Honorarios que se pagaran en el mes de marzo 2014.
Retención 10% ISR servicios profesionales Federal	3,396.22	Retenciones por servicios de Honorarios que se pagaran en el mes de marzo 2014.
IVA x trasladar	92,701.21	IVA del mes de pendiente de pago
Retención 10% ISR servicios profesionales Propio	4,100.00	Retenciones por servicios de Honorarios que se pagaran en el mes de marzo 2014.
IMSS	20,004.02	Retención al trabajador
Retención por Salarios Estatal	130,502.27	Retención por salarios de los trabajadores pagaderos en marzo 2014.
Retención por salarios asimilables Estatal	19,673.50	Retención ISR asimilados de febrero pagadero en marzo 2014.
Retención por salarios Federal	219,964.27	Retención por salarios de los trabajadores pagaderos en marzo 2014.
Retención de Asimilables a salarios Propios	15,964.35	Retención ISR asimilados de febrero pagadero en marzo 2014.
Impuestos Sobre Nóminas	29,292.00	3% sobre nóminas, recurso estatal, federal y propio.
FONACOT	9,609.06	Retención de créditos fonacot
INFONAVIT	253,132.22	Retenciones de créditos de vivienda de los trabajadores
Seguro de vida ISSET	4,248.74	Retención al trabajador por servicio medico
Servicio médico ISSET	16,995.09	Retención al trabajador por servicio medico
Seguro de retiro ISSET	4,248.74	Retención al trabajador por servicio medico
5% prestaciones económicas	42,487.67	Retención al trabajador por servicio medico

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	\$ 4,971,512.00	\$ 3,000,000.00	\$ 6,487,992.29
Productos Financieros	0.00	0.00	\$ 42,349.28*
Total:	\$ 4,971,512.00	\$ 3,000,000.00	\$ 6,530,341.57

* Productos financieros generados por las inversiones



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

