

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS**  
**AL 31 DE MARZO 2014**  
**EN PESOS MEXICANOS**



ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	MARZO	FEBRERO	PASIVO CIRCULANTE	MARZO	FEBRERO
Efectivo y Equivalente de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	5,000.00	5,000.00	Servicios Personales		
Bonos/Tesorería	5,176,418.30	1,803,718.62	Proveedores		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	11,133,917.28	14,803,572.23	Contratistas		
<b>Total Efectivo</b>	<b>17,315,335.58</b>	<b>16,812,290.85</b>	Retenciones y Contribuciones	1,735,461.30	930,165.10
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Devoluciones de Contribuciones		
Impuesto acreditable	705,050.49	37,258.85	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,187,878.52	1,747,635.64
Cuentas por Cobrar					
Otros Diversos	3,585,968.81	1,834,277.46			
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	140,360.00	198,792.00	Deuda Pública Interna		
			Deuda Pública Externa		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total efectivo o equivalentes de efectivo</b>	<b>4,441,423.10</b>	<b>2,028,328.71</b>			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>21,756,758.68</b>	<b>18,840,619.56</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,922,539.82</b>	<b>2,677,796.74</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas		
Bienes Inmuebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	12,800,900.00	12,800,900.00	Deuda Pública Interna		
Edificios	34,906,441.27	34,906,441.27	Deuda Pública Externa		
Infraestructura			Arrendamiento Financiero		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía		
Bienes Muebles			a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	12,528,395.36	12,524,407.47	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,841,689.85	1,731,721.85	Provisiones a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	139,562.52	139,562.52	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	5,182,830.50	5,182,830.50			
Equipo de Defensa y Seguridad			<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	8,095,195.30	8,048,945.16			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			<b>Total de Pasivo</b>	<b>3,922,539.82</b>	<b>2,677,796.74</b>
Activos Biológicos					
Otros Bienes Muebles					
Activos Intangibles			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Software	17,516.00	17,516.00	Patrimonio Contribuido		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones	13,540,890.43	13,540,890.43
Concesiones y Franquicias			Revaluaciones		
Licencias			Derivadas	52,729,741.13	52,729,741.13
			Patrimonio Generado		
			Resultado del ejercicio: Ahorro/Desahorro	3,758,437.56	1,826,872.80
Activos Diferidos			Resultado de los Ejercicios Anteriores	22,521,941.63	22,521,941.63
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		
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>74,719,591.89</b>	<b>74,586,424.77</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Total</b>	<b>82,550,810.73</b>	<b>80,719,245.99</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>96,476,350.57</b>	<b>93,387,044.73</b>	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>96,473,350.57</b>	<b>93,387,044.73</b>

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

M.C. JOSÉ ALBERTO LEZAMA SUAREZ  
DIRECTOR GENERAL

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

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

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



	MARZO	FEBRERO
<b>INGRESOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	12,831,178.05	6,269,887.29
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	12,922,308.00	5,209,457.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
<b>Otros Ingresos</b>		
Otros Ingresos	12,867.07	22,651.70
Economías		
<b>Total de Ingresos</b>	<b>25,826,453.12</b>	<b>11,502,196.99</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>		
Servicios Personales	8,500,662.77	2,477,475.23
Materiales y Suministros	1,272,154.02	132,038.78
Servicios Generales	11,231,174.57	4,861,625.32
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	954,974.00	188,218.20
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Otros Gastos	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>22,067,945.56</b>	<b>7,709,357.53</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>3,758,507.56</b>	<b>3,801,748.47</b>

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 BANDO  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

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

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



	MARZO	FEBRERO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	6,343,185.76	217,965.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,950,846.00	2,762,055.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Otros Ingresos	30,517.79	19,897.58
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,210,480.12	2,812,827.43
Materiales y Suministros	703,377.38	536,737.86
Servicios Generales	5,353,509.09	975,989.76
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	215,585.20	549,258.20
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Otros Gastos	-	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,821,564.76</b>	<b>1,874,875.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	160,167.12	52,218.93
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>160,167.12</b>	<b>52,218.93</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	1,244,741.00	
Disminución de Activos Financieros		2,005,387.85
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	2,413,093.99	
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		1,047,990.67
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,168,352.91</b>	<b>957,426.58</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,050,084.79</b>	<b>2,924,519.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio<sup>1</sup></b>	<b>16,812,844.85</b>	<b>17,782,530.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio<sup>1</sup></b>	<b>17,315,895.58</b>	<b>16,812,844.85</b>

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

L.E. DARIUS DANIEL GONZALEZ BARRON  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Dr. Alberto González Quiroga  
L.C.P. JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ QUIROGA  
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 MARZO 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			3,758,437.56		3,758,437.56
2. Otras variaciones del patrimonio neto					-
Patrimonio neto al final del ejercicio	66,270,431.56	22,521,941.63	3,758,437.56		92,550,810.75

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES 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 MARZO AL 31 DE MARZO 2014  
 EN PESOS MEXICANOS

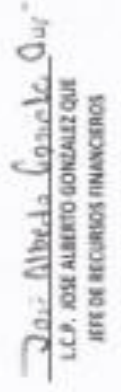


Saldo de Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por traslado de obras perdidas	Disminuciones	Disminuciones por traslados a otras partidas	Extracciones por inutilizables	Salidas del Ejercicio	Deposiciones del Ejercicio	Amortizaciones del Ejercicio	Actualizaciones netas por Reversión o Revaluación	Incremento por plazuela de revalorización en el ejercicio	Saldo Final
<b>REGULAR</b>												
Problemas y sustratos	56,812,250.85	15,218,594.45		58,715,889.72								17,315,335.58
Arrendos a recibir electrico y servicios a otros paises	1,871,537.11	8,798,057.68		9,710,009.69								8,301,063.10
Derechos a recibir bienes y servicios	188,789.08	425,581.63		142,013.62								148,356.20
Bienes disponibles para su transformación, en proceso												
Otros activos corrientes												
<b>NO CIRCULANTE</b>												
Inversiones Financieras a Largo Plazo												
Reservas a recibir electrico y servicios a otros paises												
Bienes inmuebles	48,008,441.27											48,008,441.27
Bienes muebles	27,027,467.56	188,167.12										27,107,634.62
Activos financieros	17,316.00											17,316.00
Activos diferidos	3,000.00											3,000.00
Otros activos no corrientes												
<b>TOTALES</b>	<b>93,287,044.73</b>	<b>25,241,234.87</b>		<b>23,167,889.63</b>								<b>105,470,350.87</b>

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

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

  
 DR. JOSE ALBERTO GONZALEZ QUE  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

## NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 2014 EN PESOS MEXICANOS

#### ACTIVO

##### CIRCULANTE

**Caja, Bancos y Valores de realización inmediata \$ 17, 315,335.58**

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

**Bancos \$ 6, 176, 418,30**

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

No. Cuenta	Importe
HSBC Estatal cta. 4015611015	832,742.68
HSBC Propios cta. 4015611023	2, 328,708.99
HSBC Federal cta. 3051028268	1,891,546.63
Banamex cta. 7533951847	8,957.13
HSBC PROMEP cta. 4051279693	17,829.62
HSBC Madres Solteras cta. 4056865645	88,101.56
Banamex cta. 7873236544	107,504.90
HSBC Acuaplan cta. 4056865975	158,143.65
HSBC Corrosión cta. 4056865991	62,595.99
HSBC Tilapia Azul cta. 4056865983	680,287.15



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO



**Instituto Tecnológico Superior de los Ríos**

**Inversiones Temporales \$ 11,133,917.28**

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

No. De Cuenta	Importe
7883407395	2,858,531.10
403580	1,391,668.82
403583	2,587,649.01
405495	3,441,811.39
7185	854,256.96

**Efectivo o Equivalente de Efectivo a recibir**

**Documentos por cobrar y otros deudores \$ 3,595,969.61**

Se integra por los conceptos que a continuación se detallan.

Deudor	Importe	Observaciones	Vencimiento
Recurso Federal	1,945,266.00	Ninguna	Menos de 30 días.
José Alberto González Qué	3,241.50	Gastos a comprobar	Menos de 30 días.
José Martín Prieto Cuevas	71,545.43	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	21,012.57	Gastos a Comprobar	Más de 90 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 180 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](http://www.itsr.edu.mx)  
E-mail [itsr@itsr.edu.mx](mailto: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 90 días.
Darvin González	Daniel Baños	35,000.00	Gastos a comprobar	Menos de 30 días
Maria Duran	Guadalupe Cedillo	1,830.30	Importe a reintegrar por pago excedente de pensión alimenticia	Más de 120 días.
Nelson Sánchez	Miss	40.00	Gastos a Comprobar	Más de 60 días.
Javier Castro	Eduardo Esteban	9,401.00	Gastos a comprobar	Más de 180 días.
José Luis Sánchez	Moreno	7,648.00	Gastos a comprobar	Más de 180 días.
Lauro Tapia	Gómez	6,366.75	Gastos a comprobar	Más de 60 días.
Agustín Guzmán	Valencia	3,135.00	Gastos a comprobar	Más de 60 días.
Moisés Silvan	Rodríguez	5,216.00	Gastos a comprobar	Menos de 60 días.
Baldemar García	López	111.00	Gastos a Comprobar	Más de 60 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 Miranda	Alejo	4,131.44	Gastos a Comprobar	Más de 60 días.
Elizabeth Mosqueda	Ramírez	14.98	Gastos a Comprobar	Menos de 60 días
Irineo Mosqueda	Ramírez	14.98	Gastos a Comprobar	Menos de 60 días
Recurso Propio		450,000.00	Traspaso entre cuentas	
Juan Espinosa	Carlos Contreras	200.00	Gastos a comprobar	Menos de 30 días
Gregorio Pérez	Olan	6,510.00	Gastos a Comprobar	Más de 60 días
Juan Jiménez	Salazar	3,000.00	Gastos a Comprobar	Más de 60 días
SITRAITSR		103.66	Gastos a Comprobar	Más de 30 días
Patricia	Dolores	3,120.00	Gastos a Comprobar	Más de 30 días
Secretaría de Planeación y Finanzas	de y	1,000,000.00	Subsidio pendiente de depositar	Menos 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](http://www.itsr.edu.mx)  
E-mail [itsr@itsr.edu.mx](mailto:itsr@itsr.edu.mx)



**Tabasco**  
cambia contigo





SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**Instituto Tecnológico Superior de los Ríos**

**Subsidio al Empleo - \$ 18,845.70**

Este importe se integra del subsidio al empleo entregado al trabajador

**Anticipo a Proveedores \$ 140,360.00**

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
Edru Medina Montoya	10,000.00	Anticipo de elaboración de material de uniformes
Eber Rober Gómez Paz	67,860.00	Anticipo por elaboración de rejas protectoras
ECOMARSA SA DE CV	45,000.00	Anticipo renta de retroexcavadora
Francisco Fernando Aguilar	16,000.00	Hospedaje de encuentro deportivo prenatal

**ACTIVO NO CIRCULANTE \$ 74,713,591.89**

**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

Km. 3 Carretera Balancón - Villahermosa,  
Balancón, 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





**Instituto Tecnológico Superior de los Ríos**

**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.	\$ 3,189,544.66
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,528,366.36</b>

**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**

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

Aparatos Deportivos	\$ 109,968.00
Otros Mobiliarios y eq. educacional	\$ 1,621,779.93
Cámaras fotográficas y de video	\$ 109,941.92
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,841,689.85</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 139,562.52</b>

**EQUIPO DE TRANSPORTE**

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

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

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](http://www.itsr.edu.mx)  
E-mail [itsr@itsr.edu.mx](mailto:itsr@itsr.edu.mx)





SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**Instituto Tecnológico Superior de los Ríos**

**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	\$ 125,240.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 74,682.70
Maquinaria y equipo electrónico	\$ 365,407.90
Herramientas y maquinas-herramientas	\$ 2,660,506.44
Otros equipos y maquinarias	\$ 4,869,348.35
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,095,185.39</b>

**ACTIVOS INTANGIBLES**

Incluye las erogaciones por adquisición de software.  
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







SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

## PASIVO

### CIRCULANTE

Otras cuentas por pagar a corto plazo \$ 1,760,788.47

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

Nombre	Importe	Observaciones	Vencimiento
Maria Guadalupe Duran Cedillo	1,928.48	Ninguna	Menos de 30 días
Salarios x pagar	1,466.20	Ninguna	Menos de 30 días
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 Rios	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	299.26	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
Recurso Propio	-100,000.00	Ninguna	Menos de 30 días
Recurso Estatal	91,630.00	Ninguna	Menos de 30 días
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos	-5,180.00	Depósitos ptes. Por identificar	Más de 30 días
Recurso Federal	450,000.00	Traspaso entre cuentas	Menos de 30 días



**Retenciones por Pagar \$ 1,735,461.30**

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	11,806.47	Retenciones por servicios de Honorarios que se pagaran en el mes de abril 2014.
IVA trasladado	963,404.92	IVA del mes de pendiente de pago
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 abril 2014.
IMSS	20,004.02	Retención al trabajador
Retención por Salarios Estatal	145,858.61	Retención por salarios de los trabajadores pagaderos en abril 2014
Retención por salarios asimilables Estatal	13,985.52	Retención ISR asimilados de marzo pagadero en abril 2014.
Retención por salarios Federal	135,562.78	Retención por salarios de los trabajadores pagaderos en abril 2014
Retención de Asimilables a salarios Propios	15,376.46	Retención ISR asimilados de marzo pagadero en abril 2014.
Retención por salarios asimilables Propio	43,237.00	Retención por salarios de los trabajadores pagaderos en abril 2014
Impuestos Sobre Nóminas	29,282.00	3% sobre nóminas, recurso estatal, federal y propio.
FONACOT	9,610.28	Retención de créditos fonacot
INFONAVIT	179,474.05	Retenciones de créditos de vivienda de los trabajadores
Cuota sindical	836.54	Cuota sindical pendiente de pagar
Seguro de vida ISSET	4,388.23	Retención al trabajador por servicio medico
Servicio médico ISSET	17,552.92	Retención al trabajador por servicio medico
Seguro de retiro ISSET	4,388.23	Retención al trabajador por servicio medico
5% prestaciones económicas	43,882.28	Retención al trabajador por servicio medico



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

## ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	\$ 6,922,358.00	\$ 6,000,000.00	\$ 12,831,178.05
Productos Financieros	0.00	0.00	\$ 72,867.07*
Total:	\$ 6,922,358.00	\$ 6,000,000.00	\$ 12,904,045.12

\* Productos financieros generados por las inversiones.

### EGRESOS

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

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

## 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 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](mailto:itsr@itsr.edu.mx)



**Tabasco**  
cambia contigo