

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS
AL 30 DE ABRIL 2014
EN PESOS MEXICANOS



ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	ABRIL	MARZO	PASIVO CIRCULANTE	ABRIL	MARZO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	5,000.00	5,000.00	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	1,795,612.13	6,176,419.30	Proveedores		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	14,610,651.80	11,133,917.28	Contratistas		
Total Efectivo	16,411,263.93	17,315,336.58	Retenciones y Contribuciones	3,566,820.31	1,735,461.30
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Devoluciones de Contribuciones		
Impuesto acreditable	1,933,769.17	705,093.49	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	144,777.29	2,187,079.02
Cuentas por Cobrar					
Deudores Diversos	5,372,945.67	3,585,969.61			
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	44,000.00	140,360.00	Deuda Pública Interna		
			Deuda Pública Externa		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total efectivo o equivalentes de efectivo	7,359,714.94	4,441,423.59			
Total de Activos Circulantes	23,761,979.77	21,756,756.68	Total de Pasivos Circulantes	3,711,597.60	3,922,539.62
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo 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	34,908,441.27	34,908,441.27	Deuda Pública Interna		
Infraestructura			Deuda Pública Externa		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	90,480.00		Arrendamiento Financiero		
			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía		
Bienes Muebles			a Largo Plazo		
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	12,570,310.36	12,528,366.36	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,841,689.85	1,841,689.85			
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			Total de Pasivos no Circulantes	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,095,185.39	8,095,185.39			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Total de Pasivo	3,711,597.60	3,922,539.62
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	52,729,741.13	52,729,741.13
Licencias					
			Patrimonio Generado		
			Resultado del ejercicio Ahorro/Deshorro	6,107,023.87	3,758,437.56
Activos Diferidos			Resultado de de Ejercicios Anteriores	22,521,941.63	22,521,941.63
Estudios y Proyectos			Superávit o Déficit Acumulada		
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	74,849,015.89	74,716,591.69	Hacienda Pública / Patrimonio Total	94,899,397.06	92,560,810.75
Total de Activos	98,610,994.66	96,473,350.57	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	98,610,994.66	96,473,350.57

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

M.C. JORGE ADOLFO LEZAMA SUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

L.C. DARVIN DANIEL GONZALEZ BARRO
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Dr. Alberto González Dur
 L.C.P. JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ DUR
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

**ESTADO DE ACTIVIDADES
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2014
EN PESOS MEXICANOS**



	ABRIL	MARZO
INGRESOS		
Ingresos de la Gestión:		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	23,952,051.79	6,269,997.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	17,565,440.00	5,209,457.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	96,629.49	22,651.70
Economías		
Total de Ingresos	41,627,181.28	11,502,105.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento		
Servicios Personales	12,434,882.54	2,477,475.22
Materiales y Suministros	1,871,615.72	132,038.78
Servicios Generales	19,890,656.35	4,801,825.32
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,163,002.80	199,218.20
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	35,420,157.41	7,700,367.52
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	6,107,023.87	3,801,738.47

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


M.C. JOSÉ ALBERTO LEZAMA SUÁREZ
DIRECTOR GENERAL


L.E. DARVÁN DANIEL GONZÁLEZ BARÓN
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 ABRIL AL 30 DE ABRIL 2014
EN PESOS MEXICANOS**



	ABRIL	MARZO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	11,030,873.74	6,343,185.76
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	4,643,082.00	4,950,846.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Otros Ingresos	20,622.42	30,517.79
Aplicación		
Servicios Personales	3,994,319.77	3,210,490.12
Materiales y Suministros	499,461.70	703,377.38
Servicios Generales	8,659,482.18	5,363,559.09
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	198,928.20	215,588.20
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Otros Gastos	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,348,586.31	1,831,564.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	41,944.00	160,167.12
Construcciones en Proceso (Obras Públicas)	90,480.00	
Otros		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	132,424.00	160,167.12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		1,244,741.08
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	2,909,291.74	2,413,093.99
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	210,942.22	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,120,233.90	1,168,352.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	904,071.85	900,044.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,315,889.58	16,812,844.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,411,817.93	17,315,889.58

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

M.C. JORGE ALBERTO LEZAMA SUAREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C.F. DARWIN DANIEL GONZALEZ BANDS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ QUI
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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			6,107,023.87		6,107,023.87
2. Otras variaciones del patrimonio neto					-
Patrimonio neto al final del ejercicio	66,270,431.56	22,521,941.63	6,107,023.87		94,899,397.06

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


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



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos al 30 de abril 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



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 2014 **EN PESOS MEXICANOS**

ACTIVO

CIRCULANTE

Caja, Bancos y Valores de realización inmediata \$ 16, 411, 263.93

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

Bancos \$ 1, 795, 612.13

Representa el saldo disponible en bancos al 30 de abril 2014, integrado de la siguiente manera:

No. Cuenta	Importe
HSBC Estatal cta. 4015611015	1, 531,340.38
HSBC Propios cta. 4015611023	2, 735,445.71
HSBC Federal cta. 3051026268	- 3, 615, 312.36
Banamex cta. 7533951847	8, 504.73
HSBC PROMEP cta. 4051279693	41, 915.42
HSBC Madres Solteras cta. 4056865645	85, 108.98
Banamex cta. 7873236544	107,504.90
HSBC Acuaplan cta. 4056865975	158,157.26
HSBC Corrosión cta. 4056865991	62,601.38
HSBC Tilapia Azul cta. 4056865983	680,345.73

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Inversiones Temporales \$ 14,610,651.80

Representa el importe existente en inversiones al 30 de abril 2014.

No. De Cuenta	Importe
7883407395	2,863,675.26
403580	4,900,476.88
403583	2,593,710.28
405495	3,448,532.42
79693	804,256.96

Efectivo o Equivalente de Efectivo a recibir

Documentos por cobrar y otros deudores \$ 5,372,945.67

Se integra por los conceptos que a continuación se detallan.

Deudor	Importe	Observaciones	Vencimiento
Recurso Federal	5,103,512.16	Ninguna	Menos de 30 días.
José Alberto González Qué	3,241.50	Gastos a comprobar	Más de 30 días.
José Martín Prieto Cuevas	66,891.91	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.
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.
Lázaro Arcos Castillo	5,000.00	Gastos a comprobar	Más de 90 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

Darvin Daniel González Baños	35,000.00	Gastos a comprobar	Menos de 30 días
Maria Guadalupe Duran Cedillo	1,830.30	Importe a reintegrar por pago excedente de pensión alimenticia	Más de 120 días.
Nelson Miss Sánchez	40.00	Gastos a Comprobar	Más de 60 días.
Javier Eduardo Castro 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	9,366.75	Gastos a comprobar	Más de 60 días.
Agustín Valencia Guzmán	3,135.00	Gastos a comprobar	Más de 60 días.
Moisés Rodríguez Silvan	5,216.00	Gastos a comprobar	Menos de 60 días.
Baldemar López García	5,861.00	Gastos a Comprobar	Más de 60 días.
José Juan Zuñiga Aguilar	20.00	Gastos a Comprobar	Más de 180 días.
Fabiola Virginia Cruz García	450.00	Gastos a Comprobar	Más de 180 días.
Lenin Miranda Alejo	16,631.44	Gastos a Comprobar	Más de 60 días.
José Francisco Aguilar García	10,000.00	Gastos a comprobar	Menos de 30 días
Elizabeth Ramírez Mosqueda	14.98	Gastos a Comprobar	Menos de 60 días
Irineo Ramírez Mosqueda	14.98	Gastos a Comprobar	Menos de 60 días
Juan Carlos Espinosa Contreras	200.00	Gastos a comprobar	Menos de 30 días
Juan Salazar Jiménez	3,000.00	Gastos a Comprobar	Más de 60 días
SITRAITSR	103.66	Gastos a Comprobar	Más de 30 días
Kenia Landero Valenzuela	30,000.00	Gastos a comprobar	Menos de 30 días
Alejandro Hernández Dominguez	3,500.00	Gastos a comprobar	Menos de 30 días
Javier Rodríguez Alejo	10,000.00	Gastos a comprobar	Menos de 30 días
Juan José Guzmán Moreno	2,089.42	Gastos a comprobar	Menos de 30 días
Jorge Alberto Moreno Escoffie	1,078.00	Gastos a comprobar	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
E-mail itsr@itsr.edu.mx



Tabasco
cambia contigo

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

José Guadalupe Palomeque Torres	2,000.00	Gastos a comprobar	Menos de 30 días
María Teresa Cámara Domínguez	4,228.00	Gastos a comprobar	Menos de 30 días

Subsidio al Empleo - \$ 18,640.32

Este importe se integra del subsidio al empleo entregado al trabajador

Anticipo a Proveedores \$ 44,000.00

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
Francisco Fernando Aguilar	32,500.00	Hospedaje de encuentro deportivo prenatal

ACTIVO NO CIRCULANTE \$ 74,846,015.89

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

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Edificios	\$ 34,908,441.27
	\$ 46,908,441.27

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Construcciones en proceso	\$ 90,480.00
---------------------------	--------------

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.	\$ 3,200,854.66
Electrodomésticos	\$ 27,132.32
Muebles para el hogar	\$ 37,810.09
Bienes de Tecnologías de la información	\$ 8,847,454.63
Otros Mobiliarios y Equipos de Admón.	\$ 457,058.66
TOTAL	\$ 12,570,310.36

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
TOTAL	\$ 1,841,689.85

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	\$ 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
TOTAL	\$ 8,095,185.39

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

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

PASIVO

CIRCULANTE

Otras cuentas por pagar a corto plazo \$ -281, 512.76

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

Nombre	Importe	Observaciones	Vencimiento
Salarios x pagar	454.17	Ninguna	Menos 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.
Mario Alberto Soler López	60.69	Ninguna	Más de 30 días.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	-163, 444.30	Devoluciones pendientes de aplicar entre cuentas	Menos 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	-163,444.30	Devoluciones pendientes de aplicar entre cuentas	Menos de 30 días
Recurso Estatal	-21, 997.54	Devoluciones pendientes de aplicar entre cuentas	Menos de 30 días
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos	-18, 807.54	Devoluciones pendientes de aplicar entre cuentas	Más de 30 días

Retenciones por Pagar \$ 3, 566, 820.31

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

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

SEPSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICAGOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO**Instituto Tecnológico Superior de los Ríos**

Nombre	Importe	Observaciones
Retención 10% ISR servicios profesionales Estatal	17, 597.29	Retenciones por servicios de Honorarios que se pagaran en el mes de mayo 2014.
IVA trasladado	690, 430.92	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 mayo 2014.
Retención por Salarios Estatal	278, 406.15	Retención por salarios de los trabajadores pagaderos en mayo 2014
Retención por salarios asimilables Estatal	27, 352.83	Retención ISR asimilados de abril pagadero en mayo 2014.
Retención por salarios Federal	250, 636.21	Retención por salarios de los trabajadores pagaderos en mayo 2014
Retención de Asimilables a salarios Propios	9, 596.98	Retención ISR asimilados de abril pagadero en mayo 2014.
Retención por salarios Propio	138, 296.00	Retención por salarios de los trabajadores pagaderos en mayo 2014
Impuestos Sobre Nominas	29,292.00	3% sobre nóminas, recurso estatal, federal y propio.
FONACOT	9,610.28	Retención de créditos fonacot
Cuota sindical	2, 146.58	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

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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	\$ 9,565,440.00	\$ 8,000,000.00	\$ 23,862,051.79
Productos Financieros	0.00	0.00	\$ 99,689.49*
Total:	\$ 9,565,440.00	\$ 8,000,000.00	\$ 23,961,741.28

* Productos financieros generados por las inversiones

EGRESOS

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

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



Tabasco
cambia contigo